

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN
PROGRAM DIPLOMA TIGA



PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
TAHUN 2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Audit Internal STIKes Wira Medika Bali dilakukan pada tahun 2021. 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 Desember tahun 2021 yang telah dijadwalkan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal STIKes Wira Medika Bali. Adapun Auditori merupakan personel 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 2022.



**YAYASAN SAMODRA IMU 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 : 1313.1/K.STIKESWIKA/ST-KP/XI/2021

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 (LPMI)

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, 10 November 2021

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: 1318.3/K.STIKESWIKA/ST-KP/XI/2021

Berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal Nomor 687.1/PPMI/I/2022 tanggal 15 November 2021 perihal Surat Tugas, dengan ini ditugaskan kepada:

NO	NAMA	NIK	Keterangan
1	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep	2.04.10.403	Ketua
2	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	2.04.10.278	Sekretaris
3	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	2.04.15.904	Anggota

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

Tanggal : 20 – 22 Desember 2021


Pukul : 09.00 WITA - Selesai

Tempat : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga

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

25 November 2021

Ketua,


Drs. Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM
NIK. 2.04.13.695

Tembusan:

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



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

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

Nomor : 687.4/PPMI/XI/2021
Lamp. : -
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Internal

Denpasar, 15 November 2021

Kepada Yth :

1. **Ketua Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga dan Tim**
2. **Ketua PPPM dan Tim**
3. **Ketua PPMI dan Tim**
4. **Kepala Bagian Bidang 3 dan Tim**
5. **Kepala Bagian Umum dan Tim**
6. **Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Tim**
7. **Kasub Keuangan dan Tim**
8. **UPT Laboratorium Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dan Tim**
9. **UPT Perpustakaan dan Tim**

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKes Nomor: 1313.1/K.STIKESWIK/ST-KP/XI/2021 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 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga dan unit lainnya. Kami mohon kerjasamanya agar menyiapkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan hal yang akan diaudit pada saat visitasi. Adapun visitasi audit internal akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin – Rabu, 20 -22 Desember 2021

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

Nomor : 687.8/PPMI/XI/2021
Lamp. : -
Perihal : Pendampingan Audit Internal

Denpasar, 15 November 2021

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 Nomor: 1313.1/K.STIKESWIK/ST-KP/XI/2021 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 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga dan unit lainnya. Dimohonkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mendampingi pelaksanaan audit mutu internal. Adapun visitasi audit mutu internal akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin – Rabu, 20 -22 Desember 2021

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

Nomor : 687.12/PPMI/XI/2021
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Denpasar, 15 November 2021

Kepada Yth :

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

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021 (Audit Desk)
Selasa – Rabu, 21 – 22 Desember 2021 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga
Tempat : Gedung B
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. 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

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep, M.Kep

NIK : 2.04.10.403

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Sarjana

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

Denpasar, 15 November 2021

Yang membuat pernyataan

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

NIK. 2.04.10.403



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 : 687.12/PPMI/XI/2021
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Denpasar, 15 November 2021

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 : Senin, 20 Desember 2021 (Audit Desk)
Selasa – Rabu, 21 – 22 Desember 2021 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga
Tempat : Gedung B
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. 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

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~~ untuk menjadi auditor dalam kegiatan audit internal di STIKes Wira Medika Bali.

Denpasar, 15 November 2021

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 : 687.12/PPMI/XI/2021
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Denpasar, 15 November 2021

Kepada Yth :

Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021 (Audit Desk)
Selasa – Rabu, 21 – 22 Desember 2021 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga
Tempat : Gedung B
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. 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

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si

NIK : 2.01.16.833

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, 15 November 2021

Yang membuat pernyataan

Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si

NIK. 2.01.16.833



**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 : 687.14/PPMI/XI/2021
Lamp. : -
Hal : Undangan dan Permohonan Sambutan

Denpasar, 15 November 2021

Yth. Ketua STIKes Wira Medika Bali
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan sistem penjaminan mutu internal STIKes Wira Medika Bali, maka Pusat Penjaminan Mutu Internal akan menyelenggarakan Audit Mutu Internal di semua unit kerja yang ada di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Demi lancarnya kegiatan tersebut, kami mohon kehadiran Bapak untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Audit Mutu Internal secara resmi pada :

Hari, Tanggal : Senin, 06 Desember 2021

Waktu : 09.00 Wita - Selesai

Tempat : Aula Gedung A

Demikian surat permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui

Pusat Penjaminan Mutu Internal

Ketua

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

NIK. 2.04.07.004



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 : 687.15/PPMI/XI/2021
Lamp. : -
Hal : Undangan Pembukaan AMI

Denpasar, 15 November 2021

Yth. Wakil Ketua I Bidang Akademik
di Tempat

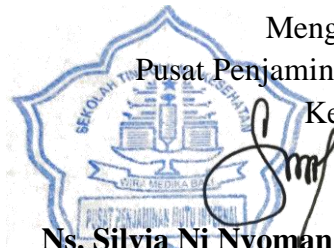
Dalam rangka meningkatkan sistem penjaminan mutu internal STIKes Wira Medika Bali, maka Pusat Penjaminan Mutu Internal akan menyelenggarakan Audit Mutu Internal di semua unit kerja yang ada di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Demi lancarnya kegiatan tersebut, kami mohon kehadiran Ibu untuk dapat menghadiri acara Pembukaan Audit Mutu Internal secara resmi pada :

Hari, Tanggal : Senin, 06 Desember 2021

Waktu : 09.00 Wita - Selesai

Tempat : Aula Gedung A

Demikian surat undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Mengetahui

Pusat Penjaminan Mutu Internal

Ketua

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



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 : 687.16/PPMI/XI/2021
Lamp. : -
Hal : Undangan Pembukaan AMI

Denpasar, 15 November 2021

Yth. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
di Tempat

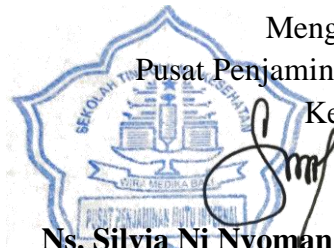
Dalam rangka meningkatkan sistem penjaminan mutu internal STIKes Wira Medika Bali, maka Pusat Penjaminan Mutu Internal akan menyelenggarakan Audit Mutu Internal di semua unit kerja yang ada di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Demi lancarnya kegiatan tersebut, kami mohon kehadiran Bapak untuk dapat menghadiri acara Pembukaan Audit Mutu Internal secara resmi pada :

Hari, Tanggal : Senin, 06 Desember 2021

Waktu : 09.00 Wita - Selesai

Tempat : Aula Gedung A

Demikian surat undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Mengetahui

Pusat Penjaminan Mutu Internal

Ketua

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



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 : 687.17/PPMI/XI/2021
Lamp. : -
Hal : Undangan Pembukaan AMI

Denpasar, 15 November 2021

Yth. Wakil Ketua III Bidang Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
di Tempat

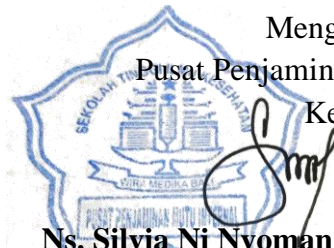
Dalam rangka meningkatkan sistem penjaminan mutu internal STIKes Wira Medika Bali, maka Pusat Penjaminan Mutu Internal akan menyelenggarakan Audit Mutu Internal di semua unit kerja yang ada di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Demi lancarnya kegiatan tersebut, kami mohon kehadiran Bapak untuk dapat menghadiri acara Pembukaan Audit Mutu Internal secara resmi pada :

Hari, Tanggal : Senin, 06 Desember 2021

Waktu : 09.00 Wita - Selesai

Tempat : Aula Gedung A

Demikian surat undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Mengetahui

Pusat Penjaminan Mutu Internal

Ketua

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

KATA PENGANTAR

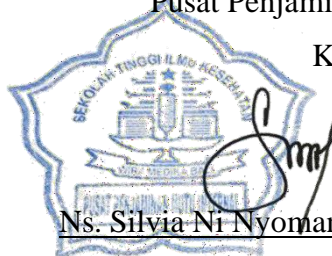
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga “Laporan Audit Internal STIKes Wira Medika Bali Tahun 2021” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas Ketua STIKes Nomor 1313.1/K.STIKESWIKI/ST-KP/XI/2021 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal STIKes Wira Medika Bali.

