

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN PROGRAM SARJANA
DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS PROGRAM
PROFESI**



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

RINGKASAN EKSEKUTIF

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



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

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

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

Dengan ini memberikan tugas kepada :

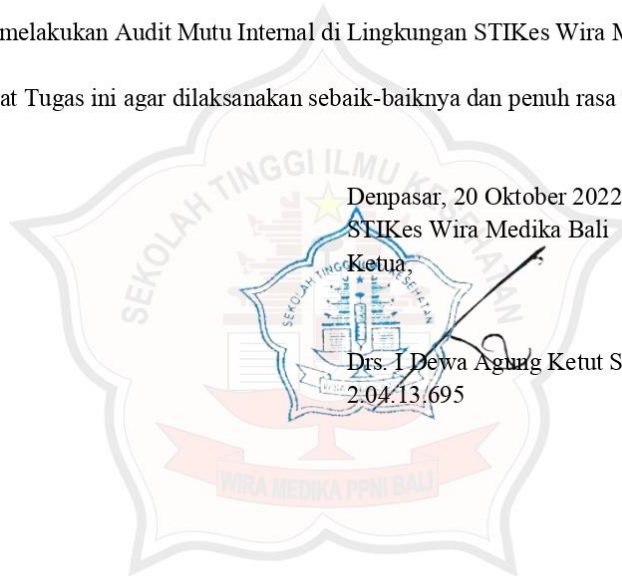
Nama : Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., MAP
NIK : 2.04.07.004
Jabatan : Ketua Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI)

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

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

Denpasar, 20 Oktober 2022
STIKes Wira Medika Bali
Ketua,

Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM
2.04.13.695





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

SURAT TUGAS

Nomor: 1507.4/K.STIKESWIKA/ST-KP/XI/2022

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

NO	NAMA	NIK	Keterangan
1	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si	2.05.11.515	Ketua
2	Ni Luh Putu Devly, S.KM., M.Kes	2.04.15.908	Sekretaris
3	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	2.01.11.639	Anggota
4	Anak Agung Gde Oka Widana, S.Pd.H., M.Pd.H	2.01.16.834	Anggota
5	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	2.05.10.405	Anggota

Untuk melaksanakan Kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi dan Program Studi Keperawatan Program Sarjana pada :

Tanggal : 18 November 2022 dan 06 – 07 Desember 2022

Pukul : 09.00 WITA - Selesai

Tempat : Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi dan Program Studi Keperawatan Program Sarjana

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

25 November 2022

Ketua,

Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM

NIK: 2.04.13.695

Tembusan:

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



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 705/PPMI/XI/2022
Lamp. : -
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal

Denpasar, 15 November 2022

Kepada Yth :

1. **Ketua Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Tim**
2. **Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi dan Tim**
3. **Ketua PPPM dan Tim**
4. **Ketua PPMI dan Tim**
5. **Kepala Bagian Bidang 3 dan Tim**
6. **Kepala Bagian Umum dan Tim**
7. **Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Tim**
8. **Kasub Keuangan dan Tim**
9. **UPT Laboratorium Keperawatan dan Tim**
10. **UPT Perpustakaan dan Tim**

di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKes 1507/K.STIKESWIKI/ST-KP/X/2022 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melakukan Audit Internal pada Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi. 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 : Selasa - Rabu, 06 – 07 Desember 2022
Tempat : Aula STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

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

Tembusan:
1. Arsip



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 706/PPMI/XI/2022 Denpasar, 15 November 2022
Lamp. : -
Perihal : Pendampingan Audit Internal Program Studi Keperawatan dan Ners

Kepada Yth :

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

di
Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa - Rabu, 06 – 07 Desember 2022

Tempat : Aula STIKes Wira Medika Bali

Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

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

Tembusan:

1. Arsip



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

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

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

Kepada Yth :

Putu Ayu Parwati, S.ST., 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 : Jum'at, 18 November 2022 (Audit Desk)
Selasa – Rabu, 06 – 07 Desember 2022 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
Tempat : Aula STIKes Wira Medika Bali
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 : Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si

NIK : 2.05.11.515

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Program Sarjana Terapan

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

Denpasar, 15 November 2022

Yang membuat pernyataan

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

NIK. 2.05.11.515



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

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

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

Kepada Yth :

Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 November 2022 (Audit Desk)
Selasa – Rabu, 06 – 07 Desember 2022 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
Tempat : Aula STIKes Wira Medika Bali
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 Putu Devhy, S.KM., M.Kes

NIK : 2.04.15.908

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

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

Denpasar, 15 November 2022

Yang membuat pernyataan

Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes

NIK. 2.04.15.908



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

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

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

Kepada Yth :

Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 November 2022 (Audit Desk)
Selasa – Rabu, 06 – 07 Desember 2022 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi
Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
Tempat : Aula STIKes Wira Medika Bali
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 : Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes

NIK : 2.01.11.639

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan

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

Denpasar, 15 November 2022

Yang membuat pernyataan

Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes

NIK. 2.01.11.639



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

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

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

Kepada Yth :

Didik Prasetya, S.Si., M.Si

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 November 2022 (Audit Desk)
Selasa – Rabu, 06 – 07 Desember 2022 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
Tempat : Aula STIKes Wira Medika Bali
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 : Didik Prasetya, S.Si., M.Si

NIK : 2.05.10.405

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, 15 November 2022

Yang membuat pernyataan

Didik Prasetya, S.Si., M.Si

NIK. 2.05.10.405



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

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

Kepada Yth :

Anak Agung Gde Oka Widana, S.Pd.H., M.Pd.H

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 November 2022 (Audit Desk)
Selasa – Rabu, 06 – 07 Desember 2022 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
Tempat : Aula STIKes Wira Medika Bali
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 : Anak Agung Gde Oka Widana, S.Pd.H., M.Pd.H

NIK : 2.01.16.834

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

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

Denpasar, 15 November 2022

Yang membuat pernyataan

Anak Agung Gde Oka Widana, S.Pd.H., M.Pd.H

NIK. 2.01.16.834

KATA PENGANTAR

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

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

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

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kepala



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

NIK. 2.04.07.004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan di dalam UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Di Dalam 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 : 1507/K.STIKESWIK/ST-KP/X/2022 untuk melakukan audit internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali.

