

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**

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



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

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

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



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

**SURAT TUGAS**

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

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

Dengan ini memberikan tugas kepada :

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

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

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

Denpasar, 05 Oktober 2023

STIKes Wira Medika Bali

Ketua



Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM

2.04.13.695



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

**SURAT TUGAS**

Nomor: 11430.1/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2023

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

NO	NAMA	NIK	Keterangan
1	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	2.04.11.638	Ketua
2	Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep	2.04.11.427	Sekretaris
3	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si	2.05.11.484	Anggota
4	Ns. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B	01.19.928	Anggota
5	Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep	2.04.11.429	Anggota

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

Tanggal : 31 Oktober – 02 November 2023

Pukul : 09.00 WITA - Selesai

Tempat : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan

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

25 Oktober 2023

Ketua



Dr. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM  
NIK: 2.04.13.695

Tembusan:

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



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

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

Nomor : 721/PPMI/X/2023 Denpasar, 17 Oktober 2023  
Lamp. : -  
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal

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 11430/K.STIKESWIKI/ST-KP/X/2023 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melakukan Audit Internal pada Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program 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 : Rabu – Kamis, 01 – 02 November 2023

Tempat : Gedung B

Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

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

Tembusan:  
1. Arsip



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

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

Nomor : 721.4/PPMI/X/2023  
Lamp. : -  
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal

Denpasar, 17 Oktober 2023

Kepada Yth :

**Tim Panitia PMB**

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKes 11430/K.STIKESWIKI/ST-KP/X/2023 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melakukan Audit Internal pada Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program 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 : Rabu – Kamis, 01 – 02 November 2023

Tempat : Gedung B

Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

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

Tembusan:

1. Arsip



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

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

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

www.stikeswiramedika.ac.id

Nomor : 726.1/PPMI/X/2022 Denpasar, 30 Oktober 2023  
Lamp. : -  
Perihal : Pendampingan Audit Internal Program Studi D4TLM

Kepada Yth :

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

di  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKes 11430/K.STIKESWIKI/ST-KP/X/2023 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melaksanakan proses Audit Mutu Internal pada Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Progran 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 : Rabu – Kamis / 01 – 02 November 2023

Tempat : Gedung B

Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

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

Tembusan:

1. Arsip



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

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

Nomor : 723/PPMI/X/2022 Denpasar, 20 Oktober 2023  
Lamp. : 1 Bendel  
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

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 : Selasa, 31 Oktober 2023 (Audit Desk)  
Rabu – Kamis, 01 – 02 November 2023 (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. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep

NIK : 2.04.11.638

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Sarjana

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

Denpasar, 20 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

Ns. Ni 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 : 723.1/PPMI/X/2022  
Lamp. : 1 Bendel  
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor  
Denpasar, 20 Oktober 2023

Kepada Yth :

**Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep**

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Oktober 2023 (Audit Desk)  
Rabu – Kamis, 01 – 02 November 2023 (Visitasi ke unit)  
Unit yang diaudit : Program Studi 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

Lampiran :



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

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

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep  
NIK : 2.04.11.427  
Unit Kerja : Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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

Denpasar, 20 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep  
NIK 2.04.11.427



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

Kepada Yth :

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

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Oktober 2023 (Audit Desk)  
Rabu – Kamis, 01 – 02 November 2023 (Visitasi ke unit)  
Unit yang diaudit : Program Studi 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 : Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si

NIK : 2.05.11.484

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

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

Denpasar, 20 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

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

NIK 2.05.11.484



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

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 : Selasa, 31 Oktober 2023 (Audit Desk)  
Rabu – Kamis, 01 – 02 November 2023 (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. 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, 20 Oktober 2023

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

Denpasar, 20 Oktober 2023

Kepada Yth :

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

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Oktober 2023 (Audit Desk)  
Rabu – Kamis, 01 – 02 November 2023 (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. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep

NIK : 2.04.11.429

Unit Kerja : Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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

Denpasar, 20 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

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

NIK 2.04.11.429

## KATA PENGANTAR

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

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

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

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kepala



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

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan di dalam UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Didalam SPMI Perguruan Tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu perguruan tinggi, secara umum fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan mereka mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu.

