

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS
PROGRAM SARJANA TERAPAN



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

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Audit Internal STIKes Wira Medika Bali dilakukan pada tahun 2021. Audit dilakukan oleh para Auditor dari berbagai Program Studi dan unit kerja yang ada di STIKes Wira Medika Bali dan telah mendapatkan pelatihan tentang audit internal. Waktu melaksanakan audit adalah pada bulan Desember tahun 2021 yang telah dijadwalkan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal STIKes Wira Medika Bali. Adapun Auditori merupakan personel penanggung jawab kegiatan di masing-masing Program Studi maupun unit kerja. Temuan pada audit ini bersifat ketidaksesuaian dan observasi. Rekomendasi telah diberikan secara langsung pada saat audit dilaksanakan, dan temuan yang tidak bisa diselesaikan pada saat audit dibawa dalam rapat pimpinan. Untuk temuan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Program Studi maupun Unit Kerja dan memerlukan dana dalam pelaksanaannya dibicarakan dalam rapat tinjauan manajemen dan menjadi target untuk ditindaklanjuti dan didukung dengan ketersediaan anggaran di tahun 2022.



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

KEP MENDIKNAS RI NOMOR 225/D/O/2007

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

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

www.stikeswiramedika.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR : 1313.1/K.STIKESWIKA/ST-KP/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM

NIK : 2.04.13.695

Jabatan : Ketua STIKes Wira Medika Bali

Dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama : Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., MAP

NIK : 2.04.07.004

Jabatan : Ketua Pusat Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

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

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

Denpasar, 10 November 2021

STIKes Wira Medika Bali

Ketua



Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM

2.04.13.695



YAYASAN SAMODRA ILMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

KEP MENDIKNAS RI NOMOR 225/D/O/2007

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

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

www.stikeswiramedika.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1318.4/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. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes	2.04.09.230	Ketua
2	Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes	2.04.10.401	Sekretaris
3	Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep	2.04.11.427	Anggota

Untuk melaksanakan Kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan pada :

Tanggal : 28 – 30 Desember 2021

Pukul : 09.00 WITA - Selesai

Tempat : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan

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

25 November 2021

Ketua,

Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM

NIK. 2.04.13.695

Tembusan:

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



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

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

Nomor : 687.5/PPMI/XI/2021
Lamp. : -
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Internal

Denpasar, 15 November 2021

Kepada Yth :

1. **Ketua Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan dan Tim**
2. **Ketua PPPM dan Tim**
3. **Ketua PPMI dan Tim**
4. **Kepala Bagian Bidang 3 dan Tim**
5. **Kepala Bagian Umum dan Tim**
6. **Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Tim**
7. **Kasub Keuangan dan Tim**
8. **UPT Laboratorium Teknologi Laboratorium Medis dan Tim**
9. **UPT Perpustakaan dan Tim**

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKes 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 Sarjana Terapan dan unit lainnya. Kami mohon kerjasamanya agar menyiapkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan hal yang akan diaudit pada saat visitasi. Adapun visitasi audit internal akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa – Kamis, 28 – 30 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 : 687.9/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 Sarjana Terapan dan unit lainnya. Dimohonkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mendampingi pelaksanaan audit mutu internal. Adapun visitasi audit mutu internal akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa – Kamis, 28 – 30 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 : 687.13/PPMI/XI/2021
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Denpasar, 15 November 2021

Kepada Yth :

Ns. I Made Sudarma Adiputra, 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 : Selasa, 28 Desember 2021 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 29 – 30 Desember 2021 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
Tempat : Gedung B
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. 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. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes

NIK : 2.04.09.230

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

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

Denpasar, 15 November 2021

Yang membuat pernyataan

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

NIK. 2.04.09.230



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

Denpasar, 15 November 2021

Kepada Yth :

Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Desember 2021 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 29 – 30 Desember 2021 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
Tempat : Gedung B
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. 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 Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep

NIK : 2.04.11.427

Unit Kerja : Program Studi Profesi Ners Pendidikan 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 Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep

NIK. 2.04.11.427



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 687.13/PPMI/XI/2021
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Denpasar, 15 November 2021

Kepada Yth :

Ns. Nurul Faidah, 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 : Selasa, 28 Desember 2021 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 29 – 30 Desember 2021 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
Tempat : Gedung B
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. 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. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes

NIK : 2.04.10.401

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

NIK. 2.04.10.401



**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

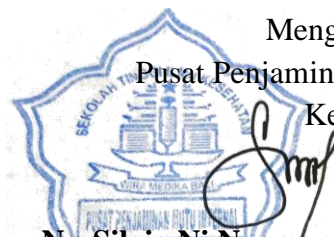
Dalam rangka meningkatkan sistem penjaminan mutu internal STIKes Wira Medika Bali, maka Pusat Penjaminan Mutu Internal akan menyelenggarakan Audit Mutu Internal di semua unit kerja yang ada di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Demi lancarnya kegiatan tersebut, kami mohon kehadiran Bapak untuk dapat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

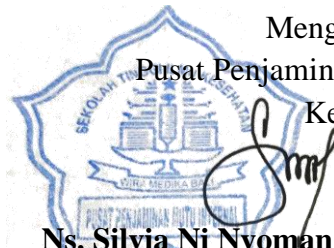
Denpasar, 15 November 2021

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

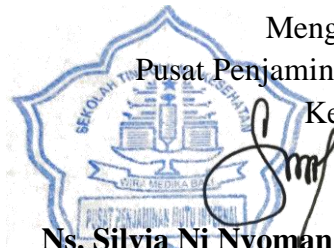
Dalam rangka meningkatkan sistem penjaminan mutu internal STIKes Wira Medika Bali, maka Pusat Penjaminan Mutu Internal akan menyelenggarakan Audit Mutu Internal di semua unit kerja yang ada di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Demi lancarnya kegiatan tersebut, kami mohon kehadiran Bapak untuk dapat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