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

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

Pusat Penjaminan Mutu Internal

Kepala



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

NIK: 2.04.07.004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

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

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

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

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

B. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan diadakannya Audit Internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal adalah:

1. Tujuan Umum
Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi di STIKES Wira Medika Bali
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk memastikan bahwa tujuan manajemen, penugasan, dan metode yang digunakan mencapai hasil yang diharapkan
 - b. Untuk mengungkapkan apakah ada ketidaksesuaian dari butir mutu yang diperiksa
 - c. Untuk dapat menunjukkan perbaikan yang mungkin dapat dilaksanakan
 - d. Untuk memeriksa efektifitas manajemen pada semua jenjang atau unit kerja
 - e. Untuk mengungkapkan unit kerja yang memiliki potensi terjadinya penyimpangan mutu layanan
 - f. Untuk memeriksa efektifitas tindakan perbaikan

C. Lingkup Pemeriksaan

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

D. Dasar Hukum Aturan Yang Digunakan

Surat perintah Ketua STIKes Nomor : 1313.1/K.STIKESWIKA/ST-KP/XI/2021 untuk melakukan audit internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali.

E. Batasan Pemeriksaan

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

F. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Program Studi 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 Desember 2021.

H. Pengorganisasian Tim Audit

Unit Kerja yang akan di audit	Standar yang di audit	Auditor
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Buku Standar Penjaminan Mutu Internal 2016	Ketua Auditor : Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Sekretaris : Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Anggota : Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si

BAB II
GAMBARAN UMUM
STIKes Wira Medika Bali

A. Visi, Misi dan Tujuan

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

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

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

B. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit dilakukan pada Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga.

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Audit Desk/Dukomen dilakukan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 Desember 2021
Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 21 – 22 Desember 2021
Pukul : 09.00 Wita – selesai

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
1	- Wakil Ketua I Bidang Akademik - Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Sudah tersedianya buku panduan akademik program studi yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan profil lulusan namun masih dalam bentuk soft copy serta belum dilengkapi dengan SK. Buku panduan juga belum disosialisasikan kepada mahasiswa	Juli 2022			
2	- Wakil Ketua I Bidang Akademik - Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Rumusan capaian pembelajaran lulusan Program studi sudah mengacu pada KKNI level 5 untuk jenjang pendidikan DIII, namun belum tertuang dalam dokumen formal Buku Panduan Akademik Program Studi	Juli 2022			
3	- Wakil Ketua I Bidang Akademik - Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sudah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat, terbukti dengan sudah dicantumkannya link artikel pada daftar pustaka di RPS, namun belum dimanfaatkan dalam modul pembelajaran	Juli 2022			
4	- Wakil Ketua I Bidang Akademik - Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Peta kurikulum/roadmap pendidikan sudah ada namun masih dalam bentuk soft copy dan belum dicantumkan ke dalam buku kurikulum	Juli 2022			
5	- Wakil Ketua I Bidang Akademik	RPS mata kuliah yang dimiliki program studi yaitu 48 RPS dari 49 MK, belum ada RPS untuk MK Tugas Akhir	Juli 2022			
	- Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga					