E. Batasan Pemeriksaan

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

F. Metode Pemeriksaan

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

G. Tahapan Pemeriksaan

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

H. Pengorganisasian Tim Audit

Unit Kerja Yang Akan di Audit	Standar yang diaudit	Auditor
1. Program Studi Keperawatan Program Sarjana 2. Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	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	Ketua Auditor: Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Sekertaris: Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anggota: A.A Ayu Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH

	<p>- Standar Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar 1 Hasil Penelitian 2. Standar 2 Isi Penelitian 3. Standar 3 Proses Penelitian 4. Standar 4 Penilaian Penelitian 5. Standar 5 Peneliti Penelitian 6. Standar 6 Sarana dan prasarana Penelitian 7. Standar 7 Pengelolaan Penelitian 8. Standar 8 Pendanaan Penelitian <p>- Standar Pengabdian Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar 1 Hasil Pengabdian Masyarakat 2. Standar 2 Isi Pengabdian Masyarakat 3. Standar 3 Proses Pengabdian Masyarakat 4. Standar 4 Penilaian Pengabdian Masyarakat 5. Standar 5 Peneliti Pengabdian Masyarakat 6. Standar 6 Sarana dan prasarana Pengabdian Masyarakat 7. Standar 7 Pengelolaan Pengabdian Masyarakat 8. Standar 8 Pendanaan Pengabdian Masyarakat <p>Indikator Kinerja Tambahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Identitas 2. Standar Kemahasiswaan 3. Standar Kerjasama dan Humas 4. Standar Lulusan dan Alumni 5. Standar Sistem Informasi 6. Standar Pengelolaan Informasi 7. Standar SDM 8. Standar Sarana dan Prasarana 9. Standar Keuangan 10. Standar Kesejahteraan 11. Standar Kode Etik 12. Standar Ekstrakurikuler 13. Standar Suasana Akademik 14. Standar Kebersihan dan Kemanana 15. Standar Laboratorium 16. Standar Perpustakaan 17. Standar Internasional 18. Standar MBKM 	<p>Didik Prasetya, S. Si., M. Si</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 Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi.

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 November 2022

Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Selasa- Rabu

Tanggal : 06-07 Desember 2022

Pukul : 09.00 Wita – selesai

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
1.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income. Terkonfirmasi pada Wakil Ketua I Bidang Akademik dan tidak sesuai dengan RENSTRA STIKES Wira Medika	31 november 2023			
2.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional 99,8% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena beberapa dosen masih menunggu hasil pengajuan dan beberapa dosen belum memenuhi kualifikasi.	31 Juli 2023			
3.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Target program studi tentang peningkatan kualifikasi pendidikan dosen S3 sebanyak 14% tetapi yang tercapai 0%	15 Juni 2023			
4.	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi ● Perpustakaan 	Target program studi tentang penambahan jumlah pustaka keperawatan komplementer sebanyak 5% tetapi yang tercapai 2%	15 Juni 2023			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
5.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Mahasiswa Ners belum bisa mengikuti perlombaan lingkup regional dan nasional karena praktik di rumah sakit	15 Juni 2023			
6.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Mahasiswa Ners belum bisa mengikuti perlombaan inovasi dan kreativitas lingkup regional dan nasional karena praktik di rumah sakit	15 Juni 2023			
7.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Target program studi tentang persentase lulus tepat waktu sebanyak 99% tetapi yang tercapai 96%	15 Juni 2023			
8.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Target program studi tentang pelaksanaan TO UKom internal sebanyak 85% tetapi yang tercapai 67% karena terkait realisasi dana	15 Juni 2023			
9.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Belum ada SK Struktur organisasi program studi, tetapi sudah terdapat struktur organisasi dan job desk masing-masing anggota prodi	15 Juni 2023			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
10.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Prodi sedang menyusun LAKIP namun belum beris tentang pelaporan dosen berupa beban kerja dosen	15 Juni 2023			
11.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Belum terdapat rencana tindak lanjut (RTL) visitasi akreditasi	15 Juni 2023			
12.	<ul style="list-style-type: none"> ● PPMI ● Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi 	RPS sudah disesuaikan dengan format yang disepakati dengan PPMI namun belum disusun Buku Pedoman Penyusunan RPS	15 Juni 2023			
13.	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua I Bidang Akademik ● Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi ● Program Studi Keperawatan Program Sarjana 	Belum disusun SOP Peninjauan, Evaluasi, dan Workshop Kurikulum	15 Juni 2023			
14.	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Studi Pendidikan Profesi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Belum ada Jadwal praktek kerja lapangan 	15 Maret 2023			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	<ul style="list-style-type: none"> Ners Program Profesi Program Studi Keperawatan Program Sarjana 	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada Laporan kegiatan praktek kerja lapangan Belum ada Panduan praktek kerja lapangan 				
15.	<ul style="list-style-type: none"> Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Program Studi Keperawatan Program Sarjana Wakil Ketua I Bidang Akademik 	Belum tersedia laporan monev visi misi tujuan STIKes Wira Medika setiap tahun akademik, belum tersedia laporan monev visi misi tujuan program studi setiap semester	15 Maret 2023			
16.	<ul style="list-style-type: none"> Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Program Studi Keperawatan Program Sarjana Wakil Ketua I Bidang Akademik 	Jumlah sks yang ditempuh mahasiswa belum mencapai standar internasional sebanyak 5-15% dari keseluruhan total SKS, yaitu: Struktur kurikulum keperawatan mencantumkan MK berstandar internasional yaitu sebesar 6,8%, struktur kurikulum Ners tidak mencantumkan MK berstandar	31 Juni 2023			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		internasional				
17.	Kepala UPT Laboratorium Keperawatan	Belum terdapat SK Struktur Organisasi Laboratorium Keperawatan	Maret 2023			
18.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana	Sudah tersedianya buku panduan program studi yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan profil lulusan dan sudah disosialisasikan namun belum tercetak di arsip prodi	31 Januari 2023			
19.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana	Telah tersedia Buku Pedoman Akademik namun indikator mengenai Tugas Akhir dan Ujian Akhir studi hanya termuat dalam Buku Panduan Akademik.	31 Januari 2023			
20.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana	Telah ada laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal tahun 2020/2021 namun belum tercetak di arsip prodi	31 Januari 2023			
21.	Program Studi Keperawatan Program	Tidak tersedia arsip Ijazah di Program Studi	31 Januari 2023			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Sarjana					
22.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana	Jumlah mahasiswa terlibat dalam lomba inovasi dan kreativitas mahasiswa tingkat regional dan nasional terpenuhi namun belum menghasilkan prestasi dan surat tugas belum ada di prodi.	31 Januari 2023			
23.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana	Wahana praktik komplementer belum memenuhi target 3 wahana.	15 Agustus 2023			
24.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana	Judul skripsi terkait komplementer 40% belum terpenuhi	15 Agustus 2023			
25.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana	Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian dosen terkait komplementer per tahun target 16 belum terpenuhi.	15 Agustus 2023			
26.	Program Studi Keperawatan Program	Tersedia bukti di Program Studi hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu	15 Agustus 2023			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Sarjana	internal terhadap ketercapaian standar kompetensi lulusan yang dilaksanakan oleh GKM Prodi namun belum ada laporan GKM prodi				
27.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana	RPS mata kuliah semester berjalan sudah sesuai ketentuan SN Dikti dan namun belum semua mengintegrasikan dengan hasil penelitian dan PKM, sebagian besar mata kuliah Komplementer dan masih berupa Link Jurnal Publikasi	15 Juni 2023			
28.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana	RPS dibuat dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama namun belum dilengkapi notulen penyusunan RPS	15 Agustus 2023			
29.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana	Belum terselenggara seminar/konferensi/simposium ilmiah atau bedah buku minimal 1 kali dalam satu tahun.	15 Agustus 2023			
30.	Program Studi	Mahasiswa sudah terlibat dalam	15 Agustus			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Keperawatan Program Sarjana	kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah dosen namun nama mahasiswa hanya muncul pada Laporan Kegiatan	2023			
31.	PPPM	Belum ada dokumen RIP namun sudah tersedia buku pedoman penelitian, pengabdian masyarakat dan Roadmap.	19 Agustus 2023			
32.	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan ● Perpustakaan 	Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah ≥ 2 judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional	15 Desember 2022			
33.	<ul style="list-style-type: none"> ● PPPM ● Program Studi 	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.				