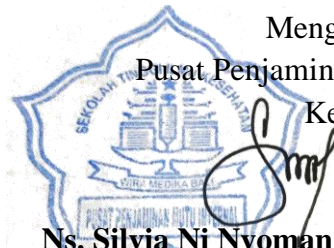
Dalam rangka meningkatkan sistem penjaminan mutu internal STIKes Wira Medika Bali, maka Pusat Penjaminan Mutu Internal akan menyelenggarakan Audit Mutu Internal di semua unit kerja yang ada di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Demi lancarnya kegiatan tersebut, kami mohon kehadiran Bapak untuk dapat 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 izin pendirian perguruan tinggi dan izin 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 Sarjana Terapan	Buku Standar Penjaminan Mutu Internal 2016	Ketua Auditor : Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sekretaris : Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Anggota : Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, 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/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Desember 2021
Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu – Kamis
Tanggal : 29 – 30 Desember 2021
Pukul : 09.00 Wita – selesai

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
1	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Ketua I Bidang Akademik - Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Format RPS sudah sesuai Standar SPMI Dan SN Dikti tetapi untuk Format RPS Semua program studi belum sama 2. Dosen Program Studi belum ada yang memiliki sertifikat WS pembuatan dan pengembangan RPS. 	8 November 2022			
2	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Ketua I Bidang Akademik - Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Rubrik penilaian pada program studi sudah ada dan dilampirkan pada buku panduan kurikulum, tetapi buku SPMI untuk standar penilaian pada poin dokumen terkait yang harus ada adalah buku panduan akademik. Perlu ada koordinasi dibidang akademik terkait dengan rubrik penilaian dicantumkan dibuku panduan akademik atau panduan kurikulum. 	10 Mei 2022			
3	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan - Yayasan Wira Medika Bali 	Belum ada sarana dan prasarana yang relevan dan mutahir untuk mendukung pembelajaran dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus contohnya lift ataupun toilet untuk mahasiswa atau dosen yang berkebutuhan khusus	15 Juni 2022			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
4	- Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan	Belum diaplikasikannya sistem informasi yg untuk pencatatan serta proses pencairan anggaran masih manual	15 Juni 2022			
5	- Wakil Ketua III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan	Belum ada kerjasama antara ketua STIKes menjalin dengan pihak lain dan membangun unit-unit bisnis sesuai dengan Prodi TLM Program Sarjana Terapan	15 Juni 2022			
6	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah tersedia renstra penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi rapat dan notulen 2. Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi dan notulen pembuatan buku dan bukti sosialisasi 	15 April 2022			
7	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra penelitian namun belum dilengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra. 2. Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum dilengkapi dengan lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku. 	25 April 2022			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		3. Belum ada bukti sosialisasi buku pedoman penelitian (undangan, absensi, notulen dan berita acara)				
8	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SOP pelaksanaan penelitian sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	25 April 2022			
9	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SOP monev penelitian sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	25 April 2022			
10	- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagian Administrasi Umum	Belum ada jadwal kelayakan, kemutakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana penelitian	25 April 2022			
11	- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat - Pusat Penjaminan Mutu Internal	SOP pengadaan sarana dan prasarana penelitian, pemeliharaan dan pemukhtahiran sarana dan prasarana sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	25 April 2022			
12	- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Belum tersedia buku K3 penelitian	25 April 2022			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
13	- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	<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 	25 April 2022			
14	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	<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 	25 April 2022			
15	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 3. Sudah ada SOP tentang pendanaan biaya penelitian namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP 	25 April 2022			
16	- 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%	25 April 2022			
17	- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada renstra pengabdian masyarakat namun belum ada surat undangan dan notulen dalam penyusunan renstra. 	25 April 2022			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		2. Tersedia buku pedoman pengabdian masyarakat namun belum ada bukti sosialisasinya				
18	- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Sudah ada RIP dan renstra, buku pedoman pengabdian masyarakat, namun belum ada sosialisasi dan bukti sosialisasinya	25 April 2022			
19	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Sudah ada SOP Pelaksanaan pengabdian masyarakat, namun belum ada sosialisasi dan bukti sosialisasinya	25 April 2022			
20	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SOP monev pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	25 April 2022			
21	- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagian Administrasi Umum	Belum ada jadwal kelayakan, kemutakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana pengabdian masyarakat	25 April 2022			
22	- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat - Pusat Penjaminan Mutu Internal	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)	25 April 2022			
23	- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Belum tersedia buku K3 pengabdian masyarakat	25 April 2022			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
24	- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	<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 	25 April 2022			
25	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	<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 	25 April 2022			
26	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Sudah ada SOP tentang pendanaan biaya pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP	25 April 2022			
27	- 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%	25 April 2022			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
28	- Wakil Ketua I Bidang Akademik	Ada buku pedoman visi misi akan tetapi belum dilakukan sosialisasi	25 Mei 2022			
29	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Ada VMTS akan tetapi belum dilakukan sosialisasi secara continue, belum ada laporan sosialisasi 2020-2021	15 Juni 2022			
30	Wakil Ketua I Bidang Akademik	<p>Ada dokumen RIP dan Renstra akan tetapi beberapa point tidak sejalan dalam dua dokumen tersebut yang seharusnya Renstra adalah turunan dari RIP.</p> <p>Rencana Induk Pengembangan (RIP) Strategi dasar bidang Pendidikan Strategi dasar bidang penelitian Strategi dasar bidang PKM Strategi dasar organisasi dan SDM Startegi dasar bidang sarana dan prasarana Strategi dasar bidang teknologi Strategi dasar bidang administrasi dan keuangan</p> <p>Rencana Strategis (Renstra) Indicator kinerja Pendidikan Indicator kemahasiswaan dan alumni Indicator pengabdian masyarakat Indicator kualitas kelembagaan</p>	15 Juni 2022			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		Belum terdapat target pengembangan yang konsisten.				
31	Wakil Ketua I Bidang Akademik	<p>Strategi RIP kurang sejalan dengan RENSTRA 2021-2026 point "pertumbuhan: inovasi produk baru"</p> <p>"Institusi Pendidikan yang unggul dalam Pendidikan, penelitian dan PKM di tingkat ASEAN"</p> <p>"Indicator kinerja capain di renstra belum mencakup trategi pencapaian yang sesuai"</p> <p>Belum ada strategi Penelitian Kerjasama ASEAN PKM Kerjasama ASEAN</p>	15 Juni 2022			
32	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Ada LAKIT untuk capaian dari RENSTRA setiap tahunnya akan tetapi belum mencakup 3 aspek: sasaran, evaluasi diri kinerja dan ketercapaian.	15 Juni 2022			
33	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Ada LAKIT untuk capaian dari RENSTRA akan tetapi tidak continue, belum ada LAKIT 2020/2021	15 Juni 2022			
34	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum ada undangan, berita acara, notulen, surat undangan dalam kegiatan perumusan RIP	15 Juni 2022			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
35	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum ada laporan monev VMTS Belum ada laporan sosialisasi 2020/2021	15 Juni 2022			
36	- Ketua STIKes Pusat Penjaminan Mutu Internal	Belum pernah dilakukan monev pemanfaatan identitas	25 April 2022			
37	- Ketua STIKes	Tidak ada bukti sosialisasi identitas STIKes Wira Medika (absen, berita acara, notulen dan dokumentasi)	25 April 2022			
38	- Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tersedia pedoman sistem informasi dan teknologi	25 April 2022			
39	- Wakil Ketua I Bidang Akademik Pusat Penjaminan Mutu Internal	Belum pernah dilakukan monev sistem informasi dan teknologi	25 April 2022			
40	- Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	Belum tercapainya target luaran publikasi riset internasional/tahun, dimana target di RENOP tertulis 2 publikasi pertahun tetapi hanya ada 1 pulikasi pertahun	25 Agustus 2022			
41	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	Belum tercapainya target luaran publikasi pengabdian masyarakat internasional/tahun, dimana target di RENOP tertulis 5 publikasi pertahun tetapi hanya ada 3 pulikasi pertahun	25 Agustus 2022			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
42	- Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan - Bidang 3 Humas dan Kerjasama	Belum adanya MOU dengan instansi luar negeri	25 Agustus 2022			
43	- Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	Belum tercapainya target jumlah mahasiswa yang didapat oleh program studi, dimana targetnya adalah 20 orang dan yang didapatkan hanya 2 orang.	25 Agustus 2022			

