

# **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 2023**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

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



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

**SURAT TUGAS**

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

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

Dengan ini memberikan tugas kepada :

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

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

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

Denpasar, 05 Oktober 2023

STIKes Wira Medika Bali

Ketua

Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM

2.04.13.695



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

**SURAT TUGAS**

Nomor: 11430.4/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2023

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

NO	NAMA	NIK	Keterangan
1	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	2.04.10.278	Ketua
2	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	2.01.11.639	Sekretaris
3	Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes	2.04.15.908	Anggota
4	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	2.05.10.405	Anggota
5	Sri Idayani, SKM., M.Kes	2.05.08.021	Anggota

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

Tanggal : 21 – 23 November 2023

Pukul : 09.00 WITA - Selesai

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

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

25 Oktober 2023

Ketua,

Drs. Ewa Agung Ketut Sudarsana, MM  
NIK. 2.04.13.695

Tembusan:

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



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

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

Nomor : 721.3/PPMI/X/2023  
Lamp. : -  
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal

Denpasar, 17 Oktober 2023

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,

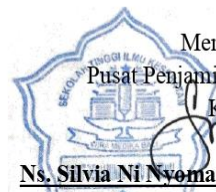
Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKes 11430/K.STIKESWIKI/ST-KP/X/2023 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melakukan Audit Internal pada Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi. dan unit lainnya. Kami mohon kerjasamanya agar menyiapkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan hal yang akan diaudit pada saat visitasi. Adapun visitasi audit internal akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu – Kamis, 21 – 23 November 2023

Tempat : Gedung B

Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Mengetahui

Pusat Penjaminan Mutu Internal

Ketua

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

**NIK. 2.04.07.004**

Tembusan:

1. Arsip



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

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

Nomor : 721.7/PPMI/X/2023 Denpasar, 17 Oktober 2023  
Lamp. : -  
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal

Kepada Yth :

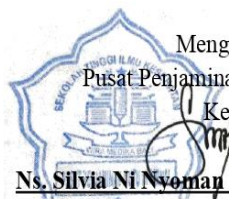
**Tim Panitia PMB**  
di  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKes 11430/K.STIKESWIKI/ST-KP/X/2023 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melakukan Audit Internal pada Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi. dan unit lainnya. Kami mohon kerjasamanya agar menyiapkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan hal yang akan diaudit pada saat visitasi. Adapun visitasi audit internal akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu – Kamis, 21 – 23 November 2023  
Tempat : Gedung B  
Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



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

Tembusan:

1. Arsip



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

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

Nomor : 726.3/PPMI/X/2022 Denpasar, 30 Oktober 2023  
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 11430/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2023 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melaksanakan proses Audit Mutu Internal pada Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi serta unit lainnya. Dimohonkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mendampingi pelaksanaan audit mutu internal. Adapun visitasi audit mutu internal akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu – Kamis / 22 – 23 November 2023

Tempat : Gedung B

Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

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

Tembusan:

1. Arsip



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

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

Nomor : 725/PPMI/X/2022 Denpasar, 20 Oktober 2023  
Lamp. : 1 Bendel  
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Kepada Yth :

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

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023 (Audit Desk)  
Rabu – Kamis, 22 - 23 November 2023 (Visitasi ke unit)  
Unit yang diaudit : Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan  
Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi  
Tempat : Gedung B  
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua



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

Tembusan:

1. Arsip





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

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

---

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

NIK : 2.04.10.278

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan

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

Denpasar, 20 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

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

NIK 2.04.10.278



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

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 : Selasa, 21 November 2023 (Audit Desk)  
Rabu – Kamis, 22 - 23 November 2023 (Visitasi ke unit)  
Unit yang diaudit : Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan  
Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi  
Tempat : Gedung B  
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

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

Tembusan:

1. Arsip



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

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

---

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : 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 **bersedia/tidak-bersedia** untuk menjadi auditor dalam kegiatan audit internal di STIKES Wira Medika Bali.

Denpasar, 20 Oktober 2023

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

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 : Selasa, 21 November 2023 (Audit Desk)  
Rabu – Kamis, 22 - 23 November 2023 (Visitasi ke unit)  
Unit yang diaudit : Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan  
Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi  
Tempat : Gedung B  
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

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

Tembusan:

1. Arsip



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

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

---

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ni Luh 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 **bersedia/tidak bersedia** untuk menjadi auditor dalam kegiatan audit internal di STIKES Wira Medika Bali.

Denpasar, 20 Oktober 2023

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 : 725.3/PPMI/X/2022 Denpasar, 20 Oktober 2023  
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 : Selasa, 21 November 2023 (Audit Desk)  
Rabu – Kamis, 22 - 23 November 2023 (Visitasi ke unit)  
Unit yang diaudit : Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan  
Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi  
Tempat : Gedung B  
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

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

Tembusan:

1. Arsip



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

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

---

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Didik Prasetya, S.Si., M.Si

NIK : 2.05.10.405

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

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

Denpasar, 20 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

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

Kepada Yth :

**Sri Idayani, SKM., M.Kes**

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023 (Audit Desk)  
Rabu – Kamis, 22 - 23 November 2023 (Visitasi ke unit)  
Unit yang diaudit : Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan  
Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi  
Tempat : Gedung B  
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

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

Tembusan:

1. Arsip





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

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

---

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Idayani, SKM., M.Kes

NIK : 2.05.08.021

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

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

Denpasar, 20 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

Sri Idayani, SKM., M.Kes

NIK 2.05.08.021

## KATA PENGANTAR

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

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

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

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kepala



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

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

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

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

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

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

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

## **B. Tujuan Pemeriksaan**

Tujuan diadakannya Audit Internal oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal adalah:

### **1. Tujuan Umum**

Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi di STIKes Wira Medika Bali

