

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS
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 Auditor 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: 1318.1/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. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	2.04.10.265	Ketua
2	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes	2.04.09.186	Sekretaris
3	Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep	2.04.09.161	Anggota

Untuk melaksanakan Kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga pada :

Tanggal : 08 – 10 Desember 2021

Pukul : 09.00 WITA - Selesai

Tempat : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

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

25 November 2021

Ketua,


Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM
NIK. 2.04.13.695

Tembusan:

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



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

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

Nomor : 687.2/PPMI/XI/2021
Lamp. : -
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Internal

Denpasar, 15 November 2021

Kepada Yth :

1. **Ketua Program Studi Teknologi Laboratorium Medis 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 Teknologi Laboratorium Medis dan Tim**
9. **UPT Perpustakaan dan Tim**

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKes Nomor: 1313.1/K.STIKESWIKA/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 Teknologi Laboratorium Medis 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 : Rabu – Jum'at, 08 – 10 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 : 687.6/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.STIKESWIKA/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 Teknologi Laboratorium Medis 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 : Rabu – Jum'at, 08 – 10 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. M.AP
NIK. 2.04.07.004

Tembusan:

1. Arsip



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 687.10/PPMI/XI/2021
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Denpasar, 15 November 2021

Kepada Yth :

Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, 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 : Rabu, 08 Desember 2021 (Audit Desk)
Kamis – Jum'at, 09 – 10 Desember 2021 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis 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. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed

NIK : 2.04.10.265

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

NIK. 2.04.10.265



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

Denpasar, 15 November 2021

Kepada Yth :

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

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Desember 2021 (Audit Desk)
Kamis – Jum'at, 09 – 10 Desember 2021 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis 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 Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes

NIK : 2.04.09.186

Unit Kerja : Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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

Denpasar, 15 November 2021

Yang membuat pernyataan

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

NIK. 2.04.09.186



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

Denpasar, 15 November 2021

Kepada Yth :

Ns. Theresia Anita Pramesthi, 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 : Rabu, 08 Desember 2021 (Audit Desk)
Kamis – Jum'at, 09 – 10 Desember 2021 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis 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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep

NIK : 2.04.09.161

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep

NIK. 2.04.09.161



**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

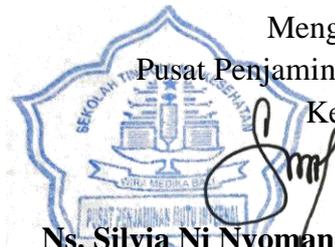
Dalam rangka meningkatkan sistem penjaminan mutu internal STIKes Wira Medika Bali, maka Pusat Penjaminan Mutu Internal akan menyelenggarakan Audit Mutu Internal di semua unit kerja yang ada di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Demi lancarnya kegiatan tersebut, kami mohon kehadiran Bapak untuk dapat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

Ketua



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

F. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Program Studi kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari 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 Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Buku Standar Penjaminan Mutu Internal 2016	Ketua Auditor : Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Sekretaris : Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Anggota : Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep

BAB II

GAMBARAN UMUM

STIKes Wira Medika Bali

A. Visi, Misi dan Tujuan

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

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

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

B. Pelaksanaan Audit

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

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Audit Desk/Dukomen dilakukan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 08 Desember 2021
Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Kamis – Jum'at
Tanggal : 09 – 10 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 Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Sudah tersedianya buku panduan program studi yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan profil lulusan namun belum dilengkapi komponen isinya tentang tugas akhir, ujian tugas akhir dan lampiran yang berupa format penilaian.	20 Oktober 2022			
2	- Wakil Ketua I Bidang Akademik - Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Sudah tersedianya laporan akademik Program Studi namun belum dilengkapi dengan data prosentase keberhasilan studi di masing-masing mata kuliah (data masih di PJMK masing-masing).	20 Agustus 2022			
3	- Wakil Ketua I Bidang Akademik - Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum tersedianya modul pembelajaran teori, hanya tersedia modul praktikum.	15 September 2022			
4	- Wakil Ketua I Bidang Akademik - Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum tersedianya buku panduan penyusunan RPS. Selama ini RPS yang disusun mengacu pada buku panduan kurikulum asosiasi.	20 Juli 2022			
5	- Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tersedia SOP peninjauan dan pemukhtahiran kurikulum. Sedangkan untuk	20 Juli 2022			

	- Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	laporannya sudah ada. Dokumen peninjauan kurikulum sudah tersedia dengan lengkap.				
6	- Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan - Bagian Administrasi Umum	Belum tersedia ruangan kelas khusus untuk mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus. Belum tersedia toilet khusus toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	25 Januari 2022			
7	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	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			
8	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	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			

9	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SOP pelaksanaan penelitian sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	11 Februari 2022			
10	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SOP moneyv penelitian sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	11 Februari 2022			
11	- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat - Bagian Administrasi Umum	Belum ada jadwal kelayakan, kemutakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana penelitian	7 Februari 2022			
12	- Pusat Penjaminan Mutu Internal - 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)	18 Februari 2022			
13	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Belum tersedia buku K3 penelitian	7 Februari 2022			
14	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1. Sudah ada laporan kegiatan di LPPM namun belum dilengkapi surat undangan, absensi dan berita acara kegiatan 2. Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	10 Februari 2022			
15	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1. Sudah ada SOP penilaian penelitian namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP	11 Februari 2022			

		2. Belum ada SOP tentang kerjasama ke lembaga lain dalam hal penggunaan sarana dan prasarana penelitian				
16	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Sudah ada SOP tentang pendanaan biaya penelitian namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP	11 Februari 2022			
17	- 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%				
18	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1. Sudah ada renstra pengabdian masyarakat namun belum ada surat undangan dan notulen dalam penyusunan renstra. 2. Tersedia buku pedoman pengabdian masyarakat namun belum ada bukti sosialisasinya	18 Februari 2022			
19	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Sudah ada RIP dan renstra, buku pedoman pengabdian masyarakat, namun belum ada sosialisasi dan bukti sosialisasinya	18 Februari 2022			
20	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Sudah ada SOP Pelaksanaan pengabdian masyarakat, namun belum ada sosialisasi dan bukti sosialisasinya	18 Februari 2022			

21	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SOP monev pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	18 Februari 2022			
22	- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat - Bagian Administrasi Umum	Belum ada jadwal kelayakan, kemutakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana pengabdian masyarakat	4 Februari 2022			
23	- 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)	18 Februari 2022			
24	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Belum tersedia buku K3 pengabdian masyarakat	25 Februari 2022			
25	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	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	18 Februari 2022			
26	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	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	18 Februari 2022			

27	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Sudah ada SOP tentang pendanaan biaya pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP	18 Februari 2022			
28	- 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%				
29	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum ada buku pedoman visi misi dan masih dalam proses penyusunan SK	2 Maret 2022			
30	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum ada undangan, berita acara, notulen, surat undangan dalam kegiatan perumusan RIP	5 Maret 2022			
31	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum ada laporan monev VMTS	18 Februari 2022			
32	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum pernah dilakukan monev pemanfaatan identitas	28 Februari 2022			
33	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Tidak ada bukti sosialisasi identitas STIKes Wira Medika (absen, berita acara, notulen dan dokumentasi)	5 Maret 2022			
34	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tersedia pedoman sistem informasi dan teknologi	5 Maret 2022			
35	- Pusat Penjaminan Mutu Internal - Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum pernah dilakukan monev sistem informasi dan teknologi	5 Maret 2022			

36	Bagian Kemahasiswaan	Kelulusan didasarkan pada peringkat hasil tes dan kuota daya tampung, akan tetapi belum ada standar nilai minimal kelulusan dan jumlah daya tampung. Keterangan daya tampung ditetapkan dalam SK yang dikeluarkan setiap tahun tetapi belum tercantum pada buku panduan. Instrumen penerimaan mahasiswa baru sudah tersedia di sistem e-campuz pada aplikasi GT Admisi, berupa form pendaftaran akan tetapi belum tercantum di buku panduan.	25 Maret 2022			
37	- Wakil Ketua I Bidang Akademik - Tim SPMB	Buku pedoman penerimaan mahasiswa baru belum berisi tentang mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan atau cacat	25 Maret 2022			
38	- Wakil Ketua III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan - Bagian Kemahasiswaan	Perlombaan yang diikuti secara mandiri oleh mahasiswa dan prestasi yang dicapai belum semua dilaporkan karena banyak mahasiswa tidak melaporkan ke bagian kemahasiswaan, walaupun pihak kemahasiswaan sudah memfasilitasi pelacakan data melalui GD	25 Maret 2022			
39	Wakil Ketua III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan	Terdapat instrumen evaluasi yang telah dipakai dengan pelaporan hasil evaluasi per semester, akan tapi belum dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari kemahasiswaan	25 Februari 2022			
40	Wakil Ketua III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan	Tersedia laporan tracer studi berdasarkan angka <i>gross response rate</i> dengan total sampel belum di persentase	25 Februari 2022			