LAPORAN SEMENTARA AUDIT MUTU INTERNAL

I. Identitas

Auditor

Ketua : Ns. I Made Sudarma Adiputra, S. Kep., M. Kes
Sekretaris : Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M. Kes
Anggota : Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S. Kep., M. Kep

Auditee

Nama : Putu Ayu Parwati, S.ST., M. Si
Jabatan : Ketua Program Studi TLM Program Sarjana Terapan
Nama : Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S. Kep., M. Biomed
Jabatan : Sekretaris Program Studi TLM Program Sarjana Terapan
Unit Kerja : Program Studi TLM Program Sarjana Terapan
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 (TLM) program sarjana terapan
2. Mengevaluasi kapabilitas dari system manajemen mutu di tingkat Program Studi Teknologi Laboratorium Medis (TLM) program sarjana terapan
3. Mengevaluasi efektifitas manajemen mutu di tingkat Program Studi Teknologi Laboratorium Medis (TLM) program sarjana terapan
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan system manajemen mutu di tingkat Program Studi Teknologi Laboratorium Medis (TLM) program sarjana terapan

III. Lingkup Audit

Standar pendidikan di STIKes Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standart yaitu standart kompetensi lulusan, standart isi pemelajaran, 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 Tiga hari, yang terdiri dari:

A. Audit Desk/Dukomen dilakukan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Desember 2021
Pukul : 09.00-selesai

B. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu - Kamis
 Tanggal : 29 - 30 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 2 tentang isi Pendidikan poin 11	Program Studi sudah membuat RPS sesuai Standar SPMI Dan SN Dikti. Tetapi Untuk dosen Program Studi belum ada yang memiliki sertifikat WS pembuatan dan pengembangan RPS.	Waka I dan Prodi
2	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang penilaian poin 1	Program Studi sudah membuat rubrik penilaian, untuk rubrik penilaian dicantumkan disetiap buku panduan. Semua Format penilaian di cantumkan di buku panduan kurikulum. Untuk Rubrik penilaian belum ada kesepakatan antara wakil ketua I Bidang akademik dengan program Studi dicantumkan pada buku panduan akademik atau panduan kurikulum.	Waka I dan Prodi
3	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 Sarana dan Prasarana Point 9	Sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus	Wakil Ketua II dan Yayasan
4	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 Pendanaan Pembelajaran Point 7	Sitem informasi yg dimiliki dlm pencatatan serta proses pencairan anggran masih manual	Wakil Ketua II
5	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 Pendanaan Pembelajaran Point 7	Ketua STIKes blm menjalin kerjasama dengan pihak lain dan membangun unit-unit bisnis sesuai dengan Prodi D4	Wakil Ketua III

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
6	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang hasil penelitian point 1	<p>1. Sudah tersedia renstra penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi rapat dan notulen</p> <p>Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi dan notulen pembuatan buku dan bukti sosialisasi</p>	LPPM
7	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang hasil penelitian point 2	<p>1. Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra penelitian namun belum dilengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra.</p> <p>2. Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum dilengkapi dengan lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku.</p> <p>3. Belum ada bukti sosialisasi buku pedoman penelitian (undangan, absensi, notulen dan berita acara)</p>	LPPM
8	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
9	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
10	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang	Belum ada jadwal kelayakan, kemutakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana penelitian	BAU dan LPPM