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

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

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

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

## **B. Tujuan Pemeriksaan**

Tujuan diadakannya Audit Internal oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal adalah:

### **1. Tujuan Umum**

Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi di STIKes Wira Medika Bali

### **2. Tujuan Khusus**

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

### **C. Lingkup Pemeriksaan**

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

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

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

### **E. Batasan Pemeriksaan**

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

### **G. Tahapan Pemeriksaan**

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

## H. Pengorganisasian Tim Audit

Unit Kerja yang akan di audit	Standar yang di audit	Auditor
Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	Indikator Kinerja Utama : - Standar Pendidikan 1. Standar 1 Kompetensi Lulusan 2. Standar 2 Isi Pendidikan 3. Standar 3 Proses Pendidikan 4. Standar 4 Penilaian Pendidikan 5. Standar 5 Dosen 6. Standar 6 Sarana dan Prasarana Pendidikan 7. Standar 7 Pengelolaan Pendidikan 8. Standar 8 Pendanaan Pendidikan  - Standar Penelitian 1. Standar 1 Hasil Penelitian 2. Standar 2 Isi Penelitian 3. Standar 3 Proses Penelitian 4. Standar 4 Penilaian Penelitian 5. Standar 5 Peneliti Penelitian 6. Standar 6 Sarana dan prasarana Penelitian 7. Standar 7 Pengelolaan Penelitian 8. Standar 8 Pendanaan Penelitian  - Standar Pengabdian Masyarakat 1. Standar 1 Hasil Pengabdian Masyarakat 2. Standar 2 Isi Pengabdian Masyarakat 3. Standar 3 Proses Pengabdian Masyarakat 4. Standar 4 Penilaian Pengabdian Masyarakat 5. Standar 5 Peneliti Pengabdian Masyarakat 6. Standar 6 Sarana dan prasarana Pengabdian Masyarakat 7. Standar 7 Pengelolaan Pengabdian Masyarakat 8. Standar 8 Pendanaan Pengabdian Masyarakat	Ketua Auditor : Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep  Sekretaris : Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep  Anggota : 1. Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si 2. Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B 3. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep

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

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **STIKES Wira Medika Bali**

##### **A. Visi, Misi dan Tujuan**

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

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

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

##### **B. Pelaksanaan Audit**

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



## **BAB III**

### **HASIL PEMERIKSAAN**

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

Audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Oktober 2023

Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu - Kamis

Tanggal : 01 – 02 November 20223

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.	31 Agustus 2024			
2.	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.	31 Agustus 2024			
3.	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	31 Agustus 2024			
4.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif	31 Agustus 2024			
5.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum disosialisasikan ke mahasiswa dan prodi untuk buku pedoman MBKM	01 September 2024			
6.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum ada dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional	31 Desember 2024			
7.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum terdapat SK Konversi SKS untuk program MBKM	31 Januari 2024			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
8.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income.	31 Desember 2024			
9.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tercapainya target 100% jabatan fungsional dosen, karena terdapat penambahan 2 dosen NIDN baru pada tahun akademik 2022/2023	31 Desember 2024			
10.	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Bagian Perpustakaan	Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah $\geq 2$ judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional	Desember 2023			
11.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik	31 Agustus 2025			
12.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap	31 Agustus 2025			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
13	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali	31 Agustus 2025			
14.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum adanya buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali	31 Agustus 2025			
15.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan secara periodik namun hasilnya belum dipublikasikan serta mudah diakses oleh civitas akademika	31 Maret 2024			
16.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen BKD. Namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.	31 Agustus 2025			
17.	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Bagian Umum	Sudah tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus, akan tetapi inventaris belum terdokumentasi	31 Agustus 2025			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
18.	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Bagian Keuangan	Sudah tersedia Sistem Pengawas Internal (SPI) di STIKes Wira Medika, akan tetapi belum tersedia laporan Monev dan Rencana Tindak Lanjut per tahun	31 Desember 2024			
19.	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Bagian Umum	Buku Pedoman Pengelolaan dan penggunaan sarpras sudah ada dari tahun 2018 namun perlu dilakukan pembaharuan untuk tahun 2023.	31 Desember 2023			
20.	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Bagian Umum	Ruang kelas berkebutuhan khusus sudah ada namun perlu ada toilet untuk berkebutuhan khusus.	31 Desember 2024			
21	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Bagian Umum	Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing Gedung	31 Desember 2023			
22	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Belum tersedianya roadmap dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi	15 Juni 2024			
23	Bagian Perpustakaan	Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat	01 November			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi.	2024			
24	Bagian Perpustakaan	Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2378 judul	15 Juni 2024			
25	Bagian Perpustakaan	Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali berupa MoU namun belum ada implementasi kegiatan yang dilakukan.	15 Januari 2024			
26	- PPPM - Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Agustus 2024			
27.	PPPM	Belum memuat terkait kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PKM yang sudah berjalan	Agustus 2024			
28.	PPPM	Belum terdapat dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.	Agustus 2024			