### **2. Tujuan Khusus**

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

### **C. Lingkup Pemeriksaan**

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

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

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

### **E. Batasan Pemeriksaan**

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

### **G. Tahapan Pemeriksaan**

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

## H. Pengorganisasian Tim Audit

Unit Kerja yang akan di audit	Standar yang di audit	Auditor
<p>1. Program Studi Keperawatan Program Sarjana</p> <p>2. Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi</p>	<p>Indikator Kinerja Utama :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar Pendidikan               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar 1 Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Standar 2 Isi Pendidikan</li> <li>3. Standar 3 Proses Pendidikan</li> <li>4. Standar 4 Penilaian Pendidikan</li> <li>5. Standar 5 Dosen</li> <li>6. Standar 6 Sarana dan Prasarana Pendidikan</li> <li>7. Standar 7 Pengelolaan Pendidikan</li> <li>8. Standar 8 Pendanaan Pendidikan</li> </ol> </li> <li>- Standar Penelitian               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar 1 Hasil Penelitian</li> <li>2. Standar 2 Isi Penelitian</li> <li>3. Standar 3 Proses Penelitian</li> <li>4. Standar 4 Penilaian Penelitian</li> <li>5. Standar 5 Peneliti Penelitian</li> <li>6. Standar 6 Sarana dan prasarana Penelitian</li> <li>7. Standar 7 Pengelolaan Penelitian</li> <li>8. Standar 8 Pendanaan Penelitian</li> </ol> </li> <li>- Standar Pengabdian Masyarakat               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar 1 Hasil Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Standar 2 Isi Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. Standar 3 Proses Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. Standar 4 Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. Standar 5 Peneliti Pengabdian Masyarakat</li> <li>6. Standar 6 Sarana dan prasarana Pengabdian Masyarakat</li> <li>7. Standar 7 Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>8. Standar 8 Pendanaan Pengabdian Masyarakat</li> </ol> </li> </ul>	<p>Ketua Auditor :</p> <p>Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed</p> <p>Sekretaris :</p> <p>Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes</li> <li>2. Didik Prasetya, S.Si., M.Si</li> <li>3. Sri Idayani, SKM., M.Kes</li> </ol>

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

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

**A. Visi, Misi dan Tujuan**

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

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

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

**B. Pelaksanaan Audit**

Pelaksanaan audit dilakukan pada Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi.



## **BAB III**

### **HASIL PEMERIKSAAN**

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

Audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 21 November 2023

Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu - Kamis

Tanggal : 22 – 23 November 20223

Pukul : 09.00 Wita – selesai

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
1.	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 Desember 2024			
2.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana	Sudah terselenggara seminar minimal 1 kali dalam satu tahun namun belum ada laporan kegiatan. Kegiatan konferensi/simposium ilmiah atau bedah buku belum dilakukan	31 Desember 2024			
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPMI</li> <li>• Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi</li> <li>• Program Studi Keperawatan Program Sarjana</li> </ul>	RPS sudah disesuaikan dengan format yang disepakati dengan PPMI namun belum disusun Buku Pedoman Penyusunan RPS	31 Januari 2024			
4.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Target program studi tentang peningkatan kualifikasi pendidikan dosen S3 sebanyak 14% tetapi yang tercapai 0%	30 September 2024			
5.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Mahasiswa Ners belum bisa mengikuti perlombaan lingkup regional dan nasional karena mahasiswa wajib 100% mengikuti praktik di rumah sakit	30 September 2024			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
6.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Mahasiswa Ners belum bisa mengikuti perlombaan inovasi dan kreativitas lingkup regional dan nasional karena mahasiswa wajib 100% mengikuti praktik di rumah sakit	30 September 2024			
7.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Target program studi tentang persentase lulus tepat waktu sebanyak 99% tetapi yang tercapai 96%	30 Oktober 2024			
8.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Target program studi tentang pelaksanaan TO UKom internal sebanyak 85% atau dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun tetapi yang terlaksana hanya 1 kali dalam setahun karena terkait realisasi dana	30 Oktober 2024			
9.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Buku panduan akademik prodi sudah ada namun belum memuat CPL program studi	31 Agustus 2024			
10.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Peninjauan Kurikulum sudah dilaksanakan namun pelaksanaannya belum mengundang Pakar dan laporan kegiatan belum dilengkapi dengan berita acara	31 Agustus 2024			
11.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Dokumen kurikulum belum dilengkapi dengan Peta kurikulum	31 Agustus 2024			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
12.	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	31 Agustus 2024			
13.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Prodi sedang menyusun LAKIP namun belum berisi tentang pelaporan dosen berupa beban kerja dosen	31 Agustus 2024			
14.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income.	31 Desember 2024			
15.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional belum mencapai target 100% karena ada penambahan 2 dosen NIDN baru pada tahun akademik 2022/2023	31 Desember 2024			
16.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum terdapat dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional	31 Desember 2024			
17.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum terdapat SK konversi SKS untuk program MBKM	31 Januari 2024			
18.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum terdapat bukti sosialisasi untuk panduan MBKM	31 Januari 2024			
19.	Wakil Ketua I Bidang	Belum terdapat laporan umpan balik	31 Desember			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Akademik	kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif	2024			
20.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik	31 Agustus 2025			
21.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap	31 Agustus 2025			
22.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali	31 Agustus 2025			
23.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum adanya buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem	31 Agustus 2025			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali				
24.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan secara periodik namun hasilnya belum dipublikasikan serta mudah diakses oleh civitas akademika	31 Agustus 2025			
25.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen BKD. Namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.	31 Agustus 2025			
26.	• Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan Bagian Umum	Sudah tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus, akan tetapi inventaris belum terdokumentasi dan belum ada toilet khusus.	31 Agustus 2025			
27.	• Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan • Bagian	Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah $\geq 2$ judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional	31 Agustus 2025			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Perpustakaan					
28.	Kepala UPT Perpustakaan	Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi.	1 November 2024			
29.	Kepala UPT Perpustakaan	Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2378 judul	15 Juni 2024			
30.	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.	15 Januari 2024			
31.	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Belum tersedianya roadmap dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi	15 Juni 2024			
32.	PPPM	Belum memuat terkait kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PKM yang sudah berjalan	31 Agustus 2024			
33.	PPPM	Belum terdapat dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya	31 Agustus 2024			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.				
34.	PPPM	Belum terdapat dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional	31 Agustus 2024			
35.	PPPM	PPPM sudah menyusun Buku Rencana Induk Penelitian Tahun 2023-2027, tetapi masih dalam proses percetakan sehingga belum didistribusikan ke masing-masing prodi	1 Maret 2024			
36.	PPPM	Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian. Namun roadmap penelitian sudah tercantum pada Buku Rencana Induk Penelitian.	1 Agustus 2024			
37.	PPPM	Belum terdapat dokumen Rencana Tindak	1 Februari 2024			