41	Wakil Ketua III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan	Sementara pengelolaan bidang Humas di kelola langsung oleh Kabag Kemahasiswaan dan Kerjasama	25 Maret 2022			
42	- Wakil Ketua III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan - Bagian Kemahasiswaan	Belum ada buku kelola Humas dan SOP	25 Maret 2022			
43	- Wakil Ketua III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan - Bagian Kemahasiswaan	Belum ada SOP maupun berita acara terkait klarifikasi berita	25 Maret 2022			
44	Bagian Kemahasiswaan	Belum ada laporan monev humas sampai saat ini	25 Agustus 2022			
45	- Pusat Penelitian dan pengabdian Masyarakat - Bagian Kemahasiswaan	Belum ada bukti pelaporan pengadaan pemanfaatan fasilitas dibagian kerjasama dan belum ada MoU penelitian dan pengabdian dengan masyarakat untuk luar negeri.	25 Agustus 2022			

LAPORAN SEMENTARA AUDIT MUTU INTERNAL

I. Identitas

Auditor

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

Sekretaris : Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes

Anggota : Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep

Auditee

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

Jabatan : Ketua Program Studi

Nama : Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si

Jabatan : Sekretaris Program Studi

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis 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 Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
2. Mengevaluasi kapabilitas dari system manajemen mutu di tingkat Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
3. Mengevaluasi efektifitas manajemen mutu di tingkat Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan system manajemen mutu di tingkat Program Studi Teknologi Laboratorium Medis 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/Dukomen dilakukan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 08 Desember 2021

Pukul : 09.00-selesai
 B. Audit Lapangan dilakukan pada:
 Hari : Kamis – Jum’at
 Tanggal : 09 – 10 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 program studi yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan profil lulusan namun belum dilengkapi komponen isinya tentang tugas akhir, ujian tugas akhir dan lampiran yang berupa format penilaian.	Waka I dan Prodi
2	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang kompetensi lulusan point 13	Sudah tersedianya laporan akademik Program Studi namun belum dilengkapi dengan data prosentase keberhasilan studi di masing-masing mata kuliah (data masih di PJMK masing-masing).	Waka I dan Prodi
3	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 tentang proses pendidikan point 1	Belum tersedianya modul pembelajaran, hanya tersedia modul praktikum.	Waka I dan Prodi
4	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
5	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	Waka I dan Prodi

			kurikulum sudah tersedia dengan lengkap.	
6	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang sarana prasarana pendidikan point 7	Belum tersedia ruangan kelas khusus untuk mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus. Belum tersedia toilet khusus toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	BAU dan Waka 2
7	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang 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
8	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang 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, absensi, notulen dan berita acara) 	LPPM
9	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 tentang proses penelitian point 1	SOP pelaksanaan penelitian sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	LPPM

10	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang proses penelitian point 3	SOP monev penelitian sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	LPPM
11	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang sarpras penelitian point 1	Belum ada jadwal kelayakan, kemutakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana penelitian	BAU dan LPPM
12	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang sarpras penelitian point 2	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)	LPMI dan LPPM
13	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang sarpras penelitian point 3	Belum tersedia buku K3 penelitian	LPPM
14	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan penelitian 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 peneliti yang berprestasi 	LPPM
15	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang 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
16	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang	Sudah ada SOP tentang pendanaan biaya penelitian namun belum dilengkapi berita acara, surat	LPPM

		pembiayaan penelitian point 1	undangan dan absensi sosialisasi SOP	
17	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang 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
18	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang hasil Pengabdian Masyarakat point 1	<ol style="list-style-type: none"> 3. Sudah tersedia renstra pengabdian masyarakat namun belum ada lampiran surat undangan, dan notulen 4. Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi dan notulen sosialisasi buku pedoman pengabdian masyarakat 	LPPM
19	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang hasil pengabdian masyarakat point 2	<ol style="list-style-type: none"> 4. Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra. 5. Sudah tersedia buku pedoman pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi dengan lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku. 6. Belum ada bukti sosialisasi buku pedoman pengabdian masyarakat (undangan, absensi, notulen dan berita acara) 	LPPM
20	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 tentang proses	SOP pelaksanaan pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti	LPPM