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

## **LAPORAN SEMENTARA AUDIT MUTU INTERNAL**

### **A. Identitas**

#### **Auditor**

Ketua : Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep  
Sekretaris : Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep  
Anggota :  
1. Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si  
2. Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B  
3. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep

#### **Auditee**

Nama : Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si  
Jabatan : Ketua Program Studi  
Nama : Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed  
Jabatan : Sekretaris Program Studi  
Unit Kerja : 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 Program Sarjana Terapan Tahun 2022-2023

### **D. Jadwal Audit**

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

1. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 31 Oktober 2023
Pukul	: 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu - Kamis

Tanggal : 01 – 02 November 2023

Pukul : 09.00 Wita – selesai

#### E. Temuan Audit

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
1.	KTS Minor	Laporan AMI dan Laporan RTL AMI Tahun 2022	Belum ada dosen yang mengikuti workshop pembuatan dan pengembangan RPS.	Waka I Program Studi
2.	KTS Minor	Rencana Operasional 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.	Program Studi
3.	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 3)	Program Studi sudah melaksanakan seminar seta kuliah pakar namun belum pernah melaksanakan konferensi/symposium ilmiah atau bedah buku minimal 1 kali dalam satu tahun	Program Studi
4.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 18)	Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif	Wakil Ketua I Bidang Akademik
5.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar MBKM Point 2)	Belum terdapat bukti sosialisasi untuk panduan MBKM	Wakil Ketua I Bidang Akademik
6.	KTS Minor	Buku Standar Sistem	Belum ada dokumentasi	Wakil Ketua I Bidang

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar Tambahan (Standar Internasional Point 2)	kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional	Akademik
7.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar Tambahan (Standar Internasional Point 5)	Belum terdapat SK Konversi SKS untuk program MBKM	Wakil Ketua I Bidang Akademik
8.	KTS Mayor	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income.	Wakil Ketua I Bidang Akademik
9.	KTS Minor	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan	Belum tercapainya target 100% jabatan fungsional dosen, karena terdapat penambahan 2 dosen NIDN baru pada tahun akademik 2022/2023	Wakil Ketua I Bidang Akademik
10.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 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	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Bagian Perpustakaan
11.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
			misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik	
12.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)	Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
13.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 17)	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
14.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)	Belum adanya buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
15.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Pengelolaan Organisasi Point 23)	Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan secara periodik namun hasilnya belum	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan

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

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

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		Standar Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian Point 4)	berprestasi	Akademik
27.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Pengabdian Masyarakat (Standar Penilaian PKM Point 4)	Belum memuat terkait kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PKM yang sudah berjalan	PPPM
28.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 9)	Belum terdapat dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.	PPPM
29.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 10)	Belum terdapat dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional	PPPM
30.	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian	PPPM sudah menyusun Buku Rencana Induk Penelitian Tahun 2023-2027, tetapi masih dalam proses	PPPM

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		(Standar Hasil Penelitian Point 1)	percetakan sehingga belum didistribusikan ke masing-masing prodi	
31.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Isi Penelitian Point 1)	Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian. Namun roadmap penelitian sudah tercantum pada Buku Rencana Induk Penelitian.	PPPM
32.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian Point 5)	Belum terdapat dokumen Rencana Tindak Lanjut dari hasil monitoring penelitian tahun akademik 2022/2023	PPPM