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
34.	<ul style="list-style-type: none"> • PPPM • Program Studi 	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				
35.	Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Kegiatan orasi ilmiah sudah dilakukan pada kegiatan Dies Natalis, namun kegiatan tersebut belum terdokumentasikan dalam Laporan Kegiatan Dies Natalis XIV Tahun 2021	28 Februari 2023			
36.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdapat dokumen formal kebijakan suasana akademik 2. Belum terdapat dokumen analisis suasana akademik 3. Belum terdapat dokumen perencanaan dan evaluasi suasana akademik 	1 Agustus 2023			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
37.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdapat laporan tingkat kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif 2. Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif 	1 Agustus 2023			
38.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	List calon mitra pelaksanaan MBKM masih dalam proses penyusunan	1 Agustus 2023			
39.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum terdapat panduan skema 9 MBKM yang tertuang dalam buku panduan MBKM	1 Agustus 2023			
40.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Buku Pedoman MBKM masih dalam proses penyusunan	1 Agustus 2023			
41.	Kepala UPT Perpustakaan	Perpustakaan sudah memiliki layanan E-book, E-jurnal, E-repository dan lahan perpustakaan namun monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna terkait layanan tersebut belum dilakukan.	28 Februari 2023			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
42.	Kepala UPT Perpustakaan	Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi.	15 Agustus 2024			
43.	Kepala UPT Perpustakaan	Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2334 judul	1 September 2023			
44.	Kepala UPT Perpustakaan	Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali berupa MoU namun belum ada implementasi kegiatan yang dilakukan.	1 Januari 2023			
45.	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang umum belum adanya SOP yang memuat pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus	19 Juli 2023			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
46.	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang Umum belum ada dosen dengan jabatan fungsional lector kepala dan guru besar	19 Juli 2023			
47.	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan ● Penanggung jawab IT STIKes Wira Medika Bali 	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik	31 Januari 2024			
48.	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan ● Penanggung jawab IT STIKes Wira Medika Bali 	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen riwayat pegawai, manajemen mutasi, manajemen BKD, pengaturan sistem dan manajemen cuti namun belum dilakukan pengisian kelengkapan data.	1 September 2023			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
49.	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua II Bidang Administrasi Keuangan ● Penanggungjawab IT 	Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap	1 September 2023			
50.	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan ● Penanggung jawab IT 	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali	31 Juli 2023			
51.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum adanya buku panduan Tri Dharma PT yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1 September 2023			
52.	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan ● Bagian Humas 	Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan secara periodik namun hasilnya belum dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan	31 Juli 2023			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
53.	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan ● BAU 	Belum tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus	1 Januari 2024			
54.	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Belum ada SOP terkait klarifikasi berita sensitive terhadap institusi.	31 Juli 2023			
55.	Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Belum tersedia Roadmap dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi	Desember 2023			
56.	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua I Bidang Akademik ● Program Studi 	Belum terdapat dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional.	1 Agustus 2023			

LAPORAN SEMENTARA AUDIT MUTU INTERNAL

I. Identitas

Auditor

Ketua : Putu Ayu Parwati, SST., M. Si
Sekertaris : Ni Luh Putu Devhy, M. Kes
Anggota : Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si.,M.Kes
Anak Agung Gde Oka Widana, S.Pd.H., M.Pd.H
Didik Prasetya, S. Si., M. Si

Auditee

Nama : Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep
Jabatan : Ketua Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana
Nama : Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
Nama : Ns. Niken Ayu Merna, S. Kep., M. Biomed
Jabatan : Sekretaris Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana
Nama : Ns. I Nyoman Adiwinata, S. Kep., M. Kep
Jabatan : Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
Institusi : STIKes Wira Medika Bali

II. Tujuan Audit

1. Mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian dari persyaratan sistem manajemen peraturan yang berlaku di tingkat Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi.
2. Mengevaluasi kapabilitas dari sistem manajemen mutu di tingkat Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi.
3. Mengevaluasi efektivitas manajemen mutu di tingkat Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi.

4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu di tingkat Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi.

III. 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 Pendidikan Profesi Ners Program Profesi dan Program Studi Keperawatan Program Sarjana Tahun 2021-2022

IV. Jadwal Audit

Pelaksanaan Audit Internal dilakukan selama 2 hari, yang terdiri dari:

- A. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 November 2022

Pukul : 09.00- Selesai

B. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Selasa-Rabu

Tanggal : 06-07 Desember 2022

V. Temuan Audit

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
1	KTS Mayor	RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income. Terkonfirmasi pada Wakil Ketua I Bidang Akademik dan tidak sesuai dengan RENSTRA STIKES Wira Medika	Wakil Ketua I Bidang Akademik
2	KTS Minor	RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan	Ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional 99,8% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena beberapa dosen masih menunggu hasil pengajuan dan beberapa dosen belum memenuhi kualifikasi.	Wakil Ketua I Bidang Akademik
3	KTS Minor	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Sasaran SDM Strategi Pencapaian Point 2	Target program studi tentang peningkatan kualifikasi pendidikan dosen S3 sebanyak 14% tetapi yang tercapai 0%	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
4	KTS Minor	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Sasaran Prasarana Strategi Pencapaian Point 2	Target program studi tentang penambahan jumlah pustaka keperawatan komplementer sebanyak 5% tetapi yang tercapai 2%	1. Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi 2. Perpustakaan

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
5	KTS Minor	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Sasaran Prestasi Mahasiswa Strategi Pencapaian Point 1	Mahasiswa Ners belum bisa mengikuti perlombaan lingkup regional dan nasional karena praktik di rumah sakit	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
6	KTS Minor	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Sasaran Prestasi Mahasiswa Strategi Pencapaian Point 2	Mahasiswa Ners belum bisa mengikuti perlombaan inovasi dan kreativitas lingkup regional dan nasional karena praktik di rumah sakit	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
7	OBS	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Sasaran Prestasi Mahasiswa Strategi Pencapaian Point 3	Target program studi tentang persentase lulus tepat waktu sebanyak 99% tetapi yang tercapai 96%	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
8	OBS	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Sasaran Prestasi Mahasiswa Strategi Pencapaian Point 4	Target program studi tentang pelaksanaan TO UKom internal sebanyak 85% tetapi yang tercapai 67% karena terkait realisasi dana	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
9	KTS Minor	Standar Pengelolaan Pembelajaran Point 3	Belum ada SK Struktur organisasi program studi, tetapi sudah terdapat struktur organisasi dan job desk masing-masing anggota prodi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
10	KTS Minor	Standar Pengelolaan Pembelajaran Point 8	Prodi sedang menyusun LAKIP namun belum beris tentang pelaporan dosen berupa beban kerja dosen	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
11	KTS Minor	Standar Pengelolaan Pembelajaran Point 11	Belum terdapat rencana tindak lanjut (RTL) visitasi akreditasi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
12	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran Point 14	RPS sudah disesuaikan dengan format yang disepakati dengan PPMI namun belum disusun Buku Pedoman Penyusunan RPS	1. PPMI 2. Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
13	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran Point 15	Belum disusun SOP Peninjauan, Evaluasi, dan Workshop Kurikulum	1. Wakil Ketua I Bidang Akademik 2. Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi 3. Program Studi Keperawatan Program Sarjana
14	KTS Minor	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Point 4	1. Belum ada Jadwal praktek kerja lapangan 2. Belum ada Laporan kegiatan praktek kerja lapangan 3. Belum ada Panduan praktek kerja lapangan	Prodi dan PPPM