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		sarpras penelitian point 1		
11	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
12	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang sarpras penelitian point 3	Belum tersedia buku K3 penelitian	LPPM
13	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
14	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
15	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang pembiayaan penelitian point 1	Sudah ada SOP tentang pendanaan biaya penelitian namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP	LPPM
16	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang	Belum ada laporan keuangan persentase perolehan dana institusi yang bersumber selain dari	LPPM dan keuangan

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		pembiayaan penelitian point 2	mahasiswa dan lembaga minimal 50% per tahun dari total perolehan dana institusi tidak ada, saat ini perolehan hanya 3%	
17	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang hasil Pengabdian Masyarakat point 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah tersedia renstra pengabdian masyarakat namun belum ada lampiran surat undangan, dan notulen 2. Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi dan notulen sosialisasi buku pedoman pengabdian masyarakat 	LPPM
18	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang hasil pengabdian masyarakat point 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra. 2. Sudah tersedia buku pedoman pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi dengan lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku. 3. Belum ada bukti sosialisasi buku pedoman pengabdian masyarakat (undangan, absensi, notulen dan berita acara) 	LPPM
19	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 tentang proses pengabdian masyarakat point 1	SOP pelaksanaan pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	LPPM
20	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang	SOP monev pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi	LPPM

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		proses pengabdian masyarakat point 3	SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)	
21	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
22	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
23	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang sarpras pengabdian masyarakat point 3	Belum tersedia buku K3 pengabdian masyarakat	LPPM
24	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
25	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan pengabdian masyarakat point 5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada SOP penilaian pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP 2. Belum ada SOP tentang kerjasama ke lembaga lain dalam hal penggunaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat 	LPPM

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
26	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
27	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
28	KTS Minor	Standar Visi dan Misi Point 1	Ada buku pedoman visi misi akan tetapi belum dilakukan sosialisasi	Wakil Ketua 1
29	KTS Minor	Standar Visi dan Misi Point 3	Ada VMTS akan tetapi belum dilakukan sosialisasi secara continue, belum ada laporan sosialisasi 2020-2021	Wakil Ketua 1
30	KTS Mayor	Standar Visi dan Misi Point 4	<p>Ada dokumen RIP dan Renstra akan tetapi beberapa point tidak sejalan dalam dua dokumen tersebut yang seharusnya Renstra adalah turunan dari RIP.</p> <p>Rencana Induk Pengembangan (RIP) Strategi dasar bidang Pendidikan Strategi dasar bidang penelitian Strategi dasar bidang PKM Strategi dasar organisasi dan SDM Strategi dasar bidang sarana dan prasarana Strategi dasar bidang teknologi Strategi dasar bidang administrasi dan keuangan</p> <p>Rencana Strategis (Renstra) Indicator kinerja Pendidikan Indicator kemahasiswaan dan alumni</p>	Wakil Ketua 1

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
			<p>Indicator pengabdian masyarakat Indicator kualitas kelembagaan</p> <p>Belum terdapat target pengembangan yang konsisten.</p>	
31	KTS Mayor	Standar Visi dan Misi Point 4	<p>Strategi RIP kurang sejalan dengan RENSTRA 2021-2026 point "pertumbuhan: inovasi produk baru"</p> <p>"Institusi Pendidikan yang unggul dalam Pendidikan, penelitian dan PKM di tingkat ASEAN"</p> <p>"Indicator kinerja capain di renstra belum mencakup strategi pencapaian yang sesuai"</p> <p>Belum ada strategi Penelitian Kerjasama ASEAN PKM Kerjasama ASEAN</p>	Wakil Ketua 1
32	OBS	Standar Visi dan Misi Point 5	Ada LAKIT untuk capaian dari RENSTRA setiap tahunnya akan tetapi belum mencakup 3 aspek: sasaran, evaluasi diri kinerja dan ketercapaian.	Wakil Ketua 1
33	KTS Minor	Standar Visi dan Misi Point 5	Ada LAKIT untuk capaian dari RENSTRA akan tetapi tidak continue, belum ada LAKIT 2020/2021	Wakil Ketua 1
34	KTS Minor	Standar Visi dan Misi Point 5	Belum ada undangan, berita acara, notulen, surat undangan dalam kegiatan perumusan RIP	Wakil Ketua 1
35	KTS Minor	Standar Visi dan Misi Point 6	<p>Belum ada laporan monev VMTS</p> <p>Belum ada laporan sosialisasi 2020/2021</p>	Wakil Ketua 1
36	KTS Minor	Standar Identitas Point 2	Belum pernah dilakukan monev pemanfaatan identitas	Ketua PPMI

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
37	KTS Minor	Standar Identitas Point 3	Tidak ada bukti sosialisasi identitas STIKes Wira Medika (absen, berita acara, notulen dan dokumentasi)	Ketua
38	KTS Mayor	Standar Informasi dan Teknologi Point 1	Belum tersedia pedoman sistem informasi dan teknologi	Waka 1
39	KTS Minor	Standar Informasi dan Teknologi Point 4	Belum pernah dilakukan monev sistem informasi dan teknologi	PPMI dan Waka 1
40	KTS Minor	RENOP Prodi TA 2020/2021	Belum tercapainya target luaran publikasi riset internasional/tahun, dimana target di RENOP tertulis 2 publikasi pertahun tetapi hanya ada 1 pulikasi pertahun	Prodi
41	KTS Minor	RENOP Prodi TA 2020/2021	Belum tercapainya target luaran publikasi pengabdian masyarakat internasional/tahun, dimana target di RENOP tertulis 5 publikasi pertahun tetapi hanya ada 3 pulikasi pertahun	Prodi
42	KTS Minor	RENOP Prodi TA 2020/2021	Belum adanya MOU dengan instansi luar negeri	Prodi dan Bidang 3
43	KTS Minor	RENOP Prodi TA 2020/2021	Belum tercapainya target jumlah mahasiswa yang didapat oleh program studi, dimana targetnya adalah 20 orang dan yang didapatkan hanya 2 orang.	Prodi

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 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 Prodi TLM Program Sarjana Terapan memiliki kelebihan, kategori ketidaksesuaian diantaranya adalah 1 observasi, 40 KTS Minor, dan 2 KTS Mayor.