## F. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1	Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik terlihat dari beberapa dosen sudah memiliki karya buku yang digunakan sebagai referensi dalam proses pembelajaran	Perlu diadakan kegiatan bedah buku agar civitas akademika dapat memberikan saran, masukan dan solusi dari buku yang ditulis untuk peningkatan hasil yang lebih baik kedepannya
2	Sarana Pendidikan	Sarana dan prasarana praktikum di lab telah memadai	Diperlukan maintenance alat dan bahan di laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran

## G. Ketercapaian Standar

NO	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
<b>1</b>	<b>Standar Pendidikan</b>			
	Standar 1 Kompetensi Lulusan	16	0	0
	Standar 2 Isi Pembelajaran	13	0	0
	Standar 3 Proses Pembelajaran	34	0	0
	Standar 4 Penilaian Pembelajaran	30	0	0
	Standar 5 Dosen Dan Tenaga Kependidikan	28	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	10	<b>2</b>	<b>20</b>
	Standar 7 Pengelolaan Pembelajaran	14	0	0
	Standar 8 Pembiayaan Pembelajaran	9	0	0
<b>2</b>	<b>Standar Penelitian</b>			
	Standar 1 Hasil Penelitian	5	<b>1</b>	<b>20</b>
	Standar 2 Isi Penelitian	6	1	16,67
	Standar 3 Proses Penelitian	5	0	0
	Standar 4 Penilaian Penelitian	5	0	0
	Standar 5 Penelitian	4	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana Penelitian	3	0	0
	Standar 7 Pengelolaan Penelitian	5	2	40

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

## H. Kesimpulan Audit

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

1. Standar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) di Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan sudah dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi oleh SPMI.

2. Berdasarkan rencana capaian RENSTRA STIKes Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2022/2023 diperoleh sebanyak 2 poin yang tidak tercapai.
3. Berdasarkan rencana capaian RENOP Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan STIKes Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2022/2023 diperoleh sebanyak 1 poin yang tidak tercapai.
4. Berdasarkan pernyataan isi standar ditemukan 32 temuan diantaranya 23 dalam kategori ketidaksesuaian (2 KTS Mayor dan 26 KTS Minor) dan 4 observasi.

## I. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)

### Terlampir

#### Nama Tanda Tangan

##### Auditor :

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



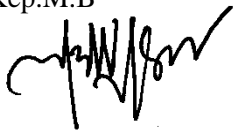
2. Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,  
M.Kep



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



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



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

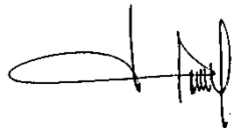


##### Auditor :




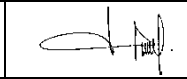
1. Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si






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






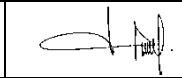
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 1**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 1	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Laporan Ami dan laporan RTL AMI tahun 2022		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) 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 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Dosen akan diikutkan dalam workshop pembuatan dan pengembangan RPS			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




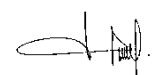
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 2**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 1	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 6)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Mengikutsertakan dosen program studi dalam kegiatan akademik dan atau pendanaan penghargaan hibah dari institusi internasional			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Dosen akan diikutkan dalam workshop pembuatan dan pengembangan RPS			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

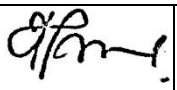
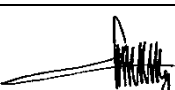

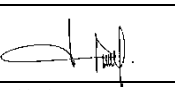
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 3**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 1	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• Minor</li> <li>• <del>Observasi</del></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 6)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Program studi telah melaksanakan kegiatan seminar namun kegiatan berupa bedah buku minimal satu kali dalam satu tahun belum dilaksanakan			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<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 31 Agustus 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 4**

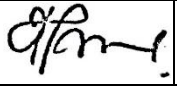
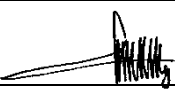
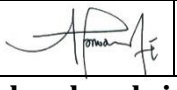
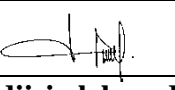
Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 4	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 18)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan dilampirkan umpan balik kepuasan untuk tahun akademik 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 5**




