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 Auditi 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 managemen dan menjadi target untuk ditindaklanjuti dan didukung dengan ketersediaan anggaran di tahun 2022.



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.

enpasar, 10 November 2021

STIKes Wira Medika Bali

Ketua,

Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM

2.04.13.695



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. 1 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



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 Denpasar, 15 November 2021

Lamp. :-

Perihal : Penyampaian Rencana Audit Internal

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:



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

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 kesedian 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

Denpasar, 15 November 2021

Pusat Penjaminan Mutu Internal

Ketua

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

NIK. 2.04.07.004

Tembusan:



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 Denpasar, 15 November 2021

Lamp. : 1 Bendel

Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

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:



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



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 Denpasar, 15 November 2021

Lamp. : 1 Bendel

Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

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:



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



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

Denpasar, 15 November 2021

Lamp. : 1 Bendel

Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

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:



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



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

Denpasar, 15 November 2021

Lamp. :-

Hal : Undangan dan Permohonan Sambutan

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 yanga 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



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

Denpasar, 15 November 2021

Lamp. :-

Hal : Undangan Pembukaan AMI

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 yanga 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



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

Denpasar, 15 November 2021

Lamp. :-

Hal : Undangan Pembukaan AMI

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 yanga 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



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

Denpasar, 15 November 2021

Lamp. :-

Hal : Undangan Pembukaan AMI

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 yanga 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

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat 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

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 kewaktu.

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

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 sistematik 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

- Semua informasi tentang pengelolaan akademik Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
- 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

				DEV	Per	ihal	
No.		Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Terlaksana	Belum Terlaksana	Keterangan
2	-	Wakil Ketua I Bidang Akademik Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan Wakil Ketua I Bidang Akademik Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	 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. Untuk Rubrik penilaian pada program studi sudah ada dan dilampirkan pada buku panduan kurikulum, tetapi buku SPMI untuk standar penilaian pada poin 	8 November 2022 10 Mei 2022			
			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.				
3	-	Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan Yayasan Wira Medika Bali	Belum ada sarana dan prasarana yang relevan dan mutahir untuk mendukung pembelajaran dan menfasilitasi yang berkebutuhan khusus contohnya lift ataupun toilet untuk mahasiswaatau dosen yang berkebutuhan khusus	15 Juni 2022			

			5.77	Per	ihal	
No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Terlaksana	Belum Terlaksana	Keterangan
4	- Wakil Ketua II Bidang Umum	Belum diaplikasikannya sistem informasi yg	15 Juni			
	dan Keuangan	untuk pencatatan serta proses pencairan anggaran masih manual	2022			
5	- Wakil Ketua III Bidang	Belum ada kerjasama antara ketua STIKes	15 Juni			
	Kerjasama dan Kemahasiswaan	menjalin dengan pihak lain dan membangun	2022			
		unit-unit bisnis sesuai dengan Prodi TLM				
		Program Sarjana Terapan				
6	Pusat Penelitian dan Pengabdian	1. Sudah tersedia renstra penelitian namun	15 April			
	Masyarakat	belum ada lampiran surat undangan,	2022			
		absensi rapat dan notulen				
		2. Sudah tersedia buku pedoman penelitian				
		namun belum ada lampiran surat undangan,				
		absensi dan notulen pembuatan buku dan				
		bukti sosialisasi				
7	Pusat Penelitian dan Pengabdian	1. Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra	25 April			
	Masyarakat	penelitian namun belum dilengkapi	2022			
		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.				