		pengabdian masyarakat point 1	sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	
21	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang proses pengabdian masyarakat point 3	SOP monev pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	LPPM
22	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang sarpras pengabdian masyarakat point 1	Belum ada jadwal kelayakan, kemutakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana pengabdian masyarakat	BAU dan LPPM
23	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang sarpras 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
24	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang sarpras pengabdian masyarakat point 3	Belum tersedia buku K3 pengabdian masyarakat	LPPM
25	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang 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
26	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang	1. Sudah ada SOP penilaian pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi berita acara,	LPPM

		pengelolaan pengabdian masyarakat point 5	surat undangan dan absensi sosialisasi SOP 2. Belum ada SOP tentang kerjasama ke lembaga lain dalam hal penggunaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat	
27	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang 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
28	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang pembiayaan pengabdian masyarakat 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
29	KTS Minor	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 karena VMTS disusun sebelum ada mahasiswa	Wakil Ketua 1
30	KTS Minor	Standar Visi dan Misi Point 5	Belum ada undangan, berita acara, notulen, surat undangan dalam kegiatan perumusan RIP	Wakil Ketua 1
31	KTS Minor	Standar Visi dan Misi Point 6	Belum ada laporan monev VMTS	Wakil Ketua 1
32	KTS Minor	Standar Identitas Point 2	Belum pernah dilakukan monev pemanfaatan identitas	Ketua

33	KTS Minor	Standar Identitas Point 3	Tidak ada bukti sosialisasi identitas STIKes Wira Medika (absen, berita acara, notulen dan dokumentasi)	Ketua
34	KTS Minor	Standar Informasi dan Teknologi Point 1	Belum tersedia pedoman sistem informasi dan teknologi	Waka 1
35	KTS Minor	Standar Informasi dan Teknologi Point 4	Belum pernah dilakukan monev sistem informasi dan teknologi	LPMI dan Waka 1
36	KTS Minor	Standar Mahasiswa dan Alumni Point 1	Sudah tersedia buku pedoman penerimaan mahasiswa baru, dilengkapi dengan SK ketua. Buku pedoman penerimaan mahasiswa baru meliputi kriteria mahasiswa baru, prosedur pendaftaran sampai dengan pola pengambilan keputusan kelulusan. Kelulusan didasarkan pada peringkat hasil tes dan kuota daya tampung, akan tetapi belum ada standar nilai minimal kelulusan dan jumlah daya tampung. Keterangan daya tampung ditetapkan dalam SK yang dikeluarkan setiap tahun tetapi belum tercantum pada buku panduan. Instrumen penerimaan mahasiswa baru sudah tersedia di sistem e-campuz pada aplikasi GT Admisi, berupa form pendaftaran akan tetapi belum tercantum di buku panduan.	Bidang Kemahasiswaan
37	KTS Minor	Standar Mahasiswa dan Alumni Point 3	Buku pedoman penerimaan mahasiswa baru belum berisi tentang mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan atau cacat fisik dan pemerataan wilayah asal	Waka 1 dan SPMB

38	KTS Minor	Standar Mahasiswa dan Alumni Point 5	Sudah tersedia UKM yang menampung kreatifitas, minat dan bakat mahasiswa mencakup aspek akademik dan non akademik, yaitu sejumlah 13 UKM. Setiap UKM memiliki 1 orang pembina yang ditetapkan dengan SK. Laporan UKM dibuat per tahun oleh masing-masing ormawa. Bidang kemahasiswaan sudah membuat laporan yang berisikan layanan kemahasiswaan antara lain pemberian beasiswa, mahasiswa asing sampai dengan hasil lomba yang diikuti oleh mahasiswa lengkap dengan sertifikat lomba. Akan tetapi perlombaan yang diikuti secara mandiri oleh mahasiswa dan prestasi yang dicapai belum semua dilaporkan karena banyak mahasiswa tidak melaporkan ke bagian kemahasiswaan, walaupun pihak kemahasiswaan sudah memfasilitasi pelacakan data melalui GD	Waka 3 dan bidang kemahasiswaan
39	KTS Minor	Standar Mahasiswa dan Alumni Point 9	Terdapat instrumen evaluasi yang telah dipakai dengan pelaporan hasil evaluasi per semester, akan tapi belum dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari kemahasiswaan	Waka 3
40	KTS Minor	Standar Mahasiswa dan Alumni Point 13	Tersedia laporan tracer study berdasarkan angka gross response rate dengan total sampel belum di persentase	Waka 3
41	KTS Minor	Standar Hubungan Masyarakat Point 1	Sementara pengelolaan bidang Humas di kelola langsung oleh Kabag Kemahasiswaan dan Kerjasama	Waka 3