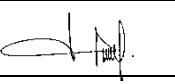
Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 5	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar MBKM Point 2)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum disosialisasikan ke mahasiswa dan prodi untuk buku pedoman MBKM			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan dilakukan sosialisasi untuk pedoman MBKM pada program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 September 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



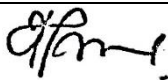


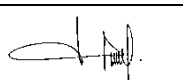
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 6**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 6	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar Tambahan (Standar Internasional Point 2)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan di susun laporan untuk dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang mengarah kepada dunia internasional			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Desember 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




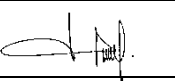
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No.7**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 7	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar Tambahan (Standar Internasional Point 5)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum terdapat SK Konversi SKS untuk program MBKM			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan berkordinasi dengan Program studi untuk penyusunan SK konversi SKS MBKM			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Januari 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

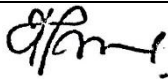

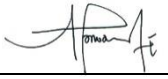
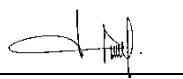
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 8**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 8	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• Minor</li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Renstra STIKes Tentang Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan segera disusun direncanakan kegiatan agar target dapat tercapai			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Desember 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


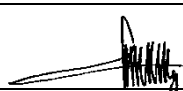

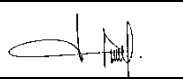
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 9**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No.9	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Renstra STIKes Tentang Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tercapainya target 100% jabatan fungsional dosen, karena terdapat penambahan 2 dosen NIDN baru pada tahun akademik 2022/2023			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Berkoordinasi dengan prodi yang terkait untuk perencanaan pengajuan jafung dosen dan sosialisasi prosedur pengajuan jafung dosen			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Desember 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

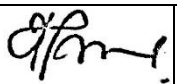


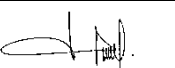
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 10**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 10	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 7)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah $\geq 2$ judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Bagian perpustakaan akan berkoordinasi dengan program studi dan Wakil Ketua II terkait pengajuan jurnal internasional			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Desember 2023
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




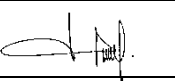
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No.11**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 11	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum teritegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Terdapat 3 sistem yang berlaku di bidang administrasi yaitu Edukampus. Untuk sinkronisasi sudah dilakukan antara bagian keuangan dan bagian akademik. Untuk kedepannya akan direncanakan sinkronisasi untuk seluruh bagian.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 12**

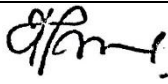

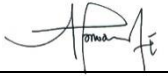

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 12	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan segera berkoordinasi dengan unit terkait untuk sinkronisasi dan melakukan integrasi terkait sistem informasi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 13**

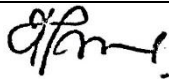

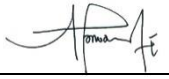
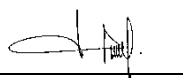
Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 13	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 17)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan segera membuat laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



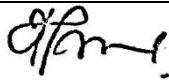

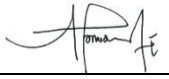
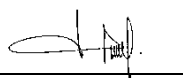
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 14**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023			
PTK No. 14	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum adanya buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan segera membuat buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


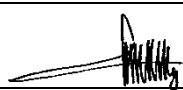

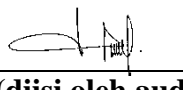
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 15**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 15	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Pengelolaan Organisasi Point 23)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan secara periodik namun hasilnya belum dipublikasikan serta mudah diakses oleh civitas akademika			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Sudah dilaksanakan survei namun hasil belum dipublikasikan. Rencana dalam 3 bln kedepan akan di buatkan			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Maret 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

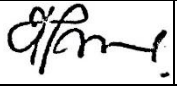
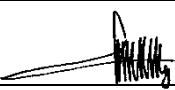
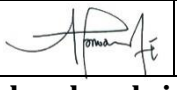
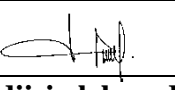
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 16**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 16	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 14)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen BKD. Namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan dikoordinasikan dengan Tim IT dan developer untuk memulai mengaktifkan sistem informasi yang terintegrasi agar bisa digunakan secara maksimal.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