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
15	KTS Mayor	Standar Identitas Point 8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedia laporan monev visi misi tujuan STIKes Wira Medika setiap tahun akademik 2. Belum tersedia laporan monev visi misi tujuan program studi setiap semester 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I Bidang Akademik 2. Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi 3. Program Studi Keperawatan Program Sarjana
16	KTS Mayor	Standar Internasional Point 5	<p>Jumlah sks yang ditempuh mahasiswa belum mencapai standar internasional sebanyak 5-15% dari keseluruhan total SKS, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur kurikulum keperawatan mencantumkan MK berstandar internasional yaitu sebesar 6,8% 2. Struktur kurikulum Ners tidak mencantumkan MK berstandar internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I Bidang Akademik 2. Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi 3. Program Studi Keperawatan Program Sarjana
17	KTS Minor	Standar Laboratorium Point 16	Belum terdapat SK Struktur Organisasi Laboratorium Keperawatan	Kepala UPT Laboratorium Keperawatan
18	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Point 3	Sudah tersedianya buku panduan program studi yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan profil lulusan dan sudah disosialisasikan namun belum tercetak di arsip prodi.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
19	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Point 2	Telah tersedia Buku Pedoman Akademik namun indikator mengenai Tugas Akhir dan Ujian Akhir studi hanya termuat dalam Buku Panduan Akademik.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana
20	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Point 2	Telah ada laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal tahun 2020/2021 namun belum tercetak di arsip prodi	Program Studi Keperawatan Program Sarjana
21	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Point 2	Tidak tersedia arsip Ijazah di Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Sarjana
22	KTS Minor	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Keperawatan Program Sarjana dengan Sasaran Lulusan keperawatan yang profesional memiliki daya saing nasional dan internasional	Jumlah mahasiswa terlibat dalam lomba inovasi dan kreativitas mahasiswa tingkat regional dan nasional terpenuhi namun belum menghasilkan prestasi dan surat tugas belum ada di prodi.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana
23	KTS Minor	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Keperawatan Program Sarjana dengan Sasaran Lulusan yang kompeten dalam terapi komplementer	Wahana praktik komplementer belum memenuhi target 3 wahana.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana
24	KTS Minor	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Keperawatan	Judul skripsi terkait komplementer 40% belum terpenuhi	Program Studi Keperawatan

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		Program Sarjana dengan Sasaran Penelitian yang aplikatif dalam asuhan keperawatan		Program Sarjana
25	KTS Minor	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Keperawatan Program Sarjana dengan Sasaran Penelitian yang aplikatif dalam asuhan keperawatan	Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian dosen terkait komplementer per tahun target 16 belum terpenuhi.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana
26	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Point 8	Tersedia bukti di Program Studi hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar kompetensi lulusan yang dilaksanakan oleh GKM Prodi namun belum ada laporan GKM prodi	Program Studi Keperawatan Program Sarjana
27	KTS Minor	Standar Isi Pendidikan Point 10	RPS mata kuliah semester berjalan sudah sesuai ketentuan SN Dikti dan namun belum semua mengintegrasikan dengan hasil penelitian dan PKM, sebagian besar mata kuliah Komplementer dan masih berupa Link Jurnal Publikasi	Program Studi Keperawatan Program Sarjana
28	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran Point 12	RPS dibuat dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama namun belum dilengkapi notulen penyusunan RPS	Program Studi Keperawatan Program Sarjana

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
29	KTS Minor	Standar Suasana Akademik Poin 3	Belum terselenggara seminar/konferensi/simposium ilmiah atau bedah buku minimal 1 kali dalam satu tahun.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana
30	KTS Minor	Standar Suasana Akademik Point 8	Mahasiswa sudah terlibat dalam kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah dosen namun nama mahasiswa hanya muncul pada Laporan Kegiatan	Program Studi Keperawatan Program Sarjana
31	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Pengabdian Masyarakat (Standar 1 Poin)	Belum ada dokumen RIP namun sudah tersedia buku pedoman penelitian, pengabdian masyarakat dan Roadmap.	PPPM
32	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 7)	Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah ≥ 2 judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan Perpustakaan
33	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 9)	Belum terdapat dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.	<ul style="list-style-type: none"> PPPM Program Studi
34	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi)	Belum terdapat dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk	<ul style="list-style-type: none"> PPPM Program Studi

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		Point 10)	memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional	
35	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 6)	Kegiatan orasi ilmiah sudah dilakukan pada kegiatan Dies Natalis, namun kegiatan tersebut belum terdokumentasikan dalam Laporan Kegiatan Dies Natalis XIV Tahun 2021	Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
36	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 17)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdapat dokumen formal kebijakan suasana akademik 2. Belum terdapat dokumen analisis suasana akademik 3. Belum terdapat dokumen perencanaan dan evaluasi suasana akademik 	Wakil Ketua I Bidang Akademik
37	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 18)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdapat laporan tingkat kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif 2. Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif 	Wakil Ketua I Bidang Akademik
38	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 1)	List calon mitra pelaksanaan MBKM masih dalam proses penyusunan	Wakil Ketua I Bidang Akademik
39	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 2)	Belum terdapat panduan skema 9 MBKM yang tertuang dalam buku panduan MBKM	Wakil Ketua I Bidang Akademik

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
40	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 3)	Buku Pedoman MBKM masih dalam proses penyusunan	Wakil Ketua I Bidang Akademik
41	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 8)	Perpustakaan sudah memiliki layanan E-book namun monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna terkait layanan tersebut belum ada	Kepala UPT Perpustakaan
42	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 11)	Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi.	Kepala UPT Perpustakaan
43	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 28 (Koleksi Perpustakaan))	Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2334 judul	Kepala UPT Perpustakaan
44	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44 (Kerjasama Perpustakaan))	Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali berupa MoU namun tidak ada laporan terkait kegiatan yang dilakukan.	Kepala UPT Perpustakaan
45	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan Point 3)	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang umum belum adanya SOP yang memuat pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
46	KTS Minor	Standar SPMI	Ada ketidaksesuaian yang	Bagian