42	KTS Minor	Standar Hubungan Masyarakat Point 2	Belum ada buku kelola Humas dan SOP	LPMI dan Waka 3
43	KTS Minor	Standar Hubungan Masyarakat Point 6	Belum ada SOP maupun berita acara terkait klarifikasi berita	LPMI dan Waka 3

VI. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1	Modul	Modul pembelajaran belum tersedia dengan lengkap	Mengingat pentingnya modul pembelajaran sebagai acuan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, maka perlu segera disusun modul pembelajaran.
2	SOP dan bukti sosialisasi	Banyaknya SOP yang belum tersedia seperti SOP peninjauan kurikulum, SOP pemukhtahiran kurikulum, SOP pemberian peneliti berprestasi, SOP klarifikasi berita serta belum lengkapnya bukti sosialisasi SOP yang sudah ada (absen, berita acara, notulen dan dokumentasi)	SOP merupakan dasar dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan, oleh karena itu sangat penting untuk segera disusun SOP yang belum tersedia demi ketertiban dan kelancaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

VII. Kesimpulan Audit

Berdasarkan hasil audit internal pada Standar Mutu STIKes Wira Medika Bali, maka kami menyimpulkan bahwa setiap standar pembelajaran di Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga memiliki kelebihan, kategori ketidaksesuaian diantaranya: 43 KTS Minor.

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

Nama Tanda Tangan

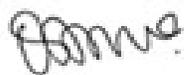
Auditor :

TTD

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



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



3. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep.,M.Kep



Auditee :

TTD

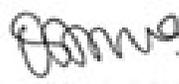
1. Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si



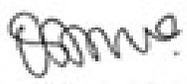
2. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si



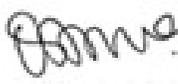
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) I

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Sudah tersedianya buku panduan program studi yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan profil lulusan namun belum dilengkapi komponen isinya tentang tugas akhir, ujian tugas akhir dan lampiran yang berupa format penilaian.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan melengkapi komponen isinya tentang tugas akhir, ujian tugas akhir dan lampiran yang berupa format penilaian.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	20 Oktober 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

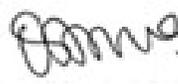
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 2

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Sudah tersedianya laporan akademik Program Studi namun belum dilengkapi dengan data prosentase keberhasilan studi di masing-masing mata kuliah (data masih di PJMK masing-masing).			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan melengkapi laporan akademik Program Studi dengan data prosentase keberhasilan studi di masing-masing mata kuliah (data masih di PJMK masing-masing).			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 20 Agustus 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

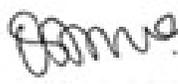
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 3

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 3: Proses pendidikan			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedianya modul pembelajaran teori, hanya tersedia modul praktikum.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan melengkapi modul pembelajaran teori				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 September 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

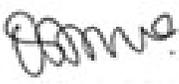
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 4

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021			
PTK No. 4	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			
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	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Berkoordinasi dengan waka 1 untuk rencana penyusunan buku panduan penyusunan RPS				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	20 Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

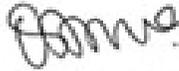
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 5

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedia SOP peninjauan dan pemukhtahiran kurikulum. Sedangkan untuk laporannya sudah ada. Dokumen peninjauan kurikulum sudah tersedia dengan lengkap.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Berkoordinasi dengan waka 1 untuk rencana penyusunan SOP peninjauan kurikulum dan pemukhtahiran kurikulum				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	20 Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

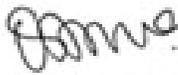
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 6

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 6 : Sarana prasarana			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedia ruangan kelas khusus untuk mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus. Belum tersedia toilet khusus toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan koordinasi dengan waka 2				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

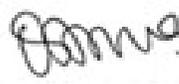
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 7