No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		Lanjut dari hasil monitoring penelitian tahun akademik 2022/2023				
38.	Bagian Keuangan	Sudah tersedia Sistem Pengawas Internal (SPI) di STIKes Wira Medika, akan tetapi belum tersedia laporan Monev dan Rencana Tindak Lanjut per tahun	31 Desember 2024			
39.	Bagian Administrasi Umum	Buku Pedoman Pengelolaan dan penggunaan sarpras sudah ada dari tahun 2018 namun perlu dilakukan pembaharuan untuk tahun 2023.	31 Desember 2023			
40.	Bagian Administrasi Umum	Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing Gedung	31 Desember 2023			

## **LAPORAN SEMENTARA AUDIT MUTU INTERNAL**

### **A. Identitas**

#### **Auditor**

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

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

Anggota :

1. Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes
2. Didik Prasetya, S.Si., M.Si
3. Sri Idayani, SKM., M.Kes

#### **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 Eka Sari, 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

### **B. Tujuan Audit**

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

#### Program Profesi

3. Mengevaluasi efektifitas manajemen mutu di tingkat Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan system manajemen mutu di tingkat Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

### **C. Lingkup Audit**

1. Indikator Kinerja Utama yang meliputi :
  - a. Standar Pendidikan di STIKES Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standar yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.
  - b. Standar Penelitian di STIKES Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standar yaitu standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan penelitian.
  - c. Standar Pengabdian Masyarakat (PKM) di STIKES Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standar yaitu standar hasil PKM, standar isi PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, standar peneliti penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan penelitian.
2. Indikator Kinerja Tambahan yang meliputi delapan belas (18) standar yaitu Standar Identitas, Standar Kemahasiswaan, Standar Kerjasama dan Humas, Standar Lulusan dan Alumni, Standar Sistem Informasi, Standar Pengelolaan Informasi, Standar SDM, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Keuangan, Standar Kesejahteraan , Standar Kode Etik, Standar Ekstrakurikuler, Standar Suasana Akademik, Standar Kebersihan dan Kemanana, Standar Laboratorium, Standar Perpustakaan, Standar Internasional dan Standar MBKM.
3. Rencana Operasional Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Tahun 2022-2023

#### D. Jadwal Audit

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

1. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 November 2023  
Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu - Kamis  
Tanggal : 22 – 23 November 2023  
Pukul : 09.00 Wita – selesai

#### E. Temuan Audit

	<b>Kategori OBS/KTS</b>	<b>Referensi</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Unit Terkait</b>
1	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
2	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Suasana Akademik Point 3	Sudah terselenggara seminar minimal 1 kali dalam satu tahun namun belum ada laporan kegiatan. Kegiatan /konferensi/simposium ilmiah atau bedah buku belum dilakukan	Program Studi Keperawatan Program Sarjana
3	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Proses Pembelajaran Point 14	RPS sudah disesuaikan dengan format yang disepakati dengan PPMI namun belum disusun Buku Pedoman Penyusunan RPS	<ul style="list-style-type: none"><li>• PPMI</li><li>• Program Studi Pendidikan Profesi Ners</li><li>• Program Studi Profesi</li><li>• Program Studi</li></ul>

	<b>Kategori OBS/KTS</b>	<b>Referensi</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Unit Terkait</b>
				Keperawatan Program Sarjana
4	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
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 mahasiswa wajib 100% mengikuti 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 mahasiswa wajib 100% mengikuti 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% atau dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun tetapi yang terlaksana hanya 1 kali dalam setahun karena terkait realisasi dana	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

	<b>Kategori OBS/KTS</b>	<b>Referensi</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Unit Terkait</b>
9	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Kompetensi Lulusan Point 3	Buku panduan akademik prodi sudah ada namun belum memuat CPL program studi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
10	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Isi Pendidikan Point 5	Peninjauan Kurikulum sudah dilaksanakan namun pelaksanaannya belum mengundang Pakar dan laporan kegiatan belum dilengkapi dengan berita acara	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
11	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Isi Pendidikan Point 11	Dokumen kurikulum belum dilengkapi dengan Peta kurikulum	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
12	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 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
13	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Pengelolaan Pembelajaran Point 8	Prodi sedang menyusun LAKIP namun belum berisi tentang pelaporan dosen berupa beban kerja dosen	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
14	KTS Mayor	RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income.	Wakil Ketua I Bidang Akademik
15	KTS Minor	RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan	Ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional belum mencapai target 100% karena ada penambahan 2 dosen NIDN baru pada tahun akademik 2022/2023	Wakil Ketua I Bidang Akademik
16	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022	Belum terdapat dokumentasi kebijakan dan monev dari	Wakil Ketua I Bidang Akademik

	<b>Kategori OBS/KTS</b>	<b>Referensi</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Unit Terkait</b>
		Standar Tambahan (Standar Internasional Poin 2)	pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional	
17	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Internasional Point 5)	Belum terdapat SK konversi SKS untuk program MBKM	Wakil Ketua I Bidang Akademik
18	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar MBKM Point 2)	Belum terdapat bukti sosialisasi untuk panduan MBKM	Wakil Ketua I Bidang Akademik
19	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 18)	Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif	Wakil Ketua I Bidang Akademik
20	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
21	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan	Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan