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
6	- Wakil Ketua I Bidang Akademik - Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Belum tersedianya buku panduan penyusunan RPS. Selama ini RPS yang disusun mengacu pada buku panduan kurikulum asosiasi.	Juli 2022			
7	- Wakil Ketua I Bidang Akademik - Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Belum tersedia SOP peninjauan dan pemukhtahiran kurikulum. Sedangkan untuk laporannya sudah ada. Dokumen peninjauan kurikulum sudah tersedia namun belum dilengkapi dengan undangan, notulen dan berita acara.	Juli 2022			
8	- Wakil Ketua I Bidang Akademik - Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Buku panduan akademik sudah tersedia tetapi tidak ada format penilaian di dalamnya. Pengelolaan nilai dilakukan oleh dosen PJMK sesuai dengan SOP Pengelolaan Nilai.	Juli 2022			
9	- Wakil Ketua I Bidang Akademik - Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Buku panduan tugas akhir sudah tersedia tetapi tidak ada format penilaian yang tercantum di buku panduan. Format penilaian tugas akhir sudah ada, dan hanya disosialisasikan melalui e campus.	Juni 2022			
10	- Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan - Bagian Kepegawaian	Buku pedoman pendidik dan tenaga kependidikan sudah ada dan mencakup remunerasi namun system remunerasi belum disosialisasikan	Maret 2022			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
11	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan - Bagian Kepegawaian - Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga 	Terdapat 8 dosen homebased RMIK dengan 2 dosen (25%) dengan kualifikasi akademik yang relevan dengan prodi dan 6 lainnya belum relevan (75%)	Juli 2023			
12	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan - Bagian Kepegawaian - Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga 	Terdapat buku pedoman BKD namun belum disosialisasikan	Maret 2022			
13	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan - Bagian Kepegawaian - Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga 	Laporan BKD terpusat pada google drive operator BKD namun belum diprint untuk arsip di Prodi	Maret 2022			
14	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan - Bagian Kepegawaian - Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga 	Persentase dosen tidak tetap 12,5% melebihi standar yang seharusnya maksimal 10 %	Juli 2023			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
15	- Bagian Administrasi Umum - UPT Perpustakaan	Buku pedoman pengelolaan Sarpras belum mencakup TIK, pengelolaan buku, spesifikasi standar sarana dan prasarana	Juli 2022			
16	- Bagian Administrasi Umum - Bagian Rumah Tangga	Sarana berupa kamar kecil untuk penyandang disabilitas belum tersedia	Juli 2023			
17	- Bagian Administrasi Umum - Bagian Rumah Tangga	Laporan pemeliharaan sarana prasarana belum tersedia baru berupa buku kerja	Juli 2022			
18	- Wakil Ketua I Bidang Akademik - UPT Perpustakaan	Sumber Pustaka e-book belum tersedia, jurnal cetak hanya 1 judul lengkap, buku-buku belum diklasifikasikan menjadi buku referensi, buku ajar, buku pengayaan dan seterusnya	Juli 2022			
19	- Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan - Bagian Keuangan	Pembiayaan dituangkan dalam bentuk SK pembiayaan per tahun dan RKAT namun belum terdapat standar yang dilengkapi dengan indikator.	Juli 2022			
20	- Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan - Bagian Keuangan	Monev penggunaan biaya Pendidikan setiap tahun belum dilakukan karena belum ada Satuan Pengawas Internal	Juli 2022			
21	- Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan - Bagian Keuangan	96,2% pendapatan dari mahasiswa	Juli 2023			
22	- Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan - Bagian Keuangan	Buku pedoman administrasi belum mencantumkan prosedur penggalangan dana secara akuntabel dan transparan	Juli 2022			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
23	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah tersedia renstra penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi rapat dan notulen 2. Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi dan notulen pembuatan buku dan bukti sosialisasi 	15 Maret 2022			
24	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra penelitian namun belum dilengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra. 2. Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum dilengkapi dengan lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku. 3. Belum ada bukti sosialisasi buku pedoman penelitian (undangan, absensi, notulen dan berita acara) 	25 Maret 2022			
25	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SOP pelaksanaan penelitian sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	25 Maret 2022			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
26	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SOP monev penelitian sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	25 Maret 2022			
27	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	PPPM belum memberikan laporan Monev penelitian ke prodi sehingga prodi belum membuat RTL monev penelitian prodi.	25 Maret 2022			
28	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Belum ada jadwal kelayakan, kemutakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana penelitian	25 Maret 2022			
29	- Bagian Administrasi Umum - Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SOP pengadaan sarana dan prasarana penelitian, pemeliharaan dan pemukhtahiran sarana dan prasarana sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	25 Maret 2022			
30	- Bagian Administrasi Umum - Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Belum tersedia buku K3 penelitian	07 Maret 2022			
31	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	10 Maret 2022			
32	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1. Sudah ada SOP penilaian penelitian namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP 2. Belum ada SOP tentang kerjasama ke lembaga lain dalam hal penggunaan sarana dan prasarana penelitian	11 Maret 2022			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
33	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Sudah ada SOP tentang pendanaan biaya penelitian namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP	11 Maret 2022			
34	- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat - Bagian Keuangan	Belum ada laporan keuangan persentase perolehan dana institusi yang bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga minimal 50% per tahun dari total perolehan dana institusi tidak ada, saat ini perolehan hanya 3%	20 Agustus 2022			
35	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1. Sudah tersedia renstra pengabdian masyarakat namun belum ada lampiran surat undangan, dan notulen 2. Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi dan notulen sosialisasi buku pedoman pengabdian masyarakat	18 Maret 2022			
36	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1. Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra. 2. Sudah tersedia buku pedoman pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi dengan lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku. 3. Belum ada bukti sosialisasi buku pedoman pengabdian masyarakat (undangan, absensi, notulen dan berita acara)	20 Maret 2022			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
37	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Belum ada luaran PKM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN maupun Book Chapter	09 Pebruari 2023			
38	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SOP pelaksanaan pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	20 Maret 2022			
39	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SOP monev pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	20 Maret 2022			
40	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SOP pelaksanaan pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	20 Maret 2022			
41	- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat - Bagian Administrasi Umum	Belum ada jadwal kelayakan, kemutakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana pengabdian masyarakat	20 Maret 2022			
42	- Pusat Penjaminan Mutu Internal - Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SOP pengadaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat, pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	20 Maret 2022			
43	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Belum tersedia buku K3 pengabdian masyarakat	25 Februari 2022			
44	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1. Sudah ada laporan kegiatan di PPPM namun belum dilengkapi surat undangan, absensi dan berita acara kegiatan 2. Belum ada SOP penghargaan kepada pemberi pengabdian masyarakat yang	20 Maret 2022			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		berprestasi				
45	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Sudah ada SOP penilaian pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP Belum ada SOP tentang kerjasama ke lembaga lain dalam hal penggunaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat 	20 Maret 2022			
46	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Sudah ada SOP tentang pendanaan biaya pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP	20 Maret 2022			
47	<ul style="list-style-type: none"> Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagian Keuangan 	Belum ada laporan keuangan persentase perolehan dana institusi yang bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga minimal 50% per tahun dari total perolehan dana institusi tidak ada, saat ini perolehan hanya 3%	20 Agustus 2022			
48	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Ketua I Bidang Akademik Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 	Buku pedoman visi misi belum ada, sedang dalam proses penyusunan SK. Walaupun SK tim perumus VMTS sudah ada namun komponennya belum sesuai dengan standart	20 Maret 2022			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
49	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Ketua I Bidang Akademik - Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan - Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 	Belum ada undangan, berita acara, notulen, surat undangan dalam kegiatan perumusan RIP.	20 Maret 2022			
50	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Ketua I Bidang Akademik - Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan - Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama - Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan - Program Diploma Tiga 	Belum ada laporan Monitoring dan Evaluasi VMTS.	20 Maret 2022			
51	Tim SPMB	Pemerataan wilayah asal calon mahasiswa belum dilakukan	Juli 2022			
52	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama - Bagian Kemahasiswaan 	SK BK belum tersedia, akan tetapi sudah tersedia buku panduan untuk BK pada Mei 2021.	Mei 2022			
53	Bagian Administrasi Umum	Belum pernah dilakukan Monev penggunaan identitas	September 2022			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
54	Bagian Administrasi Umum	Belum tersedia bukti sosialisasi identitas STIKes Wira Medika	September 2022			
55	Bagian Administrasi Umum	Belum tersedia pedoman sistem informasi dan teknologi	September 2022			
56	Bagian Administrasi Umum	Sistem informasi penelitian dan pengabmas internal belum tersedia	September 2022			
57	Bagian Administrasi Umum	Belum pernah dilakukan monev sistem informasi dan teknologi	September 2022			
58	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Belum semua MOU dikuti oleh MoA	September 2022			

LAPORAN SEMENTARA AUDIT MUTU INTERNAL

I. Identitas Auditor

Ketua : Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep
Sekretaris : Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed
Anggota : Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si

Auditee

Nama : Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes
Jabatan : Ketua Program Studi RMIK Program Diploma Tiga
Nama : Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes
Jabatan : Sekretaris Program Studi RMIK Program Diploma Tiga
Unit Kerja : Program Studi RMIK Program Diploma Tiga
Institusi : STIKes Wira Medika Bali

II. Tujuan Audit

1. Mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian dari persyaratan system manajemen mutu peraturan yang berlaku di tingkat Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
2. Mengevaluasi kapabilitas dari system manajemen mutu di tingkat Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
3. Mengevaluasi efektifitas manajemen mutu di tingkat Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan system manajemen mutu di tingkat Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga

III. Lingkup Audit

Standar pendidikan di STIKes Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standart yaitu standart kompetensi lulusan, standart isi pembelajaran, standart proses pembelajaran, standart penilaian pembelajaran, standart pendidik dan tenaga kependidikan, standart sarana dan prasarana, standart pengelolaan pembelajaran dan standart pembiayaan pembelajaran.

IV. Jadwal Audit

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

A. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 Desember 2021

Pukul : 09.00 – Selesai
 B. Audit Lapangan dilakukan pada:
 Hari : Selasa-Rabu
 Tanggal : 21 – 22 Desember 2021
 Pukul : 09.00 Wita – Selesai

V. Temuan Audit

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
1	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang kompetensi lulusan point 3	Sudah tersedianya buku panduan akademik program studi yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan profil lulusan namun masih dalam bentuk soft copy serta belum dilengkapi dengan SK. Buku panduan juga belum disosialisasikan kepada mahasiswa.	Waka I dan Prodi
2	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang kompetensi lulusan point 5	Rumusan capaian pembelajaran lulusan Program studi sudah mengacu pada KKNi level 5 untuk jenjang pendidikan DIII, namun belum tertuang dalam dokumen formal Buku Panduan Akademik Program Studi	Waka I dan Prodi
3	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 2 tentang isi pendidikan point 10	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sudah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat, terbukti dengan sudah dicantumkannya link artikel pada daftar pustaka di RPS, namun belum dimanfaatkan dalam modul pembelajaran.	Waka I dan Prodi