				Per	ihal	
No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Terlaksana	Belum Terlaksana	Keterangan
		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 MasyarakatPusat 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			

				Per	ihal	
No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Terlaksana	Belum Terlaksana	Keterangan
13	- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	 Sudah ada laporan kegiatan di LPPM namun belum dilengkapi surat undangan, absensi dan berita acara kegiatan Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi 	25 April 2022			
14	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	 Akan dilakukan sosialisasi SOP penilaian penelitian dengan melengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP 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	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	Sudah ada renstra pengabdian masyarakat namun belum ada surat undangan dan notulen dalam penyusunan renstra.	25 April 2022			

			D. 197	Per	ihal	
No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Terlaksana	Belum Terlaksana	Keterangan
		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 MasyarakatPusat 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			

			- m-	Per	ihal	
No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Terlaksana	Belum Terlaksana	Keterangan
24	- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	 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 	25 April 2022			
25	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	 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 	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			

			DOW	Per	ihal	
No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Terlaksana	Belum Terlaksana	Keterangan
28	- Wakil Ketua I Bidang Akademik	Ada buku pedoman visi misi akan tetapi belum	25 Mei			
		dilakukan sosialisasi	2022			
29	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Ada VMTS akan tetapi belum dilakukan	15 Juni			
		sosialisasi secara continue, belum ada laporan sosialisasi 2020-2021	2022			
30	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Ada dokumen RIP dan Renstra akan tetapi	15 Juni			
		beberapa point tidak sejalan dalam dua	2022			
		dokumen tersebut yang seharusnya Renstra				
		adalah turunan dari RIP.				
		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				
		Rencana Strategis (Renstra)				
		Indicator kinerja Pendidikan Indicator kemahasiswaan dan alumni				
		Indicator pengabdian masyarakat				
		Indicator kualitas kelembagaan				

			200	Per	ihal	
No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Terlaksana	Belum Terlaksana	Keterangan
		Belum terdapat target pengembangan yang konsisten.				
31	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Strategi RIP kurang sejalan dengan RENSTRA 2021-2026 point "pertumbuhan: inovasi produk baru" "Institusi Pendidikan yang unggul dalam Pendidikan, penelitian dan PKM di tingkat ASEAN" "Indicator kinerja capain di renstra belum mencakup trategi pencapaian yang sesuai" Belum ada strategi Penelitian Kerjasama ASEAN PKM Kerjasama ASEAN	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			

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

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

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

 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 anatara 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 mutahir untuk mendukung pembelajaran dan menfasilitasi 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	Sudah tersedia renstra penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi rapat dan notulen Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi dan notulen pembuatan buku dan bukti sosialisasi	LPPM
7	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang hasil penelitian point 2	 Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra penelitian namun belum dilengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra. Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum dilengkapi dengan lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku. Belum ada bukti sosialisasi buku pedoman penelitian (undangan, absensi, notulen dan berita acara) 	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		
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	 Sudah ada laporan kegiatan di LPPM namun belum dilengkapi surat undangan, absensi dan berita acara kegiatan 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	 Sudah ada SOP penilaian penelitian namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP Belum ada SOP tentang kerjasama ke lembaga lain dalam hal penggunaan sarana dan prasarana penelitian 	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	 Sudah tersedia renstra pengabdian masyarakat namun belum ada lampiran surat undangan, dan notulen Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi dan notulen sosialisasi buku pedoman pengabdian masyarakat 	LPPM
18	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang hasil pengabdian masyarakat point 2	 Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra. Sudah tersedia buku pedoman pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi dengan lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku. 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	 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 	LPPM
25	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan pengabdian masyarakat point 5	 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 	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	Ada dokumen RIP dan Renstra akan tetapi beberapa point tidak sejalan dalam dua dokumen tersebut yang seharusnya Renstra adalah turunan dari RIP.	Wakil Ketua 1
			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 Rencana Strategis (Renstra) Indicator kinerja Pendidikan Indicator kemahasiswaan dan alumni	