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		Standar Tambahan (Standar SDM Point 7)	ditemukan pada bidang Umum belum ada dosen dengan jabatan fungsional lector kepala dan guru besar	Administrasi Umum dan Kepegawaian
47	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan • Penanggung jawab IT STIKes Wira Medika Bali
48	KTS Mayor	Standar Tambahan Standar SPMI (Sistem Informasi Point 14)	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen riwayat pegawai, manajemen mutasi, manajemen BKD, pengaturan sistem dan manajemen cuti namun belum dilakukan pengisian kelengkapan data.	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan • Penanggung jawab IT STIKes Wira Medika Bali
49	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Sistem Informasi Point 17)	Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua II Bidang Administrasi Keuangan • Penanggungjawab IT
50	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Sistem Informasi Point 17)	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan, Penanggung

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
			STIKes Wira Medika Bali	jawab IT STIKes Wira Medika Bali
51	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)	Belum adanya buku panduan Tri Dharma PT yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan, Kabag Keuangan
52	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Pengelolaan Organisasi Point 23)	Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan secara periodik namun hasilnya belum dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan • Bagian Humas
53	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sarana dan Prasarana Point 5)	Belum tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan • BAU
54	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Hubungan Masyarakat Point 6)	Belum ada SOP terkait klarifikasi berita sensitive terhadap institusi.	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
55	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Kerjasama dan Humas Point 4)	Belum ada roadmap terkait jejaring dan kemitraan.	Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
56	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 2)	Belum terdapat dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional.	Wakil Ketua I Bidang Akademik

VI. Ruang Perbaikan

NO	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1	Pembelajaran	Proses pembelajaran telah terencana dengan baik dengan adanya RPS mata kuliah tiap semester. RPS juga telah dibuat dan dikembangkan oleh dosen.	<ol style="list-style-type: none"> Mengintegrasikan sebagian besar mata kuliah Komplementer dengan hasil penelitian dan PKM. Penyusunan RPS dilakukan oleh tim teaching dan dilengkapi dengan notulen.
2	SOP dan Bukti Sosialisasi	Terdapat SOP yang belum tersedia seperti SOP Peninjauan, Evaluasi dan Workshop Kurikulum, SOP terkait sarana prasarana, SOP Perpustakaan, SOP terkait kemahasiswaan serta belum lengkapnya bukti sosialisasi	SOP merupakan dasar dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan, oleh karena itu sangat penting untuk segera disusun SOP yang belum tersedia demi ketertiban dan kelancaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

VII. Ketercapaian Standar

No.	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
1	Pendidikan			
	Standar Kompetensi Lulusan	16	5	31.25
	Standar Isi Pembelajaran	13	1	7.69
	Standar Proses Pembelajaran	34	3	8.82
	Standar Penilaian Pembelajaran	30	0	0.00
	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	28	0	0.00
	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	10	0	0.00
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	14	3	21.43
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	9	0	0.00
2	Penelitian			

No.	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
	Standar Hasil Penelitian	5	0	0.00
	Standar Isi Penelitian	6	0	0.00
	Standar Proses Penelitian	5	0	0.00
	Standar Penilaian Penelitian	5	0	0.00
	Standar Peneliti Penelitian	4	0	0.00
	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	3	0	0.00
	Standar Pengelolaan Penelitian	5	0	0.00
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	8	0	0.00
3	Pengabdian Masyarakat			
	Standar Hasil PKM	2	1	50.00
	Standar Isi PKM	2	0	0.00
	Standar Proses PKM	6	1	16.67
	Standar Penilaian PKM	5	0	0.00
	Standar Pelaksana PKM	4	0	0.00
	Standar Sarana Dan Prasarana PKM	3	0	0.00
	Standar Pengelolaan PKM	5	0	0.00
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PKM	9	0	0.00
4	Tambahan			
	Standar Identitas	8	1	12.50
	Standar Kemahasiswaan	12	0	0.00
	Standar Kerjasama Dan Humas	8	2	25.00
	Standar Lulusan Dan Alumni	9	0	0.00
	Standar Sistem Informasi	20	4	20.00
	Standar Pengelolaan Organisasi	23	1	4.35
	Standar SDM	17	1	5.88
	Standar Sarpras	5	1	20.00
	Standar Keuangan	11	1	9.09
	Standar Kesejahteraan	8	0	0.00
	Standar Kode Etik	6	0	0.00
	Standar Ekstrakurikuler	11	0	0.00
	Standar Suasana Akademik	20	5	25.00

No.	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
	Standar Kebersihan, Ketertiban, Keamanan	3	1	33.33
	Standar Laboratorium	30	1	3.33
	Standar Perpustakaan	44	4	9.09
	Standar Internasional	16	5	31.25
	Standar MBKM	12	3	25.00

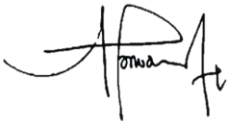








VIII. Kesimpulan Audit

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 Keperawatan Program Sarjana dan Profesi Ners sudah dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi oleh SPMI.
2. Berdasarkan rencana capaian RENSTRA STIKes Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2021/2022 diperoleh sebanyak 2 poin yang tidak tercapai.
3. Berdasarkan rencana capaian RENOP Program Studi Keperawatan Program Sarjana STIKes Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2021/2022 diperoleh sebanyak 4 poin yang tidak tercapai.
4. Berdasarkan rencana capaian RENOP Program Studi Profesi Ners Program Profesi STIKes Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2021/2022 diperoleh sebanyak 6 poin yang tidak tercapai.
5. Berdasarkan pernyataan isi standar ditemukan 56 temuan diantaranya 51 dalam kategori ketidaksesuaian (13 KTS Mayor dan 38 KTS Minor) dan 5 observasi.

IX. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)





Terlampir

Auditor:	<u>Nama Tanda Tangan</u>	Auditee:	TTD
1. Putu Ayu Parwati, SST., M. Si		Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep	
2. Ni Luh Putu Devhy, M. Kes		Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes	
3. Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes		Ns. Niken Ayu Merna, S. Kep., M. Biomed	
4. Anak Agung Gde Oka Widana, M. PdH		Ns. I Nyoman Adiwinata, S. Kep., M. Kep	
5. Didik Prasetya, S. Si., M. Si			





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) I

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 1	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)</p> <p>Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income. Terkonfirmasi pada Wakil Ketua I Bidang Akademik dan tidak sesuai dengan RENSTRA STIKES Wira Medika</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Berkoordinasi dengan Wakil Ketua I terkait inovasi komersil yang dapat menghasilkan income.</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 November 2023
<p>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) II

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 2	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)</p> <p>Ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional 99,8% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena beberapa dosen masih menunggu hasil pengajuan dan beberapa dosen belum memenuhi kualifikasi.</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Koordinasi dengan Waka I untuk perencanaan pengajuan jafung dosen dan sosialisasi prosedur pengajuan jafung dosen</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Januari 2023
<p>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


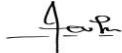


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) III

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 3	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Sasaran SDM Strategi Pencapaian Point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Target program studi tentang peningkatan kualifikasi pendidikan dosen S3 sebanyak 14% tetapi yang tercapai 0%				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) akan berkoordinasi dengan bagian kepegawaian dan dosen				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Juni 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