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
4	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 2 tentang isi pendidikan point 11	Peta kurikulum/roadmap pendidikan sudah ada namun masih dalam bentuk soft copy dan belum dicantumkan ke dalam buku kurikulum.	Waka I dan Prodi
5	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 tentang proses pendidikan point 12	RPS mata kuliah yang dimiliki program studi yaitu 48 RPS dari 49 MK, belum ada RPS untuk MK Tugas Akhir	Waka I dan Prodi
6	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 tentang proses pendidikan point 14	Belum tersedianya buku panduan penyusunan RPS. Selama ini RPS yang disusun mengacu pada buku panduan kurikulum asosiasi.	Waka I dan Prodi
7	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 tentang proses pendidikan point 15	Belum tersedia SOP peninjauan dan pemukhtahiran kurikulum. Sedangkan untuk laporannya sudah ada. Dokumen peninjauan kurikulum sudah tersedia namun belum dilengkapi dengan undangan, notulen dan berita acara.	Waka I dan Prodi
8	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan point 1	Buku panduan akademik sudah tersedia tetapi tidak ada format penilaian di dalamnya. Pengelolaan nilai dilakukan oleh dosen PJMK sesuai dengan SOP Pengelolaan Nilai	Waka I dan Prodi
9	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun	Buku panduan tugas akhir sudah tersedia tetapi tidak ada	Waka I dan Prodi

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan point 17	format penilaian yang tercantum di buku panduan. Format penilaian tugas akhir	
10	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang dosen point 1	Buku pedoman pendidik dan tenaga kependidikan sudah ada dan mencakup remunerasi namun system remunerasi belum disosialisasikan	Waka II dan Kepegawaian
11	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang dosen point 7	Terdapat 8 dosen homebased RMIK dengan 2 dosen (25%) dengan kualifikasi akademik yang relevan dengan prodi dan 6 lainnya belum relevan (75%)	Waka II Kepegawaian Prodi
12	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang dosen point 15	Terdapat buku pedoman BKD namun belum disosialisasikan	Waka II Kepegawaian Prodi
13	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang dosen point 16	Laporan BKD terpusat pada google drive operator BKD namun belum diprint untuk arsip di Prodi	Waka II Kepegawaian Prodi
14	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang dosen point 19	Persentase dosen tidak tetap 12,5% melebihi standar yang seharusnya maksimal 10 %	Waka II Kepegawaian Prodi

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
15	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana Pendidikan point 2, 3	Buku pedoman pengelolaan Sarpras belum mencakup TIK, pengelolaan buku, spesifikasi standar sarana dan prasarana	KaBag umum dan perpustakaan
16	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana Pendidikan point 7	Sarana berupa kamar kecil untuk penyandang disabilitas belum tersedia	KaBag umum Kasubag RT
17	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana Pendidikan point 8	Laporan pemeliharaan sarana prasarana belum tersedia baru berupa buku kerja	KaBag umum Kasubag RT
18	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana Pendidikan point 8	Sumber Pustaka e-book belum tersedia, jurnal cetak hanya 1 judul lengkap, buku-buku belum diklasifikasikan menjadi buku referensi, buku ajar, buku pengayaan dan seterusnya	Waka I dan Perpustakaan
19	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan Pembelajaran Point 1	Pembiayaan dituangkan dalam bentuk SK pembiayaan per tahun dan RKAT namun belum terdapat standar yang dilengkapi dengan indicator.	Waka II dan Keuangan
20	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan Pembelajaran Point 5	Monev penggunaan biaya Pendidikan setiap tahun belum dilakukan karena belum ada Satuan Pengawas Internal	Waka II dan Keuangan

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
21	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan Pembelajaran Point 6	96,2% pendapatan dari mahasiswa	Waka II dan Keuangan
22	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan Pembelajaran Point 9	buku pedoman administrasi belum mencantumkan prosedur penggalangan dana secara akuntabel dan transparan	Waka II dan Keuangan
23	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 Hasil Penelitian Point 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah tersedia renstra penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi rapat dan notulen 2. Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi dan notulen pembuatan buku dan bukti sosialisasi 	LPPM
24	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 Hasil Penelitian Point 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra penelitian namun belum dilengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra 2. Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum dilengkapi dengan lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku. 3. Belum ada bukti sosialisasi buku pedoman penelitian (undangan, 	LPPM

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
			absensi, notulen dan berita acara)	
25	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 Proses Penelitian Point 1	SOP pelaksanaan penelitian sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	LPPM
26	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 Proses Penelitian Point 3	SOP monev penelitian sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	LPPM
27	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 Penilaian Penelitian Point 4 (PTK No 16 AMI 2020)	LPPM belum memberikan laporan Monev penelitian ke prodi sehingga prodi belum membuat RTL monev penelitian prodi.	LPPM
28	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 Sarana Prasarana Penelitian 1	Belum ada jadwal kelayakan, kemutakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana penelitian	BAU dan LPPM
29	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 Sarana dan Prasarana Penelitian Point 2 (PTK No 12 AMI 2020)	SOP pengadaan sarana dan prasarana penelitian, pemeliharaan dan pemukhtahiran sarana dan prasarana sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	BAU dan LPPM
30	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 Sarana dan Prasarana Penelitian	Belum tersedia buku K3 penelitian	BAU dan LPPM

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		Point 3 (PTK No 13 AMI 2020)		
31	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 Pengelolaan Penelitian Point 4	Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	LPPM
32	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 Pengelolaan Penelitian Point 5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada SOP penilaian penelitian namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP 2. Belum ada SOP tentang kerjasama ke lembaga lain dalam hal penggunaan sarana dan prasarana penelitian 	LPPM
33	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 1	Sudah ada SOP tentang pendanaan biaya penelitian namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP	LPPM
34	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 2	Belum ada laporan keuangan persentase perolehan dana institusi yang bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga minimal 50% per tahun dari total perolehan dana institusi tidak ada, saat ini perolehan hanya 3%	LPPM dan keuangan

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
35	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 Hasil Pengabdian Masyarakat Point 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah tersedia renstra pengabdian masyarakat namun belum ada lampiran surat undangan, dan notulen 2. Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi dan notulen sosialisasi buku pedoman pengabdian masyarakat 	LPPM
36	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 Hasil Pengabdian Masyarakat Point 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra. 2. Sudah tersedia buku pedoman pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi dengan lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku. 3. Belum ada bukti sosialisasi buku pedoman pengabdian masyarakat (undangan, absensi, notulen dan berita acara) 	LPPM
37	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 Hasil Pengabdian Masyarakat	Belum ada luaran PKM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN maupun Book Chapter	LPPM

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		Point 2 (PTK No 19 AMI 2020)		
38	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 Proses Pengabdian Masyarakat Point 1	SOP pelaksanaan pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	LPPM
39	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 Proses Pengabdian Masyarakat Point 3	SOP monev pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	LPPM
40	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 Penilaian Pengabdian Masyarakat Point 2 (PTK No 20 AMI 2020)	SOP pelaksanaan pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	LPPM
41	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat Point 1	Belum ada jadwal kelayakan, kemutakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana pengabdian masyarakat	BAU dan LPPM
42	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat Point 2	SOP pengadaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat, pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	LPMI dan LPPM