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 1 : Hasil penelitian			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
<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 				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
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	

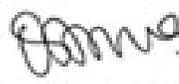
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 8

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 1 : Hasil penelitian		
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 Desember 2021
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

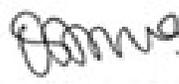
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 9

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021			
PTK No. 9	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 penelitian			
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 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan sosialisasi SOP dilengkapi dengan berita acara, undangan dan absensi)				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	11 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

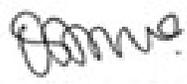
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 10

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021			
PTK No. 10	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 penelitian			
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 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan sosialisaso SOP monev penelitian dengan melengkapi berita acara, undangan dan absensi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	11 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

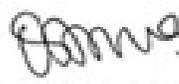
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 11

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021			
PTK No. 11	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 6 : Sarpras penelitian			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada jadwal kelayakan, kemutakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana penelitian				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan koordinasi dengan BAU terkait koordinasi SarPras				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	7 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

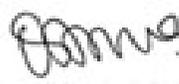
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 12

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 Standart 6 : Sarpras penelitian			
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 Desember 2021
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	18 februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

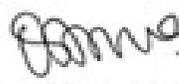
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 13

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021			
PTK No. 13	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 6 : Sarpras penelitian			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedia buku K3 penelitian				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan kooridnasi dengan BAU				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	7 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

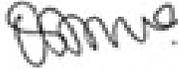
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 14

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021		
PTK No. 14	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 7 : Pengelolaan penelitian		
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 peneliti yang berprestasi 			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Laporan kegiatan akan ditambahkan lampiran pendukung surat undangan, absensi dan berita acara kegiatan			
Akan berkoordinasi dengan WAKA 1 terkait SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 10 februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 15

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021			
PTK No. 15	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 7 : Pengelolaan penelitian			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan dilakukan sosialisasi SOP penilaian penelitian dengan melengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP 2. Akan dilengkapi sosialisasi SOP tentang kerjasama ke lembaga lain dalam hal penggunaan sarana dan prasarana penelitian 				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
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 februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

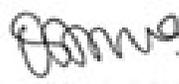
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 16

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 Standart 8 : Pembiayaan penelitian			
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 Desember 2021
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 februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

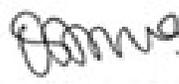
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 17

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 Standart 8 : Pembiayaan penelitian		
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 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal -
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

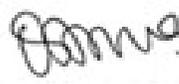
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 18

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021		
PTK No. 18	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 : Hasil Pengabdian Masyarakat		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada renstra pengabdian masyarakat namun belum ada surat undangan dan notulen dalam penyusunan renstra. 2. Tersedia buku pedoman pengabdian masyarakat namun belum ada bukti sosialisasinya 			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan sosialisasi buku pedoman dan renstra dilengkapi dengan dokumen pendukung			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 18 februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

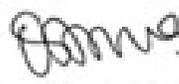
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 19

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021			
PTK No. 19	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 : Hasil Pengabdian Masyarakat			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
1. Sudah ada RIP dan renstra, buku pedoman pengabdian masyarakat, namun belum ada sosialisasi dan bukti sosialisasinya				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan sosialisasi RIP dan RENSTRA PengMas dengan dilengkapi dokumen pendukung				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	18 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

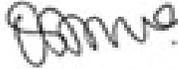
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 20

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021			
PTK No. 20	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 : Hasil Pengabdian Masyarakat			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Sudah ada SOP Pelaksanaan pengabdian masyarakat, namun belum ada sosialisasi dan bukti sosialisasinya				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan sosialisasi SOP Pelaksanaan pengabdian masyarakat, namun belum ada sosialisasi dan bukti sosialisasinya				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	18 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 21

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021			
PTK No. 21	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 : Hasil Pengabdian Masyarakat			
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 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan sosialisasi SOP monev pengabdian masyarakat dengan dilengkapi bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	18 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

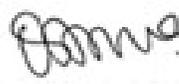
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 22

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021			
PTK No. 22	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: Hasil Pengabdian Masyarakat			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada jadwal kelayakan, kemutakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana pengabdian masyarakat				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
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	4 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

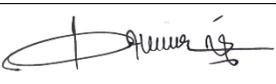
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 23

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021			
PTK No. 23	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 : Hasil Pengabdian Masyarakat			
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 Desember 2021
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	18 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