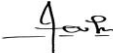


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 4	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Sasaran Prasarana Strategi Pencapaian Point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Target program studi tentang penambahan jumlah pustaka keperawatan komplementer sebanyak 5% tetapi yang tercapai 2%				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) akan berkoordinasi dengan WAKA II dan bagian kepegawaian				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Juni 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) V

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 5	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Sasaran Prestasi Mahasiswa Strategi Pencapaian Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Mahasiswa Ners belum bisa mengikuti perlombaan lingkup regional dan nasional karena praktik di rumah sakit				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) akan mensosialisasikan setiap kegiatan yang mampu diikuti oleh mahasiswa ners				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Juni 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes		
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022		
PTK No. 6	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Sasaran Prestasi Mahasiswa Strategi Pencapaian Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Mahasiswa Ners belum bisa mengikuti perlombaan inovasi dan kreativitas lingkup regional dan nasional karena praktik di rumah sakit			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) akan dipilih kembali jenis kegiatan dan mensosialisasikan kegiatan yang mungkin akan dikerjakan dan diikuti oleh mahasiswa ners			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Juni 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 7	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Sasaran Prestasi Mahasiswa Strategi Pencapaian Point 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Target program studi tentang persentase lulus tepat waktu sebanyak 99% tetapi yang tercapai 96%				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) peningkatan program pengayaan soal-soal uji kompetensi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Juni 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


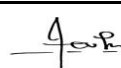


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 8	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Sasaran Prestasi Mahasiswa Strategi Pencapaian Point 4			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Target program studi tentang pelaksanaan TO UKom internal sebanyak 85% tetapi yang tercapai 67% karena terkait realisasi dana				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) berkoordinasi dengan waka 2 untuk pelaksanaan kegiatan agar mampu direalisasikan penuh				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Juni 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	




Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 9	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Pengelolaan Pembelajaran Point 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum ada SK Struktur organisasi program studi, tetapi sudah terdapat struktur organisasi dan job desk masing-masing anggota prodi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) akan dilengkapi dan dibuat struktur organisasi.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Juni 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


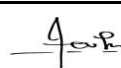


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) X

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 10	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Pengelolaan Pembelajaran Point 8			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Prodi sedang menyusun LAKIP namun belum beris tentang pelaporan dosen berupa beban kerja dosen				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) akan segera dilakukan penyusunan dan pelaporan				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Juni 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


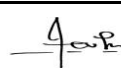


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 11	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Pengelolaan Pembelajaran Point 11			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Belum terdapat rencana tindak lanjut (RTL) visitasi akreditasi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) akan segera dibuatkan rencana tindak lanjut visitasi akreditasi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Juni 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


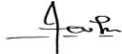


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 12	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Proses Pembelajaran Point 14			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) RPS sudah disesuaikan dengan format yang disepakati dengan PPMI namun belum disusun Buku Pedoman Penyusunan RPS				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) berkoordinasi dengan kepala departemen dan dosen per masing-masing departemen				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Juni 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


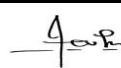


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 13	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Point 4			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada Jadwal praktek kerja lapangan 2. Belum ada Laporan kegiatan praktek kerja lapangan 3. Belum ada Panduan praktek kerja lapangan 				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Keuangan akan berkordinasi dengan PPPM				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Maret 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 14	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Identitas Point 8			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedia laporan monev visi misi tujuan STIKes Wira Medika setiap tahun akademik 2. Belum tersedia laporan monev visi misi tujuan program studi setiap semester 				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
koordinasi teknis, indikator dan prosedur monev VMTS Prodi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Maret 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


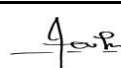


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 15	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Internasional Point 5			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)</p> <p>Jumlah sks yang ditempuh mahasiswa belum mencapai standar internasional sebanyak 5-15% dari keseluruhan total SKS, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur kurikulum keperawatan mencantumkan MK berstandar internasional yaitu sebesar 6,8% 2. Struktur kurikulum Ners tidak mencantumkan MK berstandar internasional 				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>akan berkoordinasi dengan waka 1</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Juni 2023
<p>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


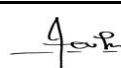


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 16	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Laboratorium Point 16			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum terdapat SK Struktur Organisasi Laboratorium Keperawatan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melakukan koordinasi dengan Kaprodi tentang hasil audit internal dilaboratorium keperawatan, serta mengajukan surat permohonan SK struktur organisasi laboratorium keperawatan ke ketua STIKes Wira Medika Bali.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Maret 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


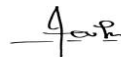


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 17	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Kompetensi Lulusan Point 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Sudah tersedianya buku panduan program studi yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan profil lulusan dan sudah disosialisasikan namun belum tercetak di arsip prodi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) akan direalisasikan dalam bentuk cetak				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Januari 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 18	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Kompetensi Lulusan Point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Telah tersedia Buku Pedoman Akademik namun indikator mengenai Tugas Akhir dan Ujian Akhir studi hanya termuat dalam Buku Panduan Akademik.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) akan disesuaikan untuk melengkapi di panduan akademik				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Januari 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 19	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Kompetensi Lulusan Point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Telah ada laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal tahun 2020/2021 namun belum tercetak di arsip prodi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) akan direalisasikan dalam bentuk cetak				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Januari 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 20	Kategori: <ul style="list-style-type: none">● Mayor● Minor● Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar Kompetensi Lulusan Point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Tidak tersedia arsip Ijazah di Program Studi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) tersedia di BAA				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Januari 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes		
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022		
PTK No. 21	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Keperawatan Program Sarjana dengan Sasaran Lulusan keperawatan yang profesional memiliki daya saing nasional dan internasional		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)</p> <p>Jumlah mahasiswa terlibat dalam lomba inovasi dan kreativitas mahasiswa tingkat regional dan nasional terpenuhi namun belum menghasilkan prestasi dan surat tugas belum ada di prodi.</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 13 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) akan dikoordinasikan dengan bidang 3 untuk tembusan surat tugas mahasiswa ke prodi</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Januari 2023
<p>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


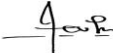


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 22	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Keperawatan Program Sarjana dengan Sasaran Lulusan yang kompeten dalam terapi komplementer			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Wahana praktik komplementer belum memenuhi target 3 wahana				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) akan dikoordinasikan untuk mencari lahan praktik yang sesuai				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Agustus 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


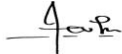


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 23	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Keperawatan Program Sarjana dengan Sasaran Penelitian yang aplikatif dalam asuhan keperawatan			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Judul skripsi terkait komplementer 40% belum terpenuhi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) akan didorong kepada mahasiswa untuk mengambil judul komplementer				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Agustus 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


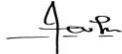


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes		
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022		
PTK No. 24	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Keperawatan Program Sarjana dengan Sasaran Penelitian yang aplikatif dalam asuhan keperawatan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian dosen terkait komplementer per tahun target 16 belum terpenuhi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) sosialisasi ke dosen untuk peningkatan riset komplementer			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Agustus 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