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
43	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat Point 3	Belum tersedia buku K3 pengabdian masyarakat	LPPM
44	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 Pengelolaan Pengabdian Masyarakat Point 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada laporan kegiatan di LPPM namun belum dilengkapi surat undangan, absensi dan berita acara kegiatan 2. Belum ada SOP penghargaan kepada pemberi pengabdian masyarakat yang berprestasi 	LPPM
45	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 Pengelolaan Pengabdian Masyarakat Point 5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada SOP penilaian pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP 2. Belum ada SOP tentang kerjasama ke lembaga lain dalam hal penggunaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat 	LPPM
46	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 Pembiayaan Pengabdian Masyarakat Point 1	Sudah ada SOP tentang pendanaan biaya pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP	LPPM

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
47	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 Pembiayaan Pengabdian Masyarakat Point point 2	Belum ada laporan keuangan persentase perolehan dana institusi yang bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga minimal 50% per tahun dari total perolehan dana institusi tidak ada, saat ini perolehan hanya 3%	LPPM dan keuangan
48	KTS Mayor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi Point 1	Buku pedoman visi misi belum ada, sedang dalam proses penyusunan SK. Walaupun SK tim perumus VMTS sudah ada namun komponennya belum sesuai dengan standart	Waka I, II, III
49	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi Point 5	Belum ada undangan, berita acara, notulen, surat undangan dalam kegiatan perumusan RIP.	Waka I, II, III
50	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi Point 6	Belum ada laporan Monitoring dan Evaluasi VMTS.	Waka I, II, III dan Prodi
51	KTS minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 3	Pemerataan wilayah asal calon mahasiswa belum dilakukan	SPMB

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
52	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 4	SK BK belum tersedia, akan tetapi sudah tersedia buku panduan untuk BK pada Mei 2021.	Waka III Kabag Kemahasiswaan
53	KTS minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Identitas Point 2	Belum pernah dilakukan Monev penggunaan identitas	Kabag Umum
54	KTS minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Identitas Point 3	Belum tersedia bukti sosialisasi identitas STIKes Wira Medika	Kabag Umum
55	KTS mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Informasi dan Teknologi Point 2	Belum tersedia pedoman sistem informasi dan teknologi	Kabag Umum
56	KTS minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Informasi dan Teknologi Point 3	Sistem informasi penelitian dan pengabmas internal belum tersedia	Kabag Umum
57	KTS mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016	Belum pernah dilakukan monev sistem informasi dan teknologi	Kabag Umum

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		Standar Informasi dan Teknologi Point 4		
58	KTS mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Kerjasama Point 6	Belum semua MOU dikuti oleh MoA.	Waka III Kabag Kemahasiswaan

VI. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1	Pembelajaran	Proses pembelajaran sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Integrasi hasil riset dan PkM dapat dilihat pada modul dan RPS yang mensitasi jurnal hasil rise dan PkM civitas akademika STIKes Wira Medika Bali	<ol style="list-style-type: none">Buku Panduan Akademik perlu dilengkapi capaian pembelajaran, format penilaian pembelajaran dan SK untuk mengesahkan sebagai dokumen formal.Sosialisasi Buku Panduan Akademik kepada mahasiswa perlu dilakukan mengingat buku panduan sebagai acuan mahasiswa selama perkuliahan.Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat sangat perlu untuk diintegrasikan ke dalam modul pembelajaran.
2	Sarana Pendidikan	Sarana dan prasarana praktikum di lab telah memadai	Perlu pemeliharaan dan penggantian beberapa computer yang tidak layak pakai
3	Visi Misi	Upaya meningkatkan kapasitas lulusan berbahasa Inggris dengan mewajibkan mahasiswa memiliki sertifikat TOEFL minimal 400 sebagai syarat kelulusan.	Perlu dipertahankan agar mampu menjaga kualitas lulusan

VII. Kesimpulan Audit

Berdasarkan hasil audit internal pada Standar Mutu STIKes Wira Medika Bali, maka kami menyimpulkan bahwa setiap standar pembelajaran, Visi misi di Prodi RMIK Program Diploma III memiliki kelebihan dan terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kategori ketidaksesuaian yaitu 13 KTS Mayor, 41 KTS Minor dan 4 observasi

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

Nama Tanda Tangan

Auditor :

TTD

Auditee :

TTD

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



1. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep.,
M.Kes



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



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




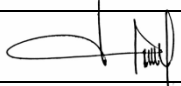


3. Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si




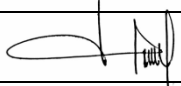


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) I

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 1	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 1 : Kompetensi Lulusan Point 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Sudah tersedianya buku panduan akademik program studi yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan profil lulusan namun masih dalam bentuk soft copy serta belum dilengkapi dengan SK. Buku panduan juga belum disosialisasikan kepada mahasiswa.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Sosialisasi panduan				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


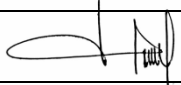


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) II

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 2	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 1 : Kompetensi Lulusan Point 5			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Rumusan capaian pembelajaran lulusan Program studi sudah mengacu pada KKNI level 5 untuk jenjang pendidikan DIII, namun belum tertuang dalam dokumen formal Buku Panduan Akademik Program Studi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Revisi Panduan Akademik Program Studi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


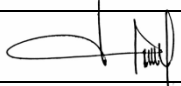
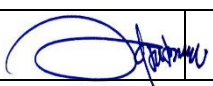
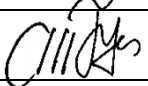
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) III

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 3	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 2 : Isi Pendidikan Point 10			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sudah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat, terbukti dengan sudah dicantumkannya link artikel pada daftar pustaka di RPS, namun belum dimanfaatkan dalam modul pembelajaran.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Revisi modul pembelajaran				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


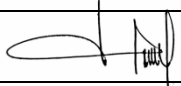
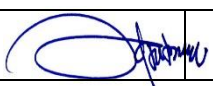
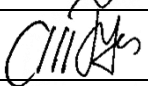
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 4	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 2 : Isi Pendidikan Point 11			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Peta kurikulum/roadmap pendidikan sudah ada namun masih dalam bentuk soft copy dan belum dicantumkan ke dalam buku kurikulum.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Revisi buku kurikulum				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


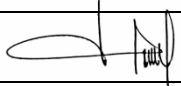

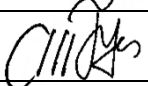
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) V

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 5	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 3 : Proses Pendidikan Point 12			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
RPS mata kuliah yang dimiliki program studi yaitu 48 RPS dari 49 MK, belum ada RPS untuk MK Tugas Akhir				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Menyusun RPS				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


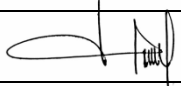

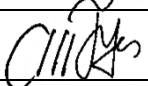
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 6	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 3 : Proses Pendidikan Point 14			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedianya buku panduan penyusunan RPS. Selama ini RPS yang disusun mengacu pada buku panduan kurikulum asosiasi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Menyusun buku panduan penyusunan RPS				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


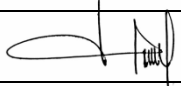
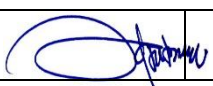
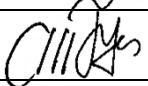
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 7	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 3 : Proses Pendidikan Point 15			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedia SOP peninjauan dan pemukhtahiran kurikulum. Sedangkan untuk laporannya sudah ada. Dokumen peninjauan kurikulum sudah tersedia namun belum dilengkapi dengan undangan, notulen dan berita acara.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Lengkapi berita acara				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


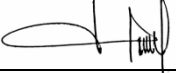


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 8	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 4 : Penilaian Pendidikan Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Buku panduan akademik sudah tersedia tetapi tidak ada format penilaian di dalamnya. Pengelolaan nilai dilakukan oleh dosen PJMK sesuai dengan SOP Pengelolaan Nilai.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Revisi buku panduan akademik				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