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
			Indicator pengabdian masyarakat Indicator kualitas kelembagaan	
			Belum terdapat target pengembangan yang konsisten.	
31	KTS Mayor	Standar Visi dan Misi Point 4	Strategi RIP kurang sejalan dengan RENSTRA 2021-2026 point "pertumbuhan: inovasi produk baru"	Wakil Ketua 1
			"Institusi Pendidikan yang unggul dalam Pendidikan, penelitian dan PKM di tingkat ASEAN"	
			"Indicator kinerja capain di renstra belum mencakup trategi pencapaian yang sesuai"	
			Belum ada strategi Penelitian Kerjasama ASEAN PKM Kerjasama ASEAN	
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	Belum ada laporan monev VMTS Belum ada laporan sosialisasi 2020/2021	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 ketidaksesuain 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:

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

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

TTD

M.Biomed

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) I

Institusi	STIKes Wira	Medika Bali			
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan				
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	wati, S.ST., M. Si			
Auditor		ıdarma Adiputra, S dah, S. Kep., M. K	•		
		ng Ayu Resiyanthi,		ep	
	Tanggal Audi	t:29 - 30 Desember	r 2021		
PTK No. 1	Kategori	Mayor	√Minor	Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem l	Penjamin Mutu Int	ernal Tahun 20	16	
	Standart 1 : K	opetensi Lulusan			
Uraian Temuan (diisi oleh audi	tor & ditanda ta	ngani)			
 Format RPS sudah sesuai program studi belum sama Dosen Program Studi belum RPS. 			•		
Tanda Tangan Auditor	Tribuno	Mye	Tanggal	29 Desember 2021	
Rencana Tindakan Koreksi (liisi oleh terau	dit & ditandatang	gani		
Akan dilakukan tindak lanjut u RPS.	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 & ditandatangi)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) II

Institusi	STIKes Wira	Medika Bali			
Program Studi	TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Par	Putu Ayu Parwati, S.ST., M. Si			
Auditor		Ns. I Made Sudarma Adiputra, S. Kep., M. Kes			
	Ns. Nurul Fai	dah, S. Kep., M. K	es		
	Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S. Kep., M. Kep				
	Tanggal Audi	t:29 - 30 Desember	r 2021		
PTK No. 2	Kategori	Mayor	√Minor	Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem	Penjamin Mutu Int	ernal Tahun 20	16	
	Standart 1: Ko	ompetensi Lulusan			
Uraian Temuan (diisi oleh aud	litor & ditanda ta	ngani)			
Untuk Rubrik penilaian pada	program studi	sudah ada dan dila	ampirkan pada	buku panduan	
kurikulum, tetapi buku SPMI	1 0			*	
ada adalah buku panduan aka	-				
rubrik penilaian dicantumkan			=	=	
Tanda Tangan Auditor		- Tille	Tanggal	29 Desember	
Tunda Tangan Tidakoi	Ammu	C/MJGe	Tunggur	2021	
Rencana Tindakan Koreksi	 (diisi oleh terau	∟ dit & ditandatang	gani		
Akan dilakukan koordinasi de	engan Waka 1 te	rkait dengan rubri	k penilaian aka	n dicantumkan	
dibuku panduan akademik atau panduan kurikulum.					
Tanda Tangan Teraudit Tanggal 10 Mei 2022					
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &					
ditandatangi)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Tindakan Koreksi (PTK) III

Institusi	STIKes Wira	Medika Bali				
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan					
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	vati, S.ST.,M.Si				
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes					
	Ns. Nurul Faio	dah, S.Kep.,M.Kes	3			
	Ns. Ni Koman	g Ayu Resiyanthi,	S.Kep.,M.Kep			
	Tanggal Audit	::29 - 30 Desembe	r 2021			
PTK No. 3	Kategori	Mayor	√ Minor □	Observasi		
Referensi (butirmutu)	Buku Sistem I	Penjamin Mutu Int	ernal Tahun 20	16		
	Standar 6 Sarana dan Prasarana Point 9					
UraianTemuan (diisi oleh audite	or &ditandatang	gani)				
Belum ada sarana dan prasarana	a yang relevan d	lan mutahir untuk	mendukung pe	mbelajaran dan		
menfasilitasi yang berkebutuhar	n khusus contohi	nya lift ataupun toi	let untuk mahas	iswaatau dosen		
yang berkebutuhan khusus						
Tanda Tangan Auditor		TILLI	Tanggal	29 Desember		
		mul Je		2021		
Rencana Tindakan Koreksi (d	liisi oleh teraud	dit&ditandatanga	ıni			
Akan dilakukan koordinasi dengan Bagian Umum terkait sarana prasarana						
Tanda TanganTeraudit Tanggal 15 Juni 2022						
Tinjauanefektifitas Tindakan koreksi (diisioleh auditor pada audit berikutnya						
&ditandatangi)						
Tanda Tangan Auditor			Tanggal			