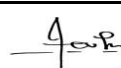


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 25	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Kompetensi Lulusan Point 8			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)</p> <p>Tersedia bukti di Program Studi hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar kompetensi lulusan yang dilaksanakan oleh GKM Prodi namun belum ada laporan GKM prodi</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>akan dikoordinasikan dengan PPMI untuk format dan sistematika penyusunan laporan GKM</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Agustus 2023
<p>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


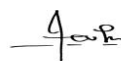


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 26	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Isi Pendidikan Point 10			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) RPS mata kuliah semester berjalan sudah sesuai ketentuan SN Dikti dan namun belum semua mengintegrasikan dengan hasil penelitian dan PKM, sebagian besar mata kuliah Komplementer dan masih berupa Link Jurnal Publikasi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Monitoring RPS MK yang dapat mengintegrasikan riset dan PKM.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Juni 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


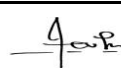


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 27	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Proses Pembelajaran Point 12			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) RPS dibuat dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama namun belum dilengkapi notulen penyusunan RPS				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Melengkapi notulen penyusunan RPS dalam laporan peninjauan kurikulum tahunan				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 agustus 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S.PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 28	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Suasana Akademik Poin 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum terselenggara seminar/konferensi/simposium ilmiah atau bedah buku minimal 1 kali dalam satu tahun.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) akan dikoordinasikan dan disusun kembali selepas pandemi dengan Waka I				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Agustus 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 29	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Suasana Akademik Point 8			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Mahasiswa sudah terlibat dalam kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah dosen namun nama mahasiswa hanya muncul pada Laporan Kegiatan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) akan disesuaikan dengan standar				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Agustus 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


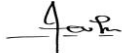


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 30	Kategori: <ul style="list-style-type: none">● Mayor● Minor● Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 8)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Mahasiswa sudah terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen, namun belum terlibat dalam publikasi ilmiah dosen				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Mengikutsertakan mahasiswa dalam publikasi ilmiah dosen.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Januari 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


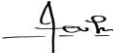


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 31	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Pengabdian Masyarakat (Standar 1 Hasil Penelitian Point 2)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum ada dokumen RIP namun sudah tersedia buku pedoman penelitian, pengabdian masyarakat dan Roadmap.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Melakukan sosialisasi dan membuat laporan				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	19 Agustus 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 32	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 7)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah ≥ 2 judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Desember 2022
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 33	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 9)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum terdapat dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Berkoordinasi terkait penyusunan dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional dengan PPPM.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


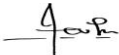


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 34	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 10)			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)</p> <p>Belum terdapat dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Berkoordinasi terkait penyusunan dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<p>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


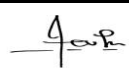


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 35	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 6)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Kegiatan orasi ilmiah sudah dilakukan pada kegiatan Dies Natalis, namun kegiatan tersebut belum terdokumentasikan dalam Laporan Kegiatan Dies Natalis XIV Tahun 2021.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Menyusun kegiatan orasi ilmiah dalam laporan kegiatan Dies Natalis.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	28 Februari 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


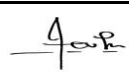


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 36	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 17)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdapat dokumen formal kebijakan suasana akademik 2. Belum terdapat dokumen analisis suasana akademik 3. Belum terdapat dokumen perencanaan dan evaluasi suasana akademik 				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Berkoordinasi dengan wakil ketua I dalam penyusunan dokumen formal terkait kebijakan, analisis dan perencanaan evaluasi suasana akademik				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes		
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022		
PTK No. 37	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 18)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdapat laporan tingkat kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif 2. Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif 			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Menyusun laporan tingkat kepuasan akademik dan laporan umpan balik			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Agustus 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 38	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 1)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) List calon mitra pelaksanaan MBKM masih disusun				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Berkoordinasi terkait penyusunan list calon mitra MBKM				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 39	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 2)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum terdapat panduan skema 9 MBKM yang tertuang dalam buku panduan MBKM				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Berkoordinasi terkait penyusunan buku pedoman MBKM.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XL

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 40	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 3)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Buku Pedoman MBKM masih dalam proses penyusunan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Berkoordinasi terkait penyusunan buku pedoman MBKM.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 41	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 8)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Perpustakaan sudah memiliki layanan E-book namun monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna terkait layanan tersebut belum ada.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Perpustakaan akan melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna terkait layanan E-book.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Agustus 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


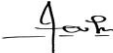


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 42	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 11)			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi.</p>				
Tanda Tangan Auditor		Tanda Tangan Auditor		Tanda Tangan Auditor
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan berkoordinasi dengan Wakil Ketua II terkait pemenuhan kualifikasi</p>				
Tanda Tangan Teraudit		Tanda Tangan Teraudit		Tanda Tangan Teraudit
<p>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 43	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 28 (Koleksi Perpustakaan))			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2334 judul.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan berkoordinasi dengan masing-masing program studi terkait penambahan judul buku				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 April 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 44	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44 (Kerjasama Perpustakaan))			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali berupa MoU namun tidak ada laporan terkait kegiatan yang dilakukan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan menyusun laporan terkait kerjasama pelayanan.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Agustus 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 45	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan Point 3)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang Umum belum adanya SOP yang memuat pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Mempersiapkan SOP yang memuat pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	19 Juli 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


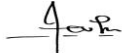


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 46	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar SDM Poin 7)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang Umum belum ada dosen dengan jabatan fungsional lector kepala dan guru besar				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan memotivasi dan memprogramkan peningkatan kinerja dosen sehingga bisa dapat meningkatkan jabatan fungsional dosen				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	19 Juli 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 47	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)</p> <p>Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Melakukan pembaharuan sistem informasi sehingga terintegrasi kesemua bidang (PPPM, PPMI, kemahasiswaan, tracer study, layanan psikologi, Akademik, Keuangan, SDM, sarpras, inventaris, pengadaan dan pemutihan, dengan sub menu : sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 September 2023
<p>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 48	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 14)			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen riwayat pegawai, manajemen mutasi, manajemen BKD, pengaturan sistem dan manajemen cuti namun belum dilakukan pengisian kelengkapan data.</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melakukan pengisian kelengkapan data.</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 September 2023
<p>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 49	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)			
Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melakukan integrasi sistem dan mengisi isian menu dengan lengkap.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 September 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