	<b>Kategori OBS/KTS</b>	<b>Referensi</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Unit Terkait</b>
		(Standar Sistem Informasi Point 11)	terintegrasi dan isian menu belum lengkap	
22	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 17)	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
23	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)	Belum adanya buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
24	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Pengelolaan Organisasi Point 23)	Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan secara periodik namun hasilnya belum dipublikasikan serta mudah diakses oleh civitas akademika	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
25	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 14)	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen BKD. Namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
26	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sarana dan Prasarana Point 5)	Sudah tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus, akan tetapi inventaris belum terdokumentasi dan belum ada toilet khusus	• Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan



	<b>Kategori OBS/KTS</b>	<b>Referensi</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Unit Terkait</b>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Umum</li> </ul>
27	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 7)	Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah $\geq 2$ judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan</li> <li>• Bagian Perpustakaan</li> </ul>
28	KTS Mayor 42	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2021 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
29	KTS Minor 43	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2021 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 28 (Koleksi Perpustakaan))	Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2378 judul	Kepala UPT Perpustakaan
30	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)	Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali berupa MoU namun belum ada implementasi kegiatan yang dilakukan.	Kepala UPT Perpustakaan
31	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Kerjasama dan Humas Point 4)	Belum tersedianya roadmap dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

	<b>Kategori OBS/KTS</b>	<b>Referensi</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Unit Terkait</b>
32	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Pengabdian Masyarakat (Standar Penilaian PKM Point 4)	Belum memuat terkait kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PKM yang sudah berjalan	PPPM
33	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2021 Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 9)	Belum terdapat dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.	PPPM
34	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2021 Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 10)	Belum terdapat dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional	PPPM
35	OBS	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2021, Standar Penelitian, Standar 1 Tentang Hasil Penelitian, Point 1	PPPM sudah menyusun Buku Rencana Induk Penelitian Tahun 2023-2027, tetapi masih dalam proses percetakan sehingga belum didistribusikan ke masing-masing prodi	PPPM
36	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2021,	Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya	PPPM

	<b>Kategori OBS/KTS</b>	<b>Referensi</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Unit Terkait</b>
		Standar Penelitian, Standar 2 Tentang Isi Penelitian, Point 1	saing internasional dan roadmap penelitian. Namun roadmap penelitian sudah tercantum pada Buku Rencana Induk Penelitian.	
37	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2021, Standar Penelitian, Standar 7 Tentang Pengelolaan Penelitian, Point 5	Belum terdapat dokumen Rencana Tindak Lanjut dari hasil monitoring penelitian tahun akademik 2022/2023	PPPM
38	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 10)	Sudah tersedia Sistem Pengawas Internal (SPI) di STIKes Wira Medika, akan tetapi belum tersedia laporan Monev dan Rencana Tindak Lanjut per tahun	Bagian Keuangan
39	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2021, Standar Pendidikan, Standar 6 Tentang Sarana Prasarana Pendidikan, Point 1	Buku Pedoman Pengelolaan dan penggunaan sarpras sudah ada dari tahun 2018 namun perlu dilakukan pembaharuan untuk tahun 2023.	Bagian Administrasi Umum
40	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Laboratorium Point 26)	Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing- masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing- masing gedung	Bagian Administrasi Umum

## F. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1	Sumber Daya Manusia	STIKES Wira Medika Bali sudah memiliki dosen dengan jenjang pendidikan S3 sebanyak 3 orang dan 3 orang sedang menempuh pendidikan di jenjang S3	Perlu dukungan dan fasilitasi dalam pengajuan peningkatan jabatan fungsional dosen ke Lektor Kepala
2	Perencanaan Pembelajaran	Hasil penelitian dosen telah diintegrasikan di dalam RPS dan modul mata kuliah	Mengintegrasikan hasil PKM dosen ke dalam RPS dan modul mata kuliah
3	Proses Pembelajaran	RPS sudah disesuaikan dengan format yang disepakati dengan PPMI namun belum ada Buku Pedoman Penyusunan RPS	Perlu dilakukan workshop penyusunan Pedoman Penyusunan RPS untuk bisa dijadikan acuan setiap program studi

## G. Ketercapaian Standar

NO	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
<b>1</b>	<b>Standar Pendidikan</b>			
	Standar 1 Kompetensi Lulusan	16	<b>1</b>	<b>6,25</b>
	Standar 2 Isi Pembelajaran	13	<b>2</b>	<b>15,3</b>
	Standar 3 Proses Pembelajaran	34	<b>1</b>	<b>2,9</b>
	Standar 4 Penilaian Pembelajaran	30	0	0
	Standar 5 Dosen Dan Tenaga Kependidikan	28	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	10	0	0
	Standar 7 Pengelolaan Pembelajaran	14	<b>2</b>	<b>14,3</b>
	Standar 8 Pembiayaan Pembelajaran	9	0	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Standar Penelitian</b>			
	Standar 1 Hasil Penelitian	5	<b>1</b>	<b>20</b>
	Standar 2 Isi Penelitian	6	<b>1</b>	<b>16,7</b>
	Standar 3 Proses Penelitian	5	0	0
	Standar 4 Penilaian Penelitian	5	0	0