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali	STIKes Wira Medika Bali				
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan	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 □Mayor √Minor □Observasi					
Referensi (butirmutu)	Buku SistemPenjaminMutu Int Standar Pendanaan Pembelajara		6			
masih manual Tanda Tangan Auditor	m informasi yg untuk pencatatan s	Tanggal	29 Desember 2021			
	(diisi oleh teraudit&ditandatang	gani				
Akan dilakukan koordinasi dengan Waka 2 Tanda TanganTeraudit Tanggal 15 Juni 2022						
Tinjauanefektifitas Tindakan koreksi (diisioleh auditor pada audit berikutnya &ditandatangi)						
Tanda Tangan Auditor		Tanggal				

Tindakan Koreksi (PTK) V

Institusi	STIKes Wira	STIKes Wira Medika Bali				
Program Studi	TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan				
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	wati, 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	Mayor	√ Minor □	Observasi		
Referensi (butirmutu)		PenjaminMutu Inte a dan Prasarana Po		6		
Belum ada kerjasama antara ke bisnis sesuai dengan Prodi TLM		J C 1				
Tanda Tangan Auditor		mus III ye	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 (diisioleh auditor pada audit berikutnya &ditandatangi)						
Tanda Tangan Auditor			Tanggal			

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program	n Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Par	wati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Su	idarma Adiputra, S	S.Kep., M.Kes	
		dah, S.Kep.,M.Kes	-	
		ng Ayu Resiyanthi,		
		t:29 - 30 Desembe		
	Tunggui Tuutila, ee a aeemeet 2021			
PTK No. 6	Kategori	Mayor	√Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem	Penjamin Mutu Int	ernal Tahun 20	16
	Standart 1 : H	asil penelitian		
Uraian Temuan (diisi oleh audi	tor & ditanda ta	ngani)		
1. Sudah tersedia renstra	nenelitian nami	ın heliim ada lam	niran surat und	langan ahsensi
rapat dan notulen	penentian nami	in ocium ada iam	piran sarat und	angan, aosensi
2. Sudah tersedia buku pe	odoman neneliti	an namun helum	ada lamniran s	urat undangan
absensi dan notulen pen	-		-	urat undangan,
aosensi dan notuien pen	iouatan ouku da	iii bukti sosiaiisasi		
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	29 Desember
	Thinne	(III) Ge		2021
Rencana Tindakan Koreksi (d	liisi oleh terau	dit & ditandatang	gani	
Akan dilakukan rapat penyusun	an renstra deno	an melengkani sur	at undangan ah	sensi ranat dan
notulen	an renstra deng	an melengkapi sur	at undangan, at	sensi rapat dan
notulen				
Akan dilakukan rapat penyusui	nan buku pedor	nan dengan melen	gkapi surat und	langan, absensi
rapat dan notulen	-	-		
-	-1/-1	· · · · · ·	T	Γ
Tanda Tangan Teraudit	onwan		Tanggal	15 April
	loman	t ' ' ' ' '		2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &				
ditandatangi)	i kui eksi (ulisi	olen auditoi pau	a auuit periku	mya &
uitaiiuataiigi)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VII