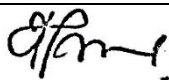


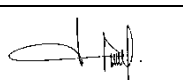
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 17**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 17	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• Minor</li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Akan dikoordinasikan dengan Tim IT dan developer untuk memulai mengaktifkan sistem informasi yang terintegrasi agar bisa digunakan secara maksimal.		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus, akan tetapi inventaris belum terdokumentasi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan dibuatkan inventaris yang selanjutnya akan didokumentasikan penggunaannya			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

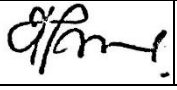
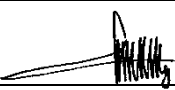
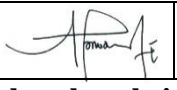
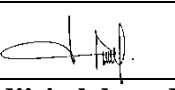
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 18**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023			
PTK No. 18	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 10)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah tersedia Sistem Pengawas Internal (SPI) di STIKes Wira Medika, akan tetapi belum tersedia laporan Monev dan Rencana Tindak Lanjut per tahun				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Berkoordinasi terkait penyusunan instrument dan pelaksanaan monev terkait Sistem Pengawas Internal (SPI)				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Desember 2023
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

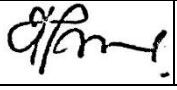
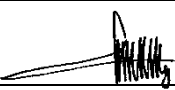

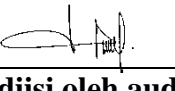
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 19**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 19	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Pendidikan (Standar Sarana Prasarana Pendidikan, Point 1)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Buku Pedoman Pengelolaan dan penggunaan sarpras sudah ada dari tahun 2018 namun perlu dilakukan pembaharuan untuk tahun 2023.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Menyusun Buku Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Sarpras baru untuk tahun 2023			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Desember 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 20**

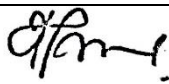


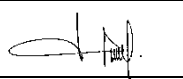
Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 20	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Pendidikan, (Standar Sarana Prasarana Point 7)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Ruang kelas berkebutuhan khusus sudah ada namun perlu ada toilet untuk berkebutuhan khusus.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Berkoordinasi terkait rencana pengadaan toilet berkebutuhan khusus			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Desember 2023
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 21**

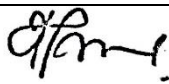

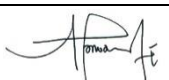
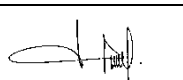
Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 21	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• Minor</li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Laboratorium Point 26)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing gedung			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Menyedikan monitoring kebersihan di masing-masing ruangan laboratorium			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Desember 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



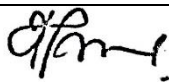

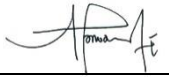
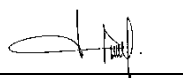
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 22**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 22	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Kerjasama dan Humas Point 4)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedianya roadmap dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Menyusun dan mempersiapkan roadmap dan dokumen perencanaan, didahului dengan adanya rencana workshop untuk membuat roadmap			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Juni 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

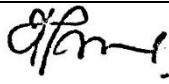


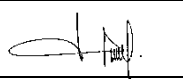
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 23**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 23	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• Minor</li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 11)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Kepala perpus tidak berlatar belakang Pendidikan kepustakaan, namun ada staf yang sudah berpendidikan S1 kepustakaan sehingga Akan berkoordinasi dengan Wakil Ketua II terkait pemenuhan kualifikasi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 01 November 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




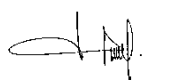
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 24**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 24	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 28)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2378 judul			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan menambah jumlah judul buku. Walaupun saat ini judul buku sudah mengalami peningkatan dari sebelumnya tetapi belum memenuhi standar. Saat ini judul buku mencapai 2378 judul, hanya mengalami peningkatan 11 jumlah judul buku dari tahun sebelumnya.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Juni 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


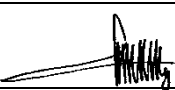

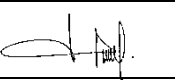
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 25**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 32	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali berupa MoU namun belum ada implementasi kegiatan yang dilakukan.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan menyusun laporan terkait kerjasama pelayanan			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Januari 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