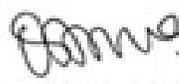
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 24

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021			
PTK No. 23	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 : Hasil Pengabdian Masyarakat			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedia buku K3 pengabdian masyarakat				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
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	

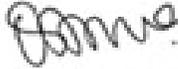
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 25

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021			
PTK No. 25	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 : Hasil Pengabdian Masyarakat			
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 Desember 2021
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	18 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

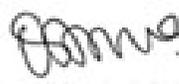
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 26

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021			
PTK No. 26	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 : Hasil Pengabdian Masyarakat			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
<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 				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan sosialisai dan kelengkapan data terkait SOP penilaian pengabdian masyarakat				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	18 februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

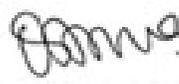
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 27

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021			
PTK No. 27	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 : Hasil Pengabdian Masyarakat			
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 Desember 2021
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	18 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

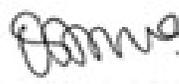
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 28

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 Standart 1 : Hasil Pengabdian Masyarakat			
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 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	-
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

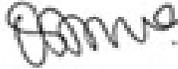
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 29

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021			
PTK No. 29	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 Tambahan: Visi dan Misi (poin 1)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada buku pedoman visi misi dan masih dalam proses penyusunan SK				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan berkoordinasi dengan wakil ketua untuk penyusunan visi misi dan kelengkapannya				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	2 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

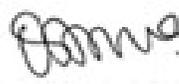
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 30

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021			
PTK No. 30	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 Tambahan: Visi dan Misi (poin 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 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan berkoordinasi dengan waka I untuk melengkapi lampiran kelengkapannya				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	5 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

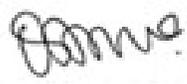
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 31

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 Standart Tambahan: Visi dan Misi (poin 6)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada laporan monev VMTS				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan berkoordinasi terkait kegiatan monev VMTS				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	18 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

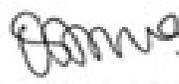
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 32

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 Standart Tambahan: Identitas (poin 2)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum pernah dilakukan monev pemanfaatan identitas				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan berkoordinasi dengan LPMI untuk kegiatan monev pemanfaatan identitas				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	28 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

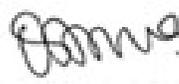
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 33

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 Standart Tambahan: Identitas (poin 3)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Tidak ada bukti sosialisasi identitas STIKes Wira Medika (absen, berita acara, notulen dan dokumentasi)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk kelengkapan berkas sosialisasi identitas STIKes Wira Medika				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	5 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

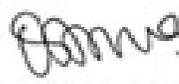
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 34

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 Standart Tambahan: Standar Informasi dan Teknologi (poin 1)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedia pedoman sistem informasi dan teknologi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan berkoordinasi dengan waka I terkait penyusunan buku pedoman system informasi dan teknologi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	5 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

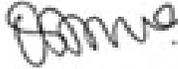
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 35

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 Standart Tambahan: Standar Informasi dan Teknologi (poin 4)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum pernah dilakukan monev sistem informasi dan teknologi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan berkoordinasi dengan LPMI untuk kegiatan monev system informasi dan teknologi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	5 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

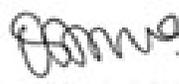
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 36

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 Standart Tambahan: Mahasiswa dan Alumni (poin 1)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Kelulusan didasarkan pada peringkat hasil tes dan kuota daya tampung, akan tetapi belum ada standar nilai minimal kelulusan dan jumlah daya tampung. Keterangan daya tampung ditetapkan dalam SK yang dikeluarkan setiap tahun tetapi belum tercantum pada buku panduan. Instrumen penerimaan mahasiswa baru sudah tersedia di sistem e-campuz pada aplikasi GT Admisi, berupa form pendaftaran akan tetapi belum tercantum di buku panduan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
SK daya tampung dan Instrumen penerimaan mahasiswa baru akan segera dimasukkan ke dalam Buku Panduan SPMB oleh panitia SPMB				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

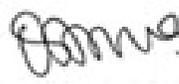
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 37

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 Standart Tambahan: Mahasiswa dan Alumni (poin 3)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Buku pedoman penerimaan mahasiswa baru belum berisi tentang mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan atau cacat				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan ditambahkan dalam buku pedoman penerimaan mahasiswa baru tentang mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan atau cacat oleh panitia SPMB				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