Institusi	STIKes Wira Medi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program Sarj	ana 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 □Mayor √Minor □Observasi				
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 1 : Hasil penelitian				
 Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra penelitian namun belum dilengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra. Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum dilengkapi dengan lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku. Belum ada bukti sosialisasi buku pedoman penelitian (undangan, absensi, notulen dan 					
berita acara) Tanda Tangan Auditor	Aguirman //	Jye.	Tanggal	29 Desember 2021	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &	ditandatang	gani)		
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 & ditandatangi)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VIII

Institusi	STIKes Wira	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Par	wati, 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	Mayor	√Minor	Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 3 : Proses penelitian				
Uraian Temuan (diisi oleh audi SOP pelaksanaan penelitian su undangan dan absensi)		_	i SOP belum ad	da (berita acara,	
Tanda Tangan Auditor	Aprimo	Mye	Tanggal	29 Desember 2021	
Rencana Tindakan Koreksi (d	liisi oleh terau	⊔ dit & ditandatan	gani)		
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 & ditandatangi)					

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program	Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	vati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Su	darma Adiputra, S	.Kep., M.Kes	
	Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes			
	Ns. Ni Koman	ig Ayu Resiyanthi,	S.Kep.,M.Kep	
	Tanggal Audit	t:29 - 30 Desember	2021	
PTK No. 9	Kategori	Mayor	√Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem I	Penjamin Mutu Inte	ernal Tahun 20	16
	Standart 3 : Pr	oses penelitian		
Uraian Temuan (diisi oleh audit	or & ditanda ta	ngani)		
SOP money penelitian sudah ada	a namun hukti s	ocialicaci SOP belu	ım ada (herita a	cara undangan
dan absensi)	a namun buku s	Osialisasi SOI Ocit	iiii ada (berita a	cara, undangan
dan absensi)				
Tanda Tangan Auditor	,	TITY	Tanggal	29 Desember
	Anima (_ /////		2021
Rencana Tindakan Koreksi (d	liisi oleh terau	dit & ditandatang	gani)	
Akan dilakukan sosialisasi SOP	money peneliti	an dengan melengk	api berita acara	. undangan dan
absensi	I			,
Tanda Tangan Teraudit		1 , 1	Tanggal	25 April
- I mile	11_1			2022
\mathcal{I}	onwand	. (*1		
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &				
ditandatangi)	,			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) X

Institusi	STIKes Wira Medika Bali				
Program Studi	TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	wati, 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	Mayor	$\sqrt{\text{Minor}}$	Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 6 : Sarpras penelitian				
Belum ada jadwal kelayakan, kepenelitian Tanda Tangan Auditor	semutakhiran, po	emeliharaan serta	pembaharuan s	arana prasarana 29 Desember 2021	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh terau	 dit & ditandatan	 ngani)		
Akan dilakukan koordinasi den	gan BAU terkai	t koordinasi SarP	ras		
Tanda Tangan Teraudit	Tonua		Tanggal	25 April 2022	
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program	n Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	wati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Su	ıdarma Adiputra, S	Kep., M.Kes	
	Ns. Nurul Fai	dah, S.Kep.,M.Kes	,	
	Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep			
	Tanggal Audi	t:29 - 30 Desember	r 2021	
PTK No. 11	Kategori	Mayor	√Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem l	Penjamin Mutu Int	ernal Tahun 20	16
	Standart 6 : Sa	arpras penelitian		
Uraian Temuan (diisi oleh audi	tor & ditanda ta	ngani)		
SOP pengadaan sarana dan pra	sarana peneliti	an, pemeliharaan d	lan pemukhtahi	iran sarana dan
prasarana sudah ada namun buk	-	-	-	
Tanda Tangan Auditor	Spirme	TITYE.	Tanggal	29 Desember 2021
		_ / / / /		2021
Rencana Tindakan Koreksi (d	liisi oleh terau	dit & ditandatang	gani)	
Akan dilakukan