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

Nama Tanda Tangan

Auditor :

TTD

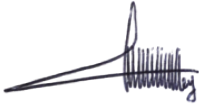
1. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes



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



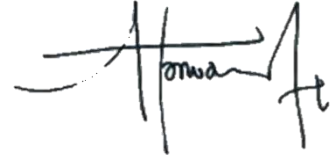
3. Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi,
S.Kep.,M.Kep



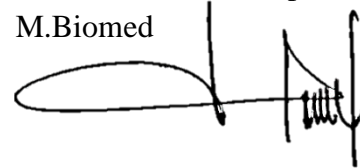
Auditee :

TTD



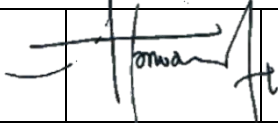
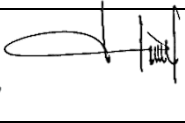
1. Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si



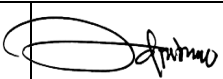

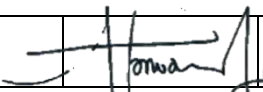
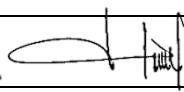
2. Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep.,
M.Biomed



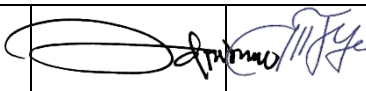
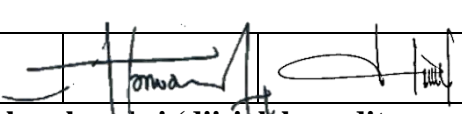
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) I

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M. Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S. Kep., M. Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M. Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S. Kep., M. Kep Tanggal Audit: 29 - 30 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 : Kopetensi Lulusan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
<ol style="list-style-type: none"> Format RPS sudah sesuai Standar SPMI Dan SN Dikti tetapi untuk Format RPS Semua program studi belum sama Dosen Program Studi belum ada yang memiliki sertifikat WS pembuatan dan pengembangan RPS. 			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan tindak lanjut untuk dosen mengikuti workshop pembuatan dan pengembangan RPS.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 8 November 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

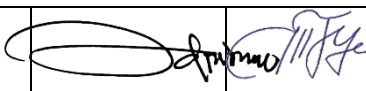

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) II

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M. Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S. Kep., M. Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M. Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S. Kep., M. Kep Tanggal Audit: 29 - 30 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)			
<p>Untuk Rubrik penilaian pada program studi sudah ada dan dilampirkan pada buku panduan kurikulum, tetapi buku SPMI untuk standar penilaian pada poin dokumen terkait yang harus ada adalah buku panduan akademik. Perlu ada koordinasi dibidang akademik terkait dengan rubrik penilaian dicantumkan dibuku panduan akademik atau panduan kurikulum.</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
<p>Akan dilakukan koordinasi dengan Waka 1 terkait dengan rubrik penilaian akan dicantumkan dibuku panduan akademik atau panduan kurikulum.</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 10 Mei 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

Tindakan Koreksi (PTK) III

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021		
PTK No. 3	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butirmutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 Sarana dan Prasarana Point 9		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)			
Belum ada sarana dan prasarana yang relevan dan mutahir untuk mendukung pembelajaran dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus contohnya lift ataupun toilet untuk mahasiswa atau dosen yang berkebutuhan khusus			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan koordinasi dengan Bagian Umum terkait sarana prasarana			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	15 Juni 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	



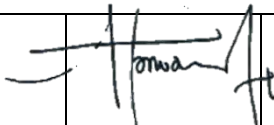
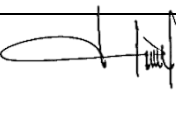
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021		
PTK No. 4	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butirmutu)	Buku SistemPenjaminMutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan Pembelajaran Point 7		
UraianTemuan (diisi oleh auditor &ditandatangani)			
Belum diaplikasikannya sistem informasi yg untuk pencatatan serta proses pencairan anggaran masih manual			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit&ditandatangani)			
Akan dilakukan koordinasi dengan Waka 2			
Tanda TanganTeraudit		Tanggal	15 Juni 2022
Tinjauanefektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

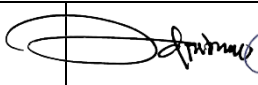

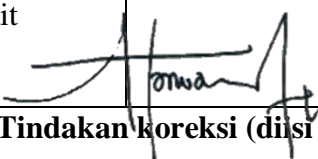
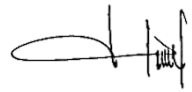
Tindakan Koreksi (PTK) V

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021		
PTK No. 5	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butirmutu)	Buku SistemPenjaminMutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Point 9		
UraianTemuan (diisi oleh auditor &ditandatangani)			
Belum ada kerjasama antara ketua STIKes menjalin dengan pihak lain dan membangun unit-unit bisnis sesuai dengan Prodi TLM Program Sarjana Terapan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit&ditandatangani)			
Akan dilakukan koordinasi dengan Bidang III terkait kerjasama untuk membangun unit bisnis sesuai dengan prodi			
Tanda TanganTeraudit		Tanggal	15 Juni 2022
Tinjauanefektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	



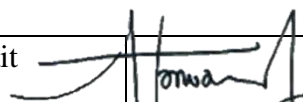
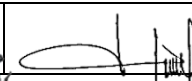
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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 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 29 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 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



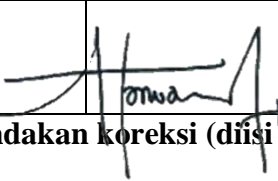
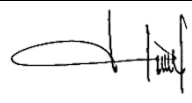
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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 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 29 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 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