NO	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
	Standar 5 Penelitian	4	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana Penelitian	3	0	0
	Standar 7 Pengelolaan Penelitian	5	<b>1</b>	<b>20</b>
	Standar 8 Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	8	0	0
<b>3</b>	<b>Standar Pengabdian Masyarakat</b>			
	Standar 1 Hasil PKM	2	0	0
	Standar 2 Isi PKM	2	0	0
	Standar 3 Proses PKM	6	0	0
	Standar 4 Penilaian PKM	5	<b>1</b>	<b>20</b>
	Standar 5 Pelaksana PKM	4	0	<b>0</b>
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana PKM	3	0	0
	Standar 7 Pengelolaan PKM	5	0	0
	Standar 8 Pendanaan Dan Pembiayaan PKM	9	0	0
<b>4</b>	<b>Standar Tambahan</b>			
	Standar Identitas	8	0	0
	Standar Kemahasiswaan	12	0	<b>0</b>
	Standar Kerjasama Dan Humas	8	<b>1</b>	<b>12,5</b>
	Standar Lulusan Dan Alumni	9	0	<b>0</b>
	Standar Sistem Informasi	20	<b>4</b>	<b>20</b>
	Standar Pengelolaan Organisasi	23	<b>1</b>	<b>4,3</b>
	Standar SDM	17	0	<b>0</b>
	Standar Sarpras	5	<b>2</b>	40
	Standar Keuangan	11	<b>1</b>	9,1
	Standar Kesejahteraan	8	0	<b>0</b>
	Standar Kode Etik	6	0	<b>0</b>
	Standar Ekstrakurikuler	11	0	<b>0</b>
	Standar Suasana Akademik	20	<b>2</b>	<b>10</b>
	Standar Kebersihan, Ketertiban, Keamanan	3	0	<b>0</b>
	Standar Laboratorium	30	<b>1</b>	<b>3,3</b>
	Standar Perpustakaan	44	<b>3</b>	<b>6,8</b>
	Standar Internasionalisasi	10	<b>5</b>	<b>50</b>
	Standar MBKM	13	<b>1</b>	<b>7,6</b>

## H. Kesimpulan Audit

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

1. Standar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) di Program Studi 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 2022/2023 diperoleh sebanyak 2 poin yang tidak tercapai.
3. Berdasarkan rencana capaian RENOP Program Studi Keperawatan Program Sarjana STIKes Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2022/2023 diperoleh sebanyak 1 poin yang tidak tercapai.
4. Berdasarkan rencana capaian RENOP Program Studi Profesi Ners Program Profesi STIKes Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2022/2023 diperoleh sebanyak 5 poin yang tidak tercapai.
5. Berdasarkan pernyataan isi standar ditemukan 41 temuan diantaranya 33 dalam kategori ketidaksesuaian (3 KTS Mayor dan 30 KTS Minor) dan 8 observasi.

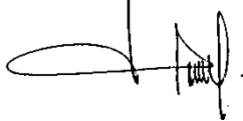
## I. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)

### Terlampir

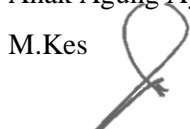
#### Nama Tanda Tangan

##### Auditor :

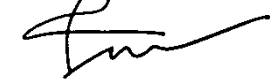
1. Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep.,  
M.Biomed.



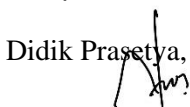
2. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si.,  
M.Kes



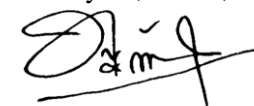
3. Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes



4. Didik Prasetya, S.Si., M.Si



5. Sri Idayani, SKM., M.Kes



##### Auditor :

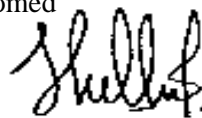
1. Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,  
M.Kep



2. Dr. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,  
M.Kes



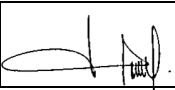



3. Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep.,  
M.Biomed



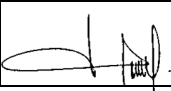



4. Ns. I Nyoman Adiwinata, S.Kep., M.Kep



### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No I

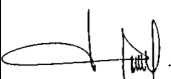


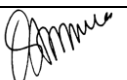
Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 1	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Mayor</del></li> <li>● <b>Minor</b></li> <li>● <del>Observasi</del></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Keperawatan Program Sarjana		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditanda tangani)</p> <p>Jumlah mahasiswa terlibat dalam lomba inovasi dan kreativitas mahasiswa tingkat regional dan nasional terpenuhi namun belum menghasilkan prestasi.</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b></p> <p>Berkoordinasi dengan Wakil Ketua I terkait inovasi komersil yang dapat menghasilkan income.</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Desember 2024
<p><b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b></p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

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

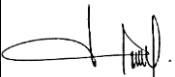



Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 2	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mayor</del></li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• <del>Observasi</del></li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Standar Suasana Akademik Point 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah terselenggara seminar minimal 1 kali dalam satu tahun namun belum ada laporan kegiatan. Kegiatan konferensi/simposium ilmiah atau bedah buku belum dilakukan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Membuat laporan seminar dan berkoordinasi dalam membuat kegiatan konferensi/simposium ilmiah atau bedah buku				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Desember 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



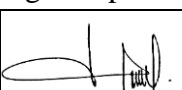



### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No III

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 3	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Mayor</del></li> <li>● <b>Minor</b></li> <li>● <del>Observasi</del></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Standar Proses Pembelajaran Point 14		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) RPS sudah disesuaikan dengan format yang disepakati dengan PPMI namun belum disusun Buku Pedoman Penyusunan RPS.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Berkoordinasi dengan kepala departemen dan dosen per masing-masing departemen dan akan mengadakan workshop.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Januari 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

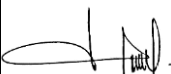


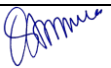
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No IV**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 4	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Mayor</del></li> <li>● <b>Minor</b></li> <li>● <del>Observasi</del></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Sasaran SDM Strategi Pencapaian Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Target program studi tentang peningkatan kualifikasi pendidikan dosen S3 sebanyak 14% tetapi yang tercapai 0%.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan melakukan koordinasi dengan bagian Kepegawaian dan dosen.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 30 September 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

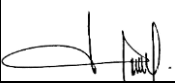



**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No V**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 5	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Mayor</del></li> <li>● <b>Minor</b></li> <li>● <del>Observasi</del></li> </ul>		
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 & ditanda tangani) Mahasiswa Ners belum bisa mengikuti perlombaan lingkup regional dan nasional karena mahasiswa wajib 100% mengikuti praktik di rumah sakit.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan mensosialisasikan setiap kegiatan yang mampu diikuti oleh mahasiswa Ners.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 30 September 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