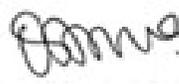
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 38

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 Standart Tambahan: Mahasiswa dan Alumni (poin 5)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Perlombaan yang diikuti secara mandiri oleh mahasiswa dan prestasi yang dicapai belum semua dilaporkan karena banyak mahasiswa tidak melaporkan ke bagian kemahasiswaan, walaupun pihak kemahasiswaan sudah memfasilitasi pelacakan data melalui GD				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan disosialisasikan secara berkala setiap semester oleh bagian kemahasiswaan berkerjasama dengan Program studi dan Ormawa				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

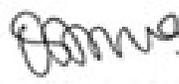
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 39

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 Standart Tambahan: Mahasiswa dan Alumni (poin 9)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Terdapat instrumen evaluasi yang telah dipakai dengan pelaporan hasil evaluasi per semester, akan tapi belum dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari kemahasiswaan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dikoordinasikan dengan LPMI terkait unit yang berwenang untuk melakukan uji validitas instrument di Bidang III				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

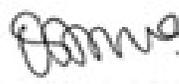
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 40

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 Standart Tambahan: Mahasiswa dan Alumni (poin 13)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Tersedia laporan tracer studi berdasarkan angka <i>gross response rate</i> dengan total sampel belum di persentase				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilengkapi laporan tracer study pada angka <i>gross response rate</i> dengan total sampel di persentase				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

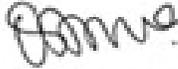
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 41

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 Standart Tambahan: Hubungan Masyarakat (poin 1)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Sementara pengelolaan bidang Humas di kelola langsung oleh Kabag Kemahasiswaan dan Kerjasama				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dikoordinasikan dengan pimpinan terkait kewenangan dan jobdisk pengelolaan humas				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

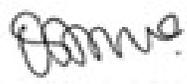
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 42

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 Standart Tambahan: Hubungan Masyarakat (poin 2)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada buku kelola Humas dan SOP				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan diadakan buku kelola Humas dan SOP				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

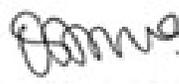
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 43

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 Standart Tambahan: Hubungan Masyarakat (poin 6)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada SOP maupun berita acara terkait klarifikasi berita				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan diadakan SOP maupun berita acara terkait klarifikasi berita				
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) 44

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 Desember 2021			
PTK No. 44	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 Tambahan: Hubungan Masyarakat (poin 10)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada laporan monev humas sampai saat ini				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dibuatkan laporan monev				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Agustus 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 45

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 09 - 10 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 Standart Tambahan: Kerjasama (poin 3)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada bukti pelaporan pengadaan pemanfaatan fasilitas dibagian kerjasama dan belum ada MoU penelitian dan pengabdian dengan masyarakat untuk luar negeri.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilengkapi bukti pelaporan pengadaan pemanfaatan fasilitas dibagian kerjasama dan belum ada MoU penelitian dan pengabdian dengan masyarakat untuk luar negeri				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Agustus 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Rabu, 08 Desember 2021
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	Ketua Auditor	
2	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep	Anggota	



PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis, 09 Desember 2021
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	Ketua Auditor	
2	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep	Anggota	



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Jum'at, 10 Desember 2021
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	Ketua Auditor	
2	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep	Anggota	



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

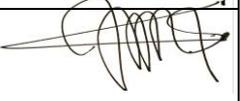
PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis, 09 Desember 2021
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si	Auditee	
2	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si	Auditee	
3	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Auditee	
4	Sri Idayani, S.KM., M.Kes	Auditee	
5	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Auditee	
6	Aditya Anggriawan	Auditee	
7	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee	
8	I Made Arisusana	Auditee	
9	I Dewa Gede Candra Dharma	Auditee	
10	Ns. Ni Komang Sukraandini, S.Kep., MNS	Auditee	
11	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee	
12	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	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	



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Jum'at, 10 Desember 2021
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si	Auditee	
2	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si	Auditee	
3	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Auditee	
4	Sri Idayani, S.KM., M.Kes	Auditee	
5	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Auditee	
6	Aditya Anggriawan	Auditee	
7	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee	
8	I Made Arisusana	Auditee	
9	I Dewa Gede Candra Dharma	Auditee	
10	Ns. Ni Komang Sukraandini, S.Kep., MNS	Auditee	
11	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee	
12	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	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	