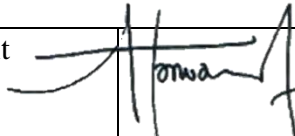
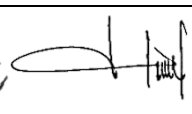
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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 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	29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan sosialisasi SOP dilengkapi dengan berita acara, undangan dan absensi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

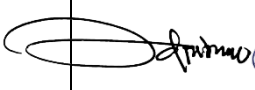

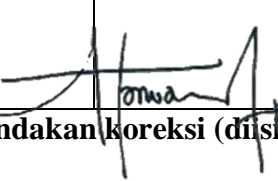
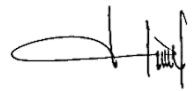
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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 moneyv penelitian sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan sosialisasi SOP moneyv penelitian dengan melengkapi berita acara, undangan dan absensi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

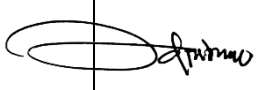

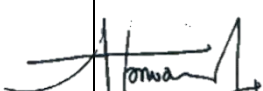
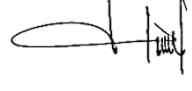
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) X

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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 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	29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan koordinasi dengan BAU terkait koordinasi SarPras				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


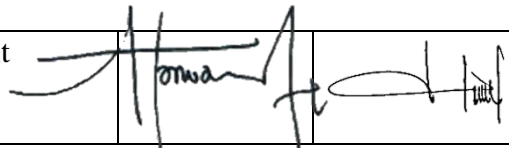
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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)				
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	29 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	25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


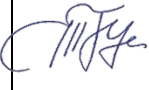
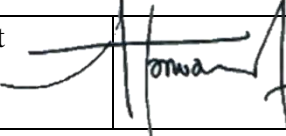
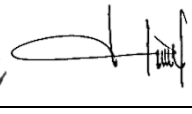
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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)				
Belum tersedia buku K3 penelitian				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan koordinasi dengan LPPM				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



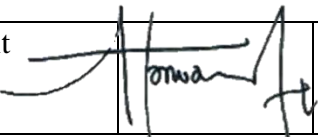
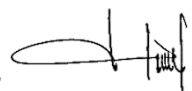
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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 7 : Pengelolaan penelitian		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
<ol style="list-style-type: none"> Sudah ada laporan kegiatan di LPPM namun belum dilengkapi surat undangan, absensi dan berita acara kegiatan Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	29 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	25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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. 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 29 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 25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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 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	29 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	25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



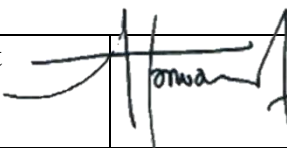
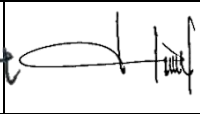
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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)			
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	29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan koordinasi dengan Waka 2 terkait perolehan dana institusi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

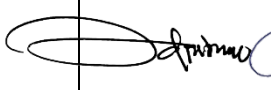


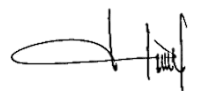
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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 1 : Hasil Pengabdian Masyarakat		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
<ol style="list-style-type: none"> Sudah ada renstra pengabdian masyarakat namun belum ada surat undangan dan notulen dalam penyusunan renstra. Tersedia buku pedoman pengabdian masyarakat namun belum ada bukti sosialisasinya 			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan sosialisasi buku pedoman dan renstra dilengkapi dengan dokumen pendukung			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




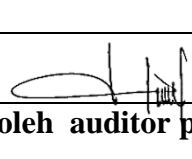
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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)				
1. Sudah ada RIP dan renstra, buku pedoman pengabdian masyarakat, namun belum ada sosialisasi dan bukti sosialisasinya				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan sosialisasi RIP dan RENSTRA PengMas dengan dilengkapi dokumen pendukung				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

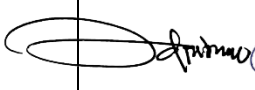

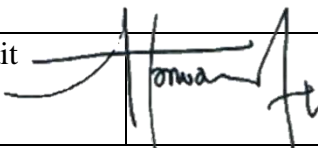
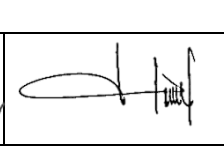
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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)				
Sudah ada SOP Pelaksanaan pengabdian masyarakat, namun belum ada sosialisasi dan bukti sosialisasinya				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	29 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	25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



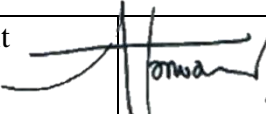
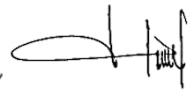
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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)			
SOP monev pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 29 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 25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



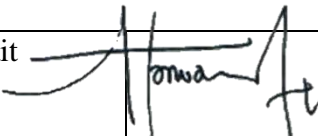
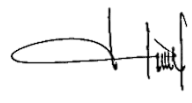
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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)				
Belum ada jadwal kelayakan, kemutakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana pengabdian masyarakat				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	29 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	25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



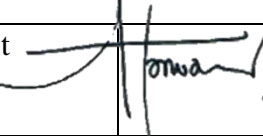
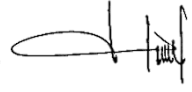
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>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)</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 29 Desember 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>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)</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 April 2022
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