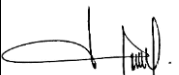



**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No VI**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 6	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Mayor</del></li> <li>● <b>Minor</b></li> <li>● <del>Observasi</del></li> </ul>		
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 & ditanda tangani) Mahasiswa Ners belum bisa mengikuti perlombaan inovasi dan kreativitas lingkup regional dan nasional karena mahasiswa wajib 100% mengikuti praktik di rumah sakit.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan dipilih kembali jenis kegiatan dan mensosialisasikan kegiatan yang mungkin akan dikerjakan dan diikuti oleh mahasiswa Ners.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 30 September 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

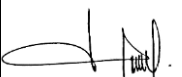


**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No VII**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 7	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Mayor</del></li> <li>● <del>Minor</del></li> <li>● <b>Observasi</b></li> </ul>		
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 & ditanda tangani) Target program studi tentang persentase lulus tepat waktu sebanyak 99% tetapi yang tercapai 96%.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan melakukan peningkatan program pengayaan soal-soal uji kompetensi.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 30 Oktober 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

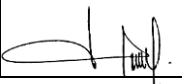



**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No VIII**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 8	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Mayor</del></li> <li>● <del>Minor</del></li> <li>● <b>Observasi</b></li> </ul>			
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 & ditanda tangani) Target program studi tentang pelaksanaan TO UKom internal sebanyak 85% atau dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun tetapi yang terlaksana hanya 1 kali dalam setahun karena terkait realisasi dana.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan melakukan koordinasi dengan waka 2 untuk pelaksanaan kegiatan agar mampu direalisasikan penuh.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	30 Oktober 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

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

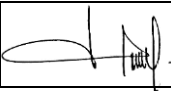


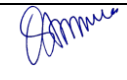
Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 9	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Mayor</del></li> <li>● <del>Minor</del></li> <li>● <b>Observasi</b></li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Standar Kompetensi Lulusan Point 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Buku panduan akademik prodi sudah ada namun belum memuat CPL program studi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan disesuaikan dengan menambahkan CPL program studi.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Agustus 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 10	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Mayor</del></li> <li>● <del>Minor</del></li> <li>● <b>Observasi</b></li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Standar Isi Pendidikan Point 5			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Peninjauan Kurikulum sudah dilaksanakan namun pelaksanaannya belum mengundang Pakar dan laporan kegiatan belum dilengkapi dengan berita acara.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan melakukan koordinasi dengan Waka 1 terkait pelaksanaan dan Waka 2 terkait dengan anggaran biaya kegiatan.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Agustus 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



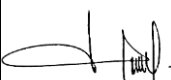


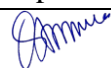
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XI**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 11	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Mayor</del></li> <li>● <del>Minor</del></li> <li>● <b>Observasi</b></li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Standar Isi Pendidikan Point 11			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Dokumen kurikulum belum dilengkapi dengan Peta kurikulum				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan dilakukan penyusunan peta kurikulum				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Agustus 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

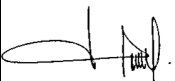



**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XII**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 12	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Mayor</del></li> <li>● <b>Minor</b></li> <li>● <del>Observasi</del></li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Standar Pengelolaan Pembelajaran Point 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada SK Struktur organisasi program studi, tetapi sudah terdapat struktur organisasi dan job desk masing-masing anggota prodi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan berkoordinasi dengan Waka 1 terkait SK Struktur Organisasi Program Studi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Agustus 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 13	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mayor</li> <li>● <b><u>Minor</u></b></li> <li>● Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Standar Pengelolaan Pembelajaran Point 8		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Prodi sedang menyusun LAKIP namun belum berisi tentang pelaporan dosen berupa beban kerja dosen			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b>			
Akan segera dilakukan penyusunan dan pelaporan			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

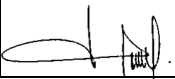



**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XIV**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 14	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mayor</b></li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• <del>Observasi</del></li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Berkoordinasi dengan Wakil Ketua I terkait inovasi komersil yang dapat menghasilkan income.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Desember 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

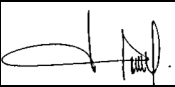



**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XV**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 15	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Mayor</del></li> <li>● <b>Minor</b></li> <li>● <del>Observasi</del></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional belum mencapai target 100% karena ada penambahan 2 dosen NIDN baru pada tahun akademik 2022/2023.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Berkoordinasi dengan Waka I untuk perencanaan pengajuan jafung dosen dan sosialisasi prosedur pengajuan jafung dosen			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Desember 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

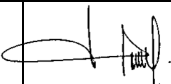



**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XVI**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 16	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mayor</del></li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• <del>Observasi</del></li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Internasional Point 2)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum terdapat dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Menyusun dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Desember 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

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

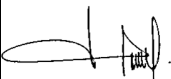



Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 17	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mayor</del></li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• <del>Observasi</del></li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Internasional Point 5)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum terdapat SK konversi SKS untuk program MBKM.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan melakukan penyusunan SK.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Januari 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

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

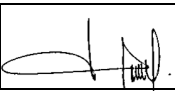



Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 18	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mayor</del></li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• <del>Observasi</del></li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar MBKM Point 2)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum terdapat bukti sosialisasi untuk panduan MBKM.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan melakukan dokumentasi saat sosialisasi.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Januari 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



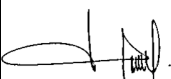



**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XIX**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 19	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mayor</del></li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• <del>Observasi</del></li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Internasional Poin 2)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan Menyusun laporan umpan balik				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Desember 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