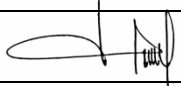


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 9	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 4 : Penilaian Pendidikan Point 17			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Buku panduan tugas akhir sudah tersedia tetapi tidak ada format penilaian yang tercantum di buku panduan. Format penilaian tugas akhir sudah ada, dan hanya disosialisasikan melalui e campus.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Revisi Buku panduan tugas akhir				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juni 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


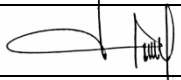
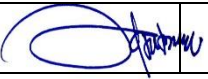
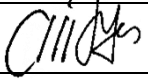
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) X

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 10	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang dosen point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Buku pedoman pendidik dan tenaga kependidikan sudah ada dan mencakup remunerasi namun system remunerasi belum disosialisasikan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Sosialisasi sistem remunerasi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XI


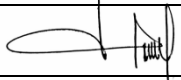


Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 11	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang dosen point 7			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Terdapat 8 dosen homebased RMIK dengan 2 dosen (25%) dengan kualifikasi akademik yang relevan dengan prodi dan 6 lainnya belum relevan (75%)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Menambah dosen dengan kualifikasi akademik yang relevan dengan keilmuan prodi.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XII


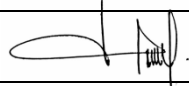
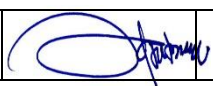
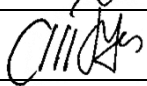
Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 12	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang dosen point 15			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Terdapat buku pedoman BKD namun belum disosialisasikan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Sosialisasi pedoman BKD				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	




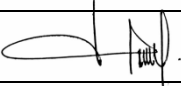
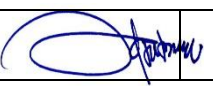
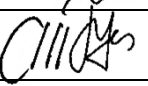
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 13	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang dosen point 16			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Laporan BKD terpusat pada google drive operator BKD namun belum diprint untuk arsip di Prodi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Pengarsipan BKD di prodi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


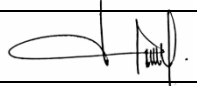
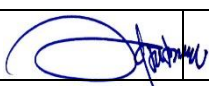

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 14	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang dosen point 19			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Persentase dosen tidak tetap 12,5% melebihi standar yang seharusnya maksimal 10 %				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Peningkatan jumlah dosen tetap				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


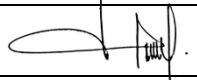
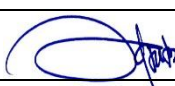
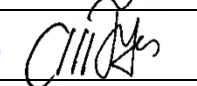
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 15	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana Pendidikan point 2, 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Buku pedoman pengelolaan Sarpras belum mencakup TIK, pengelolaan buku, spesifikasi standar sarana dan prasarana				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Peningkatan jumlah dosen tetap				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


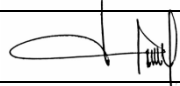
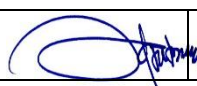
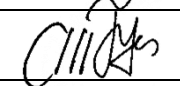
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 16	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana Pendidikan point 7		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Sarana berupa kamar kecil untuk penyandang disabilitas belum tersedia			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Penambahan fasilitas untuk disabilitas			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Juli 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

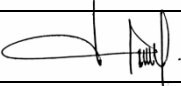
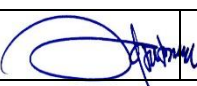
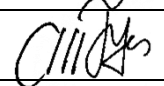
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 17	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana Pendidikan point 8		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Laporan pemeliharaan sarana prasarana belum tersedia baru berupa buku kerja			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Menyusun laporan			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 18	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana Pendidikan point 8			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Sumber Pustaka e-book belum tersedia, jurnal cetak hanya 1 judul lengkap, buku-buku belum diklasifikasikan menjadi buku referensi, buku ajar, buku pengayaan dan seterusnya				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Mengusulkan penambahan jurnal, mengklasifikasikan buku				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


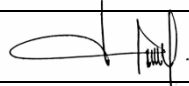
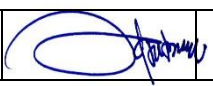
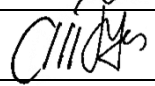
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 19	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan Pembelajaran Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Pembiayaan dituangkan dalam bentuk SK pembiayaan per tahun dan RKAT namun belum terdapat standar yang dilengkapi dengan indikator.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Mengusulkan standar pembiayaan yang dilengkapi indicator-indikator				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


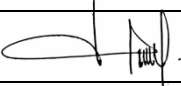
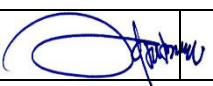
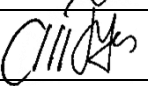
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 20	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan Pembelajaran Point 5			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Monev penggunaan biaya Pendidikan setiap tahun belum dilakukan karena belum ada Satuan Pengawas Internal				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Mengusulkan pembentukan SPI				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


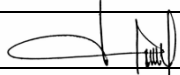
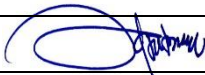
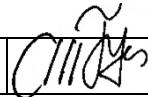
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 21	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan Pembelajaran Point 6			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
96,2% pendapatan dari mahasiswa				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Mengusulkan pembentukan incubator bisnis dan pemasukan lain non mahasiswa				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


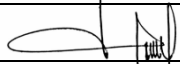


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 22	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan Pembelajaran Point 9			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
buku pedoman administrasi belum mencantumkan prosedur penggalangan dana secara akuntabel dan transparan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Mengusulkan revisi buku pedoman administrasi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

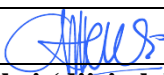
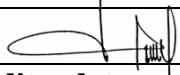
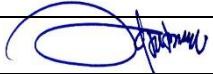
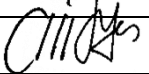
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 23	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 Hasil Penelitian Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
<ol style="list-style-type: none"> Sudah tersedia renstra penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi rapat dan notulen Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi dan notulen pembuatan buku dan bukti sosialisasi 				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan rapat penyusunan renstra dengan melengkapi surat undangan, absensi rapat dan notulen Akan dilakukan rapat penyusunan buku pedoman dengan melengkapi surat undangan, absensi rapat dan notulen				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

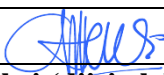
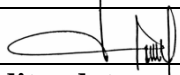
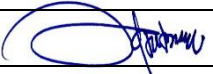

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 24	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 Hasil Penelitian Point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra penelitian namun belum dilengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra. 2. Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum dilengkapi dengan lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku. 3. Belum ada bukti sosialisasi buku pedoman penelitian (undangan, absensi, notulen dan berita acara) 				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan rapat penyusunan RIP dan Renstra penelitian dengan melengkapi surat undangan, absensi rapat dan notulen. Akan dilakukan rapat penyusunan buku pedoman dengan melengkapi surat undangan, absensi rapat dan notulen. Akan dilakukan sosialisasi buku pedoman dengan melengkapi undangan, absensi, notulen, dan berita acara.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


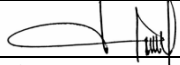

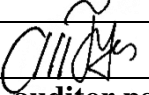
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 25	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 Proses Penelitian Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
SOP pelaksanaan penelitian sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan sosilaisasi SOP dilengkapi dengan berita acara, undangan, dan absensi.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


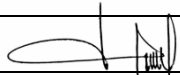
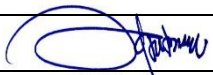
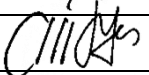
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 26	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 Proses Penelitian Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
SOP monev penelitian sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan sosialisaso SOP monev penelitian dengan melengkapi berita acara, undangan dan absensi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