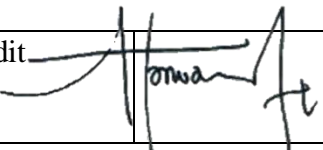
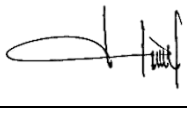
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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	29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan koordinasi dengan LPPM				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021		
PTK No. 24	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"> Sudah ada laporan kegiatan di LPPM namun belum dilengkapi surat undangan, absensi dan berita acara kegiatan Belum ada SOP penghargaan kepada pemberi pengabdian masyarakat yang berprestasi 			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
<ol style="list-style-type: none"> Akan dilengkapi laporan kegiatan di LPPM dengan melengkapi surat undangan, absensi dan berita acara kegiatan Akan dilakukan koordinasi SOP penghargaan kepada pemberi pengabdian masyarakat yang berprestasi 			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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"> Sudah ada SOP penilaian pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP Belum ada SOP tentang kerjasama ke lembaga lain dalam hal penggunaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat 			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan sosialisai dan kelengkapan data terkait SOP penilaian pengabdian masyarakat			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

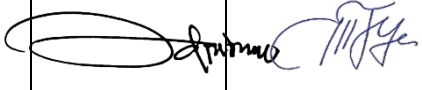
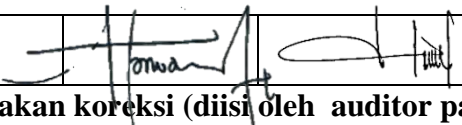
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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)				
Sudah ada SOP tentang pendanaan biaya pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	29 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	25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

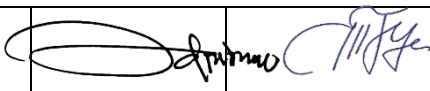

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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)			
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	29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan koordinasi dengan Waka 2 terkait perolehan dana institusi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

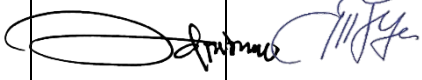

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021		
PTK No. 28	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Ada buku pedoman visi misi akan tetapi belum dilakukan sosialisasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dilakukan koordinasi dengan Waka 1 terkait sosialisasi buku pedoman visi misi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	25 Mei 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 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 Standar Visi dan Misi Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Ada VMTS akan tetapi belum dilakukan sosialisasi secara continue, belum ada laporan sosialisasi 2020-2021			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan sosialisasi VMTS secara berkala dan disusun laporan sosialisasi VMTS			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	15 Juni 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXX

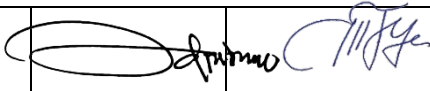

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021		
PTK No. 30	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi Point 4		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Ada dokumen RIP dan Renstra akan tetapi beberapa point tidak sejalan dalam dua dokumen tersebut yang seharusnya Renstra adalah turunan dari RIP.</p> <p>Rencana Induk Pengembangan (RIP) Strategi dasar bidang Pendidikan Strategi dasar bidang penelitian Strategi dasar bidang PKM Strategi dasar organisasi dan SDM Strategi dasar bidang sarana dan prasarana Strategi dasar bidang teknologi Strategi dasar bidang administrasi dan keuangan</p> <p>Rencana Strategis (Renstra) Indicator kinerja Pendidikan Indicator kemahasiswaan dan alumni Indicator pengabdian masyarakat Indicator kualitas kelembagaan</p> <p>Belum terdapat target pengembangan yang konsisten.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan koordinasi dengan Waka 1			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	15 Juni 2022

Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)



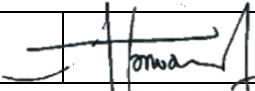
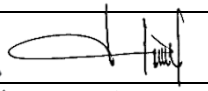
Tanda Tangan Auditor

Tanggal

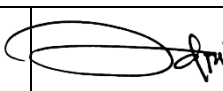

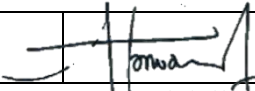
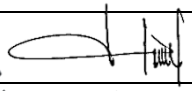
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021		
PTK No. 31	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi Point 4		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Strategi RIP kurang sejalan dengan RENSTRA 2021-2026 point ”pertumbuhan: inovasi produk baru”</p> <p>“Institusi Pendidikan yang unggul dalam Pendidikan, penelitian dan PKM di tingkat ASEAN”</p> <p>“Indicator kinerja capain di renstra belum mencakup trategi pencapaian yang sesuai”</p> <p>Belum ada strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Kerjasama ASEAN 2. PKM Kerjasama ASEAN 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	29 Desember 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Akan dilakukan koordinasi dengan Waka 1</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	15 Juni 2022
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

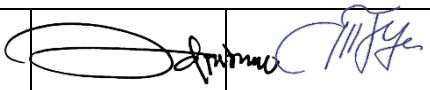

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021		
PTK No. 32	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Ada LAKIT untuk capaian dari RENSTRA setiap tahunnya akan tetapi belum mencakup 3 aspek: sasaran, evaluasi diri kinerja dan ketercapaian.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan koordinasi dengan Waka 1			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Juni 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



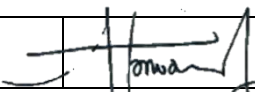
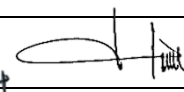
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021		
PTK No. 33	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Ada LAKIT untuk capaian dari RENSTRA akan tetapi tidak continue, belum ada LAKIT 2020/2021			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan koordinasi dengan Waka 1			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Juni 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

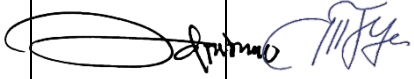
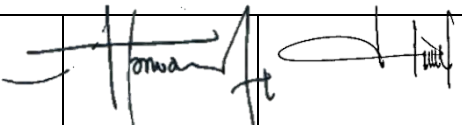
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021		
PTK No. 34	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada undangan, berita acara, notulen, surat undangan dalam kegiatan perumusan RIP			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan koordinasi dengan Waka 1 terkait kegiatan perumusan RIP			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	15 Juni 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