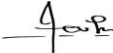


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) L

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 50	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Sistem Informasi Point 17)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Membuat laporan monev sistem informasi oleh SPMI				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Juli 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes		
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022		
PTK No. 51	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum adanya buku panduan Tri Dharma PT yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 13 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Membuat buku panduan Tri Dharma PT</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 September 2023
<p>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 52	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Pengelolaan Organisasi Point 23)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan secara periodik namun hasilnya belum dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Hasil survei tingkat kepuasan di publikasikan melalui website sehingga mudah diakses oleh pemangku kepentingan				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Juli 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 53	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sarana dan Prasarana Point 5)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Menyediakan ruang kuliah berkebutuhan khusus				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Januari 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 54	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Hubungan Masyarakat Point 6)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum SOP terkait klarifikasi berita sensitive terhadap institusi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Membuat sop dan berita acara				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Juli 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 55	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Kerjasama dan Humas Point 4)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum ada roadmap terkait jejaring dan kemitraan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan mengadakan workshop pembuatan roadmap terkait jejaring dan kemitraan.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Desember 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Putu Ayu Parwati, SST., M. Si Ni Luh Putu Devhy, S. KM., M. Kes Anak Agung Eka Cahyani, M. Kes Anak Agung Gde Oka Widana, S. PdH., M. PdH Didik Prasetya, S. Si., M. Si Tanggal Audit 06-07 Desember 2022			
PTK No. 56	Kategori: <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 2)			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum terdapat dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional.</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	13 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Berkoordinasi dengan Wakil Ketua I Bidang Akademik terkait dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<p>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

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

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan





Lampiran 2. Presensi Auditor



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Jum'at, 18 November 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program
Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si	Ketua Auditor	
2	Ni Luh Putu Devhy, SKM., M.Kes	Sekretaris Auditor	
3	Anak Agung Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	Anggota	
4	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Anggota	
5	Anak Agung Gde Oka Widana, S.Pd.H., M.Pd.H	Anggota	



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Selasa, 06 Desember 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si	Ketua Auditor	
2	Ni Luh Putu Devhy, SKM., M.Kes	Sekretaris Auditor	
3	Anak Agung Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	Anggota	
4	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Anggota	
5	Anak Agung Gde Oka Widana, S.Pd.H., M.Pd.H	Anggota	



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Rabu, 07 Desember 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si	Ketua Auditor	
2	Ni Luh Putu Devhy, SKM., M.Kes	Sekretaris Auditor	
3	Anak Agung Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	Anggota	
4	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Anggota	
5	Anak Agung Gde Oka Widana, S.Pd.H., M.Pd.H	Anggota	

Lampiran 3. Presensi Auditee



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Selasa, 06 Desember 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Dr. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes	Auditee Prodi	
2	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep	Auditee Prodi	
3	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	Auditee Prodi	
4	Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep	Auditee Prodi	
5	Putu Herawati, A.Md.Keb	Auditee Prodi	
6	Ns. Ni Made Dwi Meilyaningsih, S.Kep	Auditee Prodi	
7	Ns. Ni Made Anggrawati, S.Kep	Auditee Lab Kep	
8	Ns. Pande Putu Krisna Yanti, S.Kep	Auditee Lab Kep	
9	Ns. Luh Made Oka Rusmini, S.Kep	Auditee Lab Kep	
10	Ns. Ni Komang Sukraandini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
11	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
12	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	



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. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
14	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
15	Ns. Ni Luh Putu Thrisna Dewi, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
16	Ns. I Dewa Gede Candra Dharma, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
17	Ns. I Made Arisusana, S.Kep	Auditee Bidang 3	
18	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Auditee Bidang 3	
19	Sri Susanti	Auditee Keuangan	
20	Gusti Ayu Puja Astiti, S.Sos	Auditee Keuangan	
21	Ni Made Mustini, A.Md	Auditee Keuangan	
22	Putu Mertayani, SE	Auditee Keuangan	
23	Ns. Dewa Putu Arwidiana, S.Kep., M.AP	Auditee BAU	
24	Ni Putu Marini, S.AP., M.AP	Auditee BAU	
25	Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep	Auditee BAU	
26	Ni Luh Sukmarini, SE	Auditee BAU	
27	Zulha Elva Rizqi, A.Md., Keb	Auditee BAU	
28	Ni Putu Vera Anggita Febryanti	Auditee BAU	
29	Luh Eka Suwendri	Auditee BAU	



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

30	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	Auditee BAAK	
31	Anak Agung Satya Wiratama, S.Kom	Auditee BAAK	
32	Ni Luh Putu Mariyani, S.Sos	Auditee BAAK	
33	Ns. Wiros Arigman, S.Kep	Auditee BAAK	
34	Ir. I Gusti Ayu Putu Marhaeni Antari	Auditee Perpustakaan	
35	I Kadek Yudhita Sanjaya, A.Md	Auditee Perpustakaan	
36	Putu Gede Krisna Yudhi Kartika, S.Sos	Auditee Perpustakaan	
37	Ns. I Nyoman Astoriahita, S.Kep., M.Kes	Auditee BAAK	
38	Irena Hariyati, A.Md.Kes	Auditee BAAK	
39	Ns. Ni Made Iwa Mulyaningih, S.Kep	Auditee BAAK	
40	Ns. Ni Made Anggrawan, S.Kep	Auditee Lab.Kep	
41	Ns. Puah Puah Krisna Yanti, S.Kep	Auditee Lab.Kep	
42	Ns. Luh Made Oka Husnita, S.Kep	Auditee Lab.Kep	
43	Ns. Ni Kuning Sukraningsih, S.Kep. M.Kes	Auditee BAAK	
44	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kes	Auditee BAAK	
45	Ns. Ni Sri Purwati, S.Kes., M.Kes	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 : Rabu, 07 Desember 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Dr. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes	Auditee Prodi	
2	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep	Auditee Prodi	
3	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	Auditee Prodi	
4	Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep	Auditee Prodi	
5	Putu Herawati, A.Md.Keb	Auditee Prodi	
6	Ns. Ni Made Dwi Meilyaningsih, S.Kep	Auditee Prodi	
7	Ns. Ni Made Anggrawati, S.Kep	Auditee Lab Kep	
8	Ns. Pande Putu Krisna Yanti, S.Kep	Auditee Lab Kep	
9	Ns. Luh Made Oka Rusmini, S.Kep	Auditee Lab Kep	
10	Ns. Ni Komang Sukraandini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
11	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
12	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	



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. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
14	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
15	Ns. Ni Luh Putu Thrisna Dewi, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
16	Ns. I Dewa Gede Candra Dharma, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
17	Ns. I Made Arisusana, S.Kep	Auditee Bidang 3	
18	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Auditee Bidang 3	
19	Sri Susanti	Auditee Keuangan	
20	Gusti Ayu Puja Astiti, S.Sos	Auditee Keuangan	
21	Ni Made Mustini, A.Md	Auditee Keuangan	
22	Putu Mertayani, SE	Auditee Keuangan	
23	Ns. Dewa Putu Arwidiana, S.Kep., M.AP	Auditee BAU	
24	Ni Putu Marini, S.AP., M.AP	Auditee BAU	
25	Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep	Auditee BAU	
26	Ni Luh Sukmarini, SE	Auditee BAU	
27	Zulha Elva Rizqi, A.Md., Keb	Auditee BAU	
28	Ni Putu Vera Anggita Febryanti	Auditee BAU	
29	Luh Eka Suwendri	Auditee BAU	

Lampiran 4. Presensi Pendampingan Wakil Ketua



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

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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Selasa, 06 Desember 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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 : Rabu, 07 Desember 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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

Lampiran 5. Presensi Pelaksana Lapangan



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Jum'at, 18 November 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program
Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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 Keeak 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, 06 Desember 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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 Kacak 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, 07 Desember 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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	