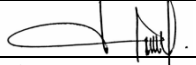


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 27	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 Penilaian Penelitian Point 4 (PTK No 16 AMI 2020)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
LPPM belum memberikan laporan Monev penelitian ke prodi sehingga prodi belum membuat RTL monev penelitian prodi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
LPPM akan memberikan laporan Monev penelitian ke prodi sehingga prodi dapat membuat RTL monev penelitian prodi.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


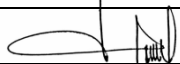
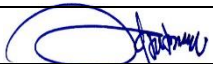
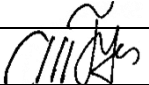
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 28	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 Sarana Prasarana Penelitian 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada jadwal kelayakan, kemutakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana penelitian			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan koordinasi dengan BAU terkait koordinasi Sarana dan Prasarana			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 29	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 Sarana dan Prasarana Penelitian Point 2 (PTK No 12 AMI 2020)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
SOP pengadaan sarana dan prasarana penelitian, pemeliharaan dan pemukhtahiran sarana dan prasarana sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan sosialiasi SOP pengadaan sarana dan prasarana penelitian, pemeliharaan dan pemukhtahiran sarana dan prasarana dengan melengkapi bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

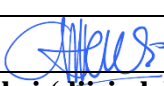
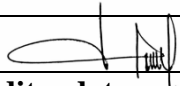

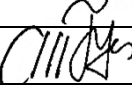
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 30	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 Sarana dan Prasarana Penelitian Point 3 (PTK No 13 AMI 2020)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedia buku K3 penelitian				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan kooridnasi dengan Bagian Umum				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	07 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


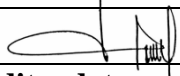


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 31	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 Pengelolaan Penelitian Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan berkoordinasi dengan Waka I terkait SOP penghargaan pada peneliti yang berprestasi.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 10 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


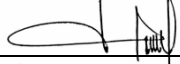
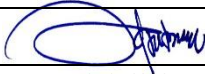
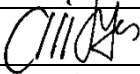
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 32	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 Pengelolaan Penelitian Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
<ol style="list-style-type: none"> Sudah ada SOP penilaian penelitian namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP Belum ada SOP tentang kerjasama ke lembaga lain dalam hal penggunaan sarana dan prasarana penelitian 			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan diadakan sosialisasi SOP tentang penilaian penelitian dengan melengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 11 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


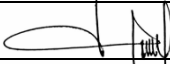

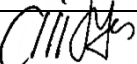
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 33	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Sudah ada SOP tentang pendanaan biaya penelitian namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan diadakan sosialisasi SOP tentang pendanaan biaya penelitian dengan melengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 11 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


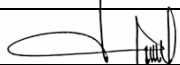

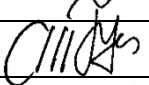
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 34	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada laporan keuangan persentase perolehan dana institusi yang bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga minimal 50% per tahun dari total perolehan dana institusi tidak ada, saat ini perolehan hanya 3%			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Menambah usaha lain, hibah external selain penerimaan UKT			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 20 Agustus 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


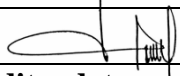

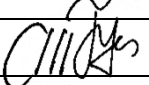
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 35	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 Hasil Pengabdian Masyarakat Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
<ol style="list-style-type: none"> Sudah tersedia renstra pengabdian masyarakat namun belum ada lampiran surat undangan, dan notulen Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi dan notulen sosialisasi buku pedoman pengabdian masyarakat 			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan sosialisasi buku pedoman dan resnstra dilengkapi dengan dokumen pendukung.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 18 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


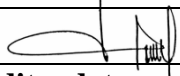

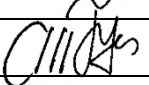
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 36	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 Hasil Pengabdian Masyarakat Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra. 2. Sudah tersedia buku pedoman pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi dengan lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku. 3. Belum ada bukti sosialisasi buku pedoman pengabdian masyarakat (undangan, absensi, notulen dan berita acara) 			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan melengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra Pengabdian Masyarakat. 2. Akan melengkapi lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku pedoman pengabdian masyarakat. 3. Akan melengkapi bukti sosialisasi buku pedoman pengabdian masyarakat (undangan, absensi, notulen dan berita acara). 			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 20 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


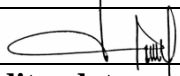


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 37	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 Hasil Pengabdian Masyarakat Point 2 (PTK No 19 AMI 2020)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada luaran PKM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN maupun Book Chapter			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan memberikan motivasi dan dukungan kepada dosen yang melakukan PKM agar dapat menghasilkan luaran dalam bentuk buku ber ISBN maupun Book Chapter			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 09 Pebruari 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


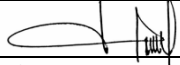
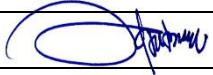
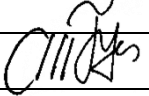
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 38	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 Proses Pengabdian Masyarakat Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
SOP pelaksanaan pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan melengkapi bukti sosialisasi SOP pelaksanaan pengabdian masyarakat (berita acara, undangan dan absensi).			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 20 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


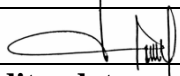
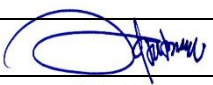
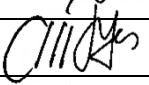
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 39	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 Proses Pengabdian Masyarakat Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
SOP monev pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan melengkapi dokumen SOP Monev Pengabdian Masyarakat dengan berita acara, undangan dan absensi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 20 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


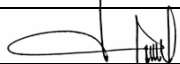

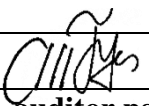
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XL

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 40	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 Penilaian Pengabdian Masyarakat Point 2 (PTK No 20 AMI 2020)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
SOP pelaksanaan pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan melengkapi dokumen SOP Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dengan berita acara, undangan dan absensi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 20 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


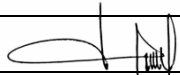
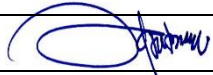
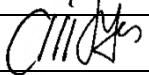
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 41	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada jadwal kelayakan, kemutakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana pengabdian masyarakat			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan koordinasi dengan BAU terkait jadwal kelayakan, kemutakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana pengabdian masyarakat			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 20 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

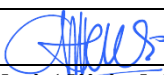
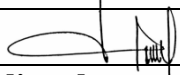


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 42	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
SOP pengadaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat, pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan SOP pengadaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat, pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana dengan dilengkapi bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 20 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


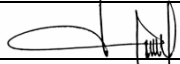


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 43	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedia buku K3 pengabdian masyarakat			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan koordinasi terkait dengan pembuatan buku K3 PKM			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


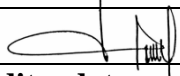


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 54	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 Pengelolaan Pengabdian Masyarakat Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada laporan kegiatan di LPPM namun belum dilengkapi surat undangan, absensi dan berita acara kegiatan 2. Belum ada SOP penghargaan kepada pemberi pengabdian masyarakat yang berprestasi 			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan dilengkapi laporan kegiatan di LPPM dengan melengkapi surat undangan, absensi dan berita acara kegiatan 2. Akan dilakukan koordinasi SOP penghargaan kepada pemberi pengabdian masyarakat yang berprestasi 			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 20 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


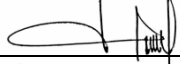


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 45	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 Pengelolaan Pengabdian Masyarakat Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
<ol style="list-style-type: none"> Sudah ada SOP penilaian pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP Belum ada SOP tentang kerjasama ke lembaga lain dalam hal penggunaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat 			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan sosialisai dan kelengkapan data terkait SOP penilaian pengabdian masyarakat			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 20 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