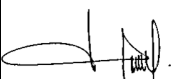


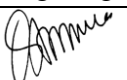
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XX**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 20	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mayor</del></li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• <del>Observasi</del></li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditanda tangani)</p> <p>Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum teritegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik.</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b></p> <p>Terdapat 3 sistem yang berlaku di bidang administrasi yaitu Edukampus. Untuk sinkronisasi sudah dilakukan antara bagian keuangan dan bagian akademik. Untuk kedepannya akan direncanakan sinkronisasi untuk seluruh bagian.</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Agustus 2025
<p><b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b></p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

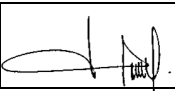


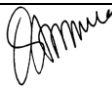
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXI**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 21	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Mayor</del></li> <li>● <b>Minor</b></li> <li>● <del>Observasi</del></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan segera berkoordinasi dengan unit terkait untuk sinkronisasi dan melakukan integrasi terkait sistem informasi.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

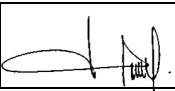



**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXII**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 22	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mayor</del></li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• <del>Observasi</del></li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 17)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan segera membuat laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

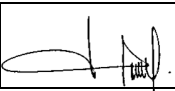



**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXIII**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 23	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mayor</del></li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• <del>Observasi</del></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum adanya buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Terdapat 3 sistem yang berlaku di bidang administrasi yaitu Edukampus. Untuk sinkronisasi sudah dilakukan antara bagian keuangan dan bagian akademik. Untuk kedepannya akan direncanakan sinkronisasi untuk seluruh bagian.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

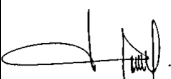

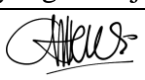

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXIV**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 24	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mayor</del></li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• <del>Observasi</del></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Pengelolaan Organisasi Point 23)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan secara periodik namun hasilnya belum dipublikasikan serta mudah diakses oleh civitas akademika.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan direncanakan untuk mempublikasikan.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

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

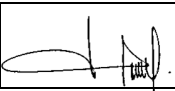



Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 25	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Mayor</del></li> <li>● <b>Minor</b></li> <li>● <del>Observasi</del></li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Pengelolaan Organisasi Point 23)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen BKD. Namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan dikoordinasikan dengan Tim IT dan developer untuk memulai mengaktifkan sistem informasi yang terintegrasi agar bisa digunakan secara maksimal.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

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

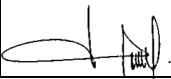



Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 26	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mayor</del></li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• <b>Observasi</b></li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Pengelolaan Organisasi Point 23)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus, akan tetapi inventaris belum terdokumentasi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan dibuatkan inventaris yang selanjutnya akan didokumentasikan penggunaannya.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



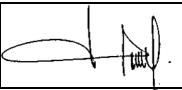



**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXVII**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 27	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Mayor</del></li> <li>● <b>Minor</b></li> <li>● <del>Observasi</del></li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 7)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah $\geq 2$ judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Bagian perpustakaan akan berkoordinasi dengan program studi dan Wakil Ketua II terkait pengajuan jurnal internasional.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

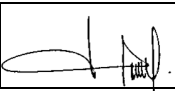



**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXVIII**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 28	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mayor</b></li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• <del>Observasi</del></li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 11)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Kepala perpustakaan tidak berlatar belakang Pendidikan kepustakaan, namun ada staf yang sudah berpendidikan S1 kepustakaan sehingga Akan berkoordinasi dengan Wakil Ketua II terkait pemenuhan kualifikasi.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 November 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

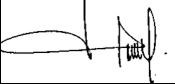



**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXIX**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 29	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Mayor</del></li> <li>● <b>Minor</b></li> <li>● <del>Observasi</del></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 28 (Koleksi Perpustakaan))		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2378 judul.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan menambah jumlah judul buku. Walaupun saat ini judul buku sudah mengalami peningkatan dari sebelumnya tetapi belum memenuhi standar. Saat ini judul buku mencapai 2378 judul, hanya mengalami peningkatan 11 jumlah judul buku dari tahun sebelumnya.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Juni 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

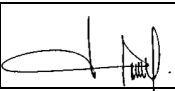



**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXX**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 30	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mayor</del></li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• <del>Observasi</del></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 7)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali berupa MoU namun belum ada implementasi kegiatan yang dilakukan			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan menyusun laporan terkait kerjasama pelayanan.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Januari 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

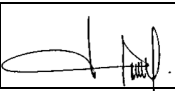



**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXXI**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 31	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mayor</del></li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• <del>Observasi</del></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Kerjasama dan Humas Point 4)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedianya roadmap dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan menyusun dan mempersiapkan roadmap dan dokumen perencanaan, didahului dengan adanya rencana workshop untuk membuat roadmap.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Juni 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

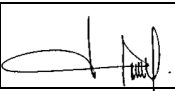



**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXXII**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 32	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Mayor</del></li> <li>● <b>Minor</b></li> <li>● <del>Observasi</del></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Standar Pengabdian Masyarakat (Standar Penilaian PKM Point 4)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum memuat terkait kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PKM yang sudah berjalan.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan menambahkan poin kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PKM yang sudah berjalan untuk dilakukan penilaian oleh pemonev dan terlampir di dalam laporan monitoring evaluasi PKM dosen.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

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

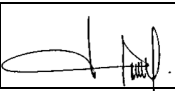



Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 33	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Mayor</del></li> <li>● <b>Minor</b></li> <li>● <del>Observasi</del></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 9)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum terdapat dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Berkoordinasi terkait penyusunan dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional dengan PPPM.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

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

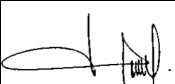



Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 34	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mayor</del></li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• <del>Observasi</del></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 10)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum terdapat dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Berkoordinasi terkait penyusunan dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional dengan PPPM.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



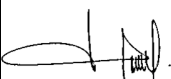


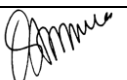
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXXV**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 35	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mayor</del></li> <li>• <del>Minor</del></li> <li>• <b>Observasi</b></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Standar Penelitian Standar Hasil Penelitian Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) PPPM sudah menyusun Buku Rencana Induk Penelitian Tahun 2023-2027, tetapi masih dalam proses percetakan sehingga belum didistribusikan ke masing-masing prodi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan melakukan pencetakan dan mendistribusikan ke masing-masing prodi.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Maret 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