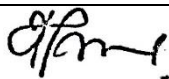

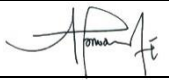
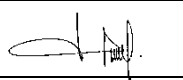
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 26**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023			
PTK No. 26	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian Point 4)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Menyusun SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, dimana P3M berkoordinasi dengan waka 1 terkait penyusunan SOP.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Agustus 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

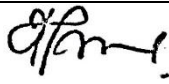


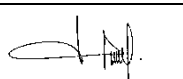
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 27**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 27	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Pengabdian Masyarakat (Standar Penilaian PKM Point 4)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum memuat terkait kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PKM yang sudah berjalan			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Menambahkan poin kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pkm yang sudah berjalan untuk dilakukan penilaian oleh pemonev dan terlampir didalam laporan monitoring evaluasi pkm dosen.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Agustus 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 28**

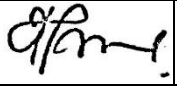
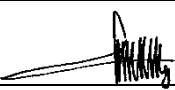
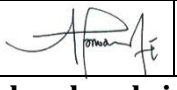
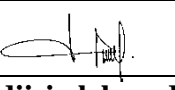
Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 28	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 9)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum terdapat dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<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 Agustus 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 29**

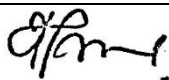

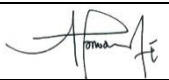
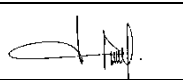
Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 29	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 10)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum terdapat dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<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 Agustus 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



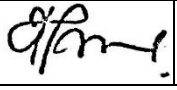
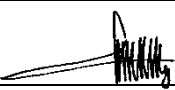
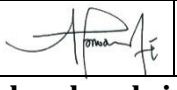
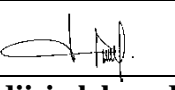
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 30**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023			
PTK No. 30	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• Minor</li> <li>• Observasi</li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Hasil Penelitian Point 1)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) PPPM sudah menyusun Buku Rencana Induk Penelitian Tahun 2023-2027, tetapi masih dalam proses percetakan sehingga belum didistribusikan ke masing-masing prodi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Segera mendistribusikan dan mensosialisasikan Buku Rencana Induk Penelitian Tahun 2023-2027 ke semua prodi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	01 Maret 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 31**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 31	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Isi Penelitian Point 1)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian. Namun roadmap penelitian sudah tercantum pada Buku Rencana Induk Penelitian.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Melengkapi Renstra yang ada sehingga memuat terkait orientasi pada daya saing internasional			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 01 Agustus 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 32**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 01 – 02 November 2023		
PTK No. 32	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian Point 5)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum terdapat dokumen Rencana Tindak Lanjut dari hasil monitoring penelitian tahun akademik 2022/2023			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 01 - 02 Nov 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b>			
Segera membuat laporan terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil monitoring penelitian tahun akademik 2022/2023			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 01 Februari 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