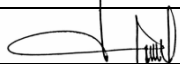

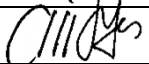
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 46	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 Pembiayaan Pengabdian Masyarakat Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Sudah ada SOP tentang pendanaan biaya pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan sosialisasi SOP tentang pendanaan biaya pengabdian masyarakat dengan dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 20 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


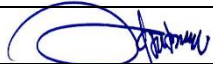
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 47	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 Pembiayaan Pengabdian Masyarakat Point point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada laporan keuangan persentase perolehan dana institusi yang bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga minimal 50% per tahun dari total perolehan dana institusi tidak ada, saat ini perolehan hanya 3%			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Menambah usaha lain, hibah external selain penerimaan UKT			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 20 Agustus 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


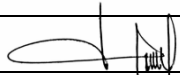
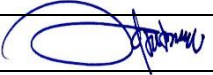
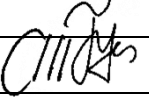
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 48	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Buku pedoman visi misi belum ada, sedang dalam proses penyusunan SK. Walaupun SK tim perumus VMTS sudah ada namun komponennya belum sesuai dengan standart				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan berkoordinasi dengan wakil ketua untuk penyusunan visi misi dan kelengkapannya				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	20 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


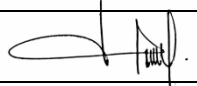


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 49	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi Point 5			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada undangan, berita acara, notulen, surat undangan dalam kegiatan perumusan RIP.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan berkoordinasi dengan Waka I untuk melengkapi lampiran kelengkapannya (undangan, berita acara, notulen, surat undangan).				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	20 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


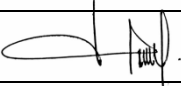
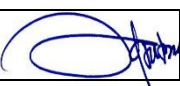
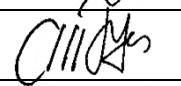
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) L

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 50	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi Point 6		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada laporan Monitoring dan Evaluasi VMTS.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Pebruari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan berkoordinasi terkait kegiatan Monev VMTS.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 20 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


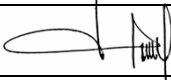
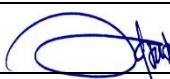

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 51	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Pemerataan wilayah asal calon mahasiswa belum dilakukan			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Memetakan wilayah sasaran dan sebaran calon mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


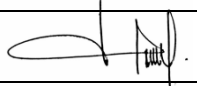
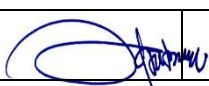

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 52	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 4			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
SK BK belum tersedia, akan tetapi sudah tersedia buku panduan untuk BK pada Mei 2021.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Mengusulkan SK BK				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Mei 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


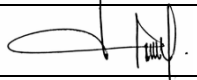


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 53	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Identitas Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum pernah dilakukan Monev penggunaan identitas			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Melakukan monev			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal September 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


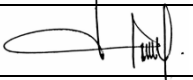
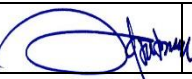
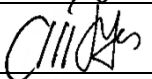
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 54	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Identitas Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedia bukti sosialisasi identitas STIKes Wira Medika			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Melakukan sosialisasi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal September 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


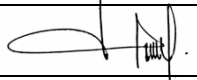


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 55	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Informasi dan Teknologi Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedia pedoman sistem informasi dan teknologi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Menyusun pedoman			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal September 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


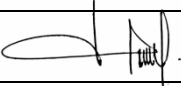

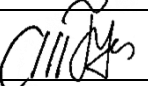
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 56	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Informasi dan Teknologi Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Sistem informasi penelitian dan pengabmas internal belum tersedia			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Mengusulkan pembentukan system informasi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal September 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021		
PTK No. 57	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Informasi dan Teknologi Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum pernah dilakukan monev sistem informasi dan teknologi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Melakukan monev			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal September 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


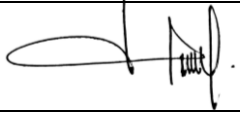

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns.Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 21 - 22 Desember 2021			
PTK No. 58	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Kerjasama Point 6			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum semua MOU diikuti oleh MoA				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Menindaklanjuti MOU dengan MOA				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	September 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL


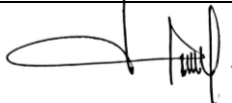

Hari/tgl : Senin, 20 Desember 2021
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep	Ketua Auditor	
2	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Sekretaris Auditor	
3	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	Anggota	



PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Selasa, 21 Desember 2021
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep	Ketua Auditor	
2	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Sekretaris Auditor	
3	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	Anggota	



PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Rabu, 22 Desember 2021
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep	Ketua Auditor	
2	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Sekretaris Auditor	
3	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	Anggota	



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


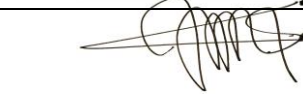



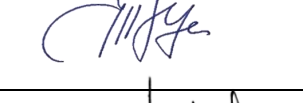
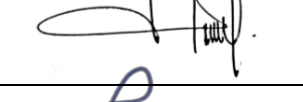

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Selasa, 21 Desember 2021
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	I Made Sudarma Adiputra	Auditee	
2	Nurul Faidah	Auditee	
3	Ni Luh Putu Devhy	Auditee	
4	AA. Gde Oka Widana	Auditee	
5	Made Wahyu Aditya	Auditee	
6	Kadek Yudhita Sanjaya	Auditee	
7	Sang Ayu Ketut Candrawati	Auditee	
8	I Made Arisusana	Auditee	
9	I Dewa Gede Candra Dharma	Auditee	
10	Ni Komang Sukraandini	Auditee	
11	Ika Setya Purwanti	Auditee	
12	Ni Ketut Citrawati	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

13	Hana Yundari	Auditee	
14	Zulha Elva Rizqi	Auditee	
15	Ni Putu Marini	Auditee	
16	Gede Rai Hridyananda	Auditee	
17	AA. Sri Sanjiwani	Auditee	
18	Ni Luh Putu Mariyani	Auditee	
19	Ni Kadek Muliawati	Auditee	
20	AA. Gede Satia Wiratama	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


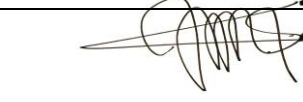



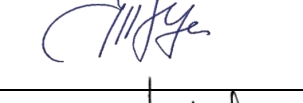
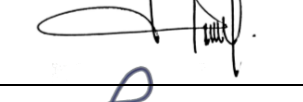
PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Rabu, 22 Desember 2021
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	I Made Sudarma Adiputra	Auditee	
2	Nurul Faidah	Auditee	
3	Ni Luh Putu Devhy	Auditee	
4	AA. Gde Oka Widana	Auditee	
5	Made Wahyu Aditya	Auditee	
6	Kadek Yudhita Sanjaya	Auditee	
7	Sang Ayu Ketut Candrawati	Auditee	
8	I Made Arisusana	Auditee	
9	I Dewa Gede Candra Dharma	Auditee	
10	Ni Komang Sukraandini	Auditee	
11	Ika Setya Purwanti	Auditee	
12	Ni Ketut Citrawati	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

13	Hana Yundari	Auditee	
14	Zulha Elva Rizqi	Auditee	
15	Ni Putu Marini	Auditee	
16	Gede Rai Hridyananda	Auditee	
17	AA. Sri Sanjiwani	Auditee	
18	Ni Luh Putu Mariyani	Auditee	
19	Ni Kadek Muliawati	Auditee	
20	AA. Gede Satia Wiratama	Auditee	