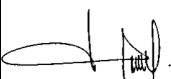



**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXXVI**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 36	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Mayor</del></li> <li>● <b>Minor</b></li> <li>● <del>Observasi</del></li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Standar Penelitian Standar Isi Penelitian Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian. Namun roadmap penelitian sudah tercantum pada Buku Rencana Induk Penelitian.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan melakukan perbaikan renstra penelitian.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

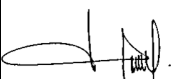

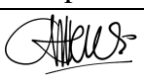

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXXVII**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 37	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mayor</del></li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• <del>Observasi</del></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Standar Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian Point 5)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum terdapat dokumen Rencana Tindak Lanjut dari hasil monitoring penelitian tahun akademik 2022/2023.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan membuat Rencana Tindak Lanjut dari hasil monitoring penelitian tahun akademik 2022/2023.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Februari 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

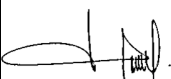

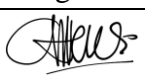

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXXVIII**

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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023		
PTK No. 38	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mayor</del></li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• <del>Observasi</del></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 10)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah tersedia Sistem Pengawas Internal (SPI) di STIKes Wira Medika, akan tetapi belum tersedia laporan Monev dan Rencana Tindak Lanjut per tahun.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan Berkoordinasi terkait laporan Monev dan RTL.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Desember 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 39	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mayor</del></li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• <del>Observasi</del></li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Standar Pendidikan (Standar Sarana Prasarana Point 1)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Buku Pedoman Pengelolaan dan penggunaan sarpras sudah ada dari tahun 2018 namun perlu dilakukan pembaharuan untuk tahun 2023.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan Berkoordinasi melakukan pembaharuan Buku Pedoman.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Desember 2024
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 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	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 22 – 23 November 2023			
PTK No. 40	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mayor</del></li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• <del>Observasi</del></li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Laboratorium Point 26)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing gedung.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Berkoordinasi terkait monitoring kebersihan di masing-masing ruangan.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Desember 2023
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

## **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](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl : Selasa, 21 November 2023**  
**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 Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Ketua Auditor	
2	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	Sekretaris Auditor	
3	Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes	Anggota	
4	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Anggota	
5	Sri Idayani, SKM., M.Kes	Anggota	



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

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

**PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL**

**Hari/tgl** : Rabu, 22 November 2023  
**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





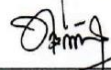
No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Ketua Auditor	
2	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	Sekretaris Auditor	
3	Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes	Anggota	
4	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Anggota	
5	Sri Idayani, SKM., M.Kes	Anggota	



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Kamis, 24 November 2023  
**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 Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Ketua Auditor	
2	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	Sekretaris Auditor	
3	Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes	Anggota	
4	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Anggota	
5	Sri Idayani, SKM., M.Kes	Anggota	

### Lampiran 3. Presensi Auditee



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

#### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Rabu, 22 November 2023  
**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. Luh Made Oka Rusmini, S.Kep	Auditee Lab Kep	
9	Ns. Ni Komang Sukra Andini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
10	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
11	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
12	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	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](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

13	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
14	Ns. Ni Luh Putu Thrisna Dewi, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
15	Ns. I Dewa Gede Candra Dharma, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
16	Ns. I Made Arisusana, S.Kep	Auditee Bidang 3	
17	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Auditee Bidang 3	
18	Sri Susanti	Auditee Keuangan	
19	Gusti Ayu Puja Astiti, S.Sos	Auditee Keuangan	
20	Ni Made Mustini, A.Md	Auditee Keuangan	
21	Putu Mertayani, SE	Auditee Keuangan	
22	Ns. Dewa Putu Arwidiana, S.Kep., M.AP	Auditee BAU	
23	Ni Putu Marini, S.AP., M.AP	Auditee BAU	
24	Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep	Auditee BAU	
25	Ni Luh Sukmarini, SE	Auditee BAU	
26	Zulha Elva Rizqi, A.Md., Keb	Auditee BAU	
27	Ni Putu Vera Anggita Febryanti	Auditee BAU	
28	Luh Eka Suwendri	Auditee BAU	
29	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., 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** : Kamis, 23 November 2023  
**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. Luh Made Oka Rusmini, S.Kep	Auditee Lab Kep	
9	Ns. Ni Komang Sukra Andini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
10	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
11	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
12	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	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](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

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



## Lampiran 4. Presensi Auditee Tim Panitia Inti PMB



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Rabu, 22 November 2023  
**Tempat** : STIKes Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi dan Program Studi Keperawatan Program Sarjana

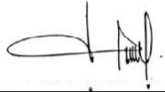
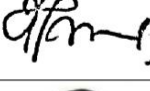



No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Ketua PMB	
2	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	Wakil Ketua PMB	
3	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Sekretaris 1	
4	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Sekretaris 2	
5	Ni Made Mustini, A.Md.Ak	Bendahara 1	
6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



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Kamis, 23 November 2023  
**Tempat** : STIKes Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi dan Program Studi Keperawatan Program Sarjana

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

## Lampiran 5. Presensi Pendampingan Wakil Ketua



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Rabu, 22 November 2023  
**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**

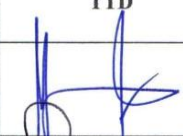


KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054  
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239

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

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

**PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL**

**Hari/tgl** : Kamis, 23 November 2023  
**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 Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239  
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699  
[www.stikeswiramedika.ac.id](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Selasa, 21 November 2023  
**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 Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239  
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699  
[www.stikeswiramedika.ac.id](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

**PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL**

**Hari/tgl** : Rabu, 22 November 2023  
**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 Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239  
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699  
[www.stikeswiramedika.ac.id](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Kamis, 23 November 2023  
**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	