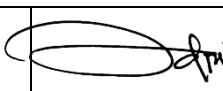

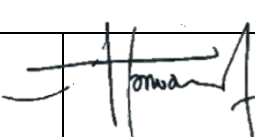
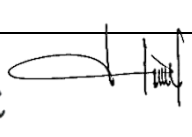
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021		
PTK No. 35	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi Point 6		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada laporan monev VMTS Belum ada laporan sosialisasi 2020/2021			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilakukan koordinasi terkait monev VMTS dan laporan sosialisasi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Juni 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

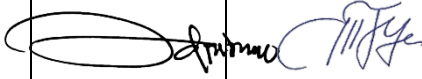
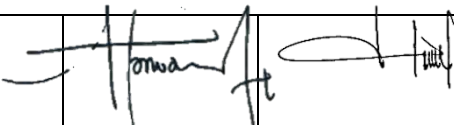
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021		
PTK No. 36	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Identitas Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum pernah dilakukan monev pemanfaatan identitas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan berkoordinasi dengan LPMI untuk kegiatan monev pemanfaatan identitas			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	



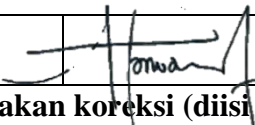
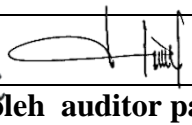
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021			
PTK No. 37	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Identitas Point 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	29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk kelengkapan berkas sosialisasi identitas STIKes Wira Medika Bali				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

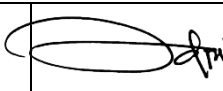

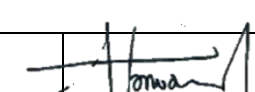
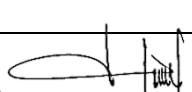
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021		
PTK No. 38	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Informasi dan Teknologi Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedia pedoman sistem informasi dan teknologi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait pedoman sistem informasi dan teknologi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

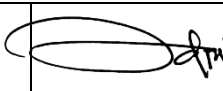

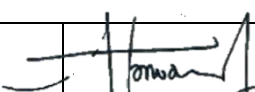
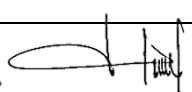
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021		
PTK No. 39	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Informasi dan Teknologi Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum pernah dilakukan monev sistem informasi dan teknologi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan berkoordinasi dengan LPMI terkait monev sistem informasi dan teknologi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

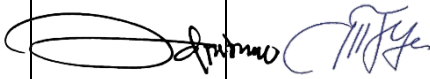

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021		
PTK No. 40	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	RENOP Prodi TA 2020/2021		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tercapainya target luaran publikasi riset internasional/tahun, dimana target di RENOP tertulis 2 publikasi pertahun tetapi hanya ada 1 publikasi pertahun			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Ketua Prodi memotivasi dosen prodi agar melakukan publikasi hasil riset di jurnal internasional			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

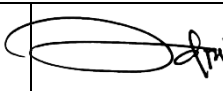

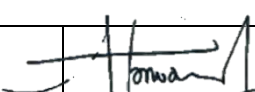
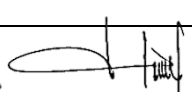
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021		
PTK No. 41	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	RENOP Prodi TA 2020/2021		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tercapainya target luaran publikasi pengabdian masyarakat internasional/tahun, dimana target di RENOP tertulis 5 publikasi pertahun tetapi hanya ada 3 publikasi pertahun			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Ketua Prodi memotivasi dosen prodi agar melakukan publikasi pengabdian masyarakat di jurnal internasional			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021		
PTK No. 42	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	RENOP Prodi TA 2020/2021		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum adanya MOU dengan instansi luar negeri			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Prodi akan berkoordinasi dengan bidang 3 agar melakukan Kerjasama dengan instansi luar negeri			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021		
PTK No. 43	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	RENOP Prodi TA 2020/2021		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tercapainya target jumlah mahasiswa yang didapat oleh program studi, dimana targetnya adalah 20 orang dan yang didapatkan hanya 2 orang			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 29 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Prodi akan berkoordinasi dengan tim SPMB agar lebih banyak melakukan marketing ke sekolah-sekolah			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 April 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Selasa, 28 Desember 2021
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
Program Sarjana Terapan

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes	Ketua Auditor	
2	Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep	Anggota	



PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Rabu, 29 Desember 2021
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
Program Sarjana Terapan

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes	Ketua Auditor	
2	Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep	Anggota	



PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis, 30 Desember 2021
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
Program Sarjana Terapan

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes	Ketua Auditor	
2	Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep	Anggota	



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL


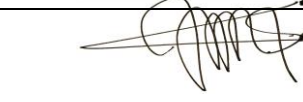



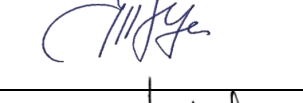
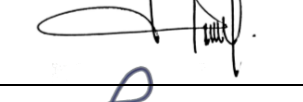

Hari/tgl : Rabu, 29 Desember 2021
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
Program Sarjana Terapan

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Putu Ayu Parwati	Auditee	
2	Ni Luh Gede Puspita Yanti	Auditee	
3	A.A Ayu Eka Cahyani	Auditee	
4	Lia Cahya Sari	Auditee	
5	Diah Prihatiningsih	Auditee	
6	Kadek Yudhita Sanjaya	Auditee	
7	Sang Ayu Ketut Candrawati	Auditee	
8	I Made Arisusana	Auditee	
9	I Dewa Gede Candra Dharma	Auditee	
10	Ni Komang Sukraandini	Auditee	
11	Ika Setya Purwanti	Auditee	
12	Ni Ketut Citrawati	Auditee	



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

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

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



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL


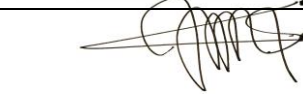



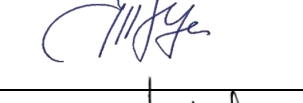
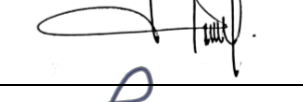
Hari/tgl : Selasa, 21 Desember 2021
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga

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



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

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

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