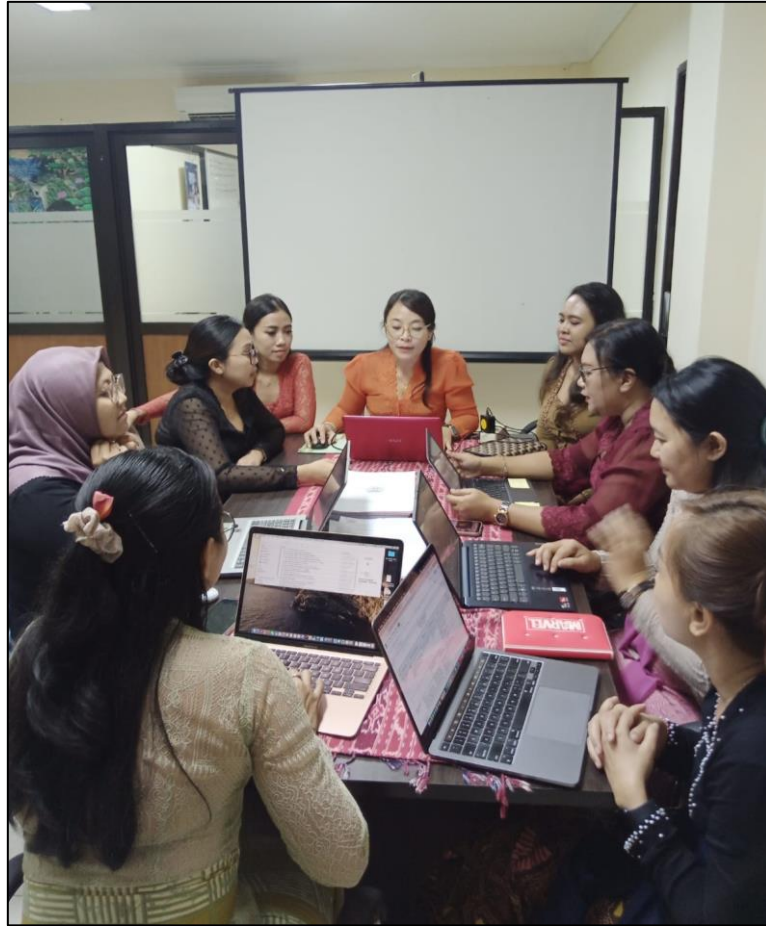
#### **A. Kesimpulan**

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

## Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan











## Lampiran 2. Presensi Auditor



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Selasa/ 31 Oktober 2023  
**Tempat** : STIKES Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Ketua Auditor	
2	Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si	Anggota	
4	Ns. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B	Anggota	
5	Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, 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** : Rabu/ 01 November 2023  
**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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si	Anggota	
4	Ns. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B	Anggota	
5	Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, 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** : Kamis/ 02 November 2023  
**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. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si	Anggota	
4	Ns. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B	Anggota	
5	Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep	Anggota	

### Lampiran 3. Presensi Auditee



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

#### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Rabu/ 01 November 2023  
**Tempat** : STIKES Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi 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	Dede Putra Prawira Adhinatha, S.Pd	Auditee Prodi	
5	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Auditee Lab TLM	
6	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	Auditee Lab TLM	
7	Ns. Ni Komang Sukra Andini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
8	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
9	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
10	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
11	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
12	Ns. Ni Luh Putu Thrisna Dewi, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	



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

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

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





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

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

**PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL**

**Hari/tgl** : Kamis/ 02 November 2023  
**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	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	Dede Putra Prawira Adhinatha, S.Pd	Auditee Prodi	
5	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Auditee Lab TLM	
6	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	Auditee Lab TLM	
7	Ns. Ni Komang Sukra Andini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
8	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
9	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
10	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
11	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
12	Ns. Ni Luh Putu Thrisna Dewi, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	



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

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

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





## Lampiran 4. Presensi Auditee Tim Panitia Inti PMB



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Rabu, 15 November 2023  
**Tempat** : STIKes Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Diploma Tiga

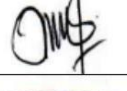

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Ketua PMB	
2	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	Wakil Ketua PMB	
3	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Sekretaris 1	
4	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Sekretaris 2	
5	Ni Made Mustini, A.Md.Ak	Bendahara 1	
6	Gusti Ayu Putu Puja Astiti, S.Sos	Bendahara 2	



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Kamis, 16 November 2023  
**Tempat** : STIKes Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Ketua PMB	
2	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	Wakil Ketua PMB	
3	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Sekretaris 1	
4	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Sekretaris 2	
5	Ni Made Mustini, A.Md.Ak	Bendahara 1	
6	Gusti Ayu Putu Puja Astiti, S.Sos	Bendahara 2	

## Lampiran 5. Presensi Pendampingan Wakil Ketua



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Rabu/ 01 November 2023  
**Tempat** : STIKES Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi 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	



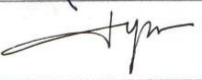


YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI  
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

**PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL**

**Hari/tgl** : Kamis/ 02 November 2023  
**Tempat** : STIKES Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi 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 6. Presensi Pelaksana Lapangan



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Selasa/ 31 Oktober 2023  
**Tempat** : STIKES Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi 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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Rabu/ 01 November 2023  
**Tempat** : STIKES Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi 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/ 02 November 2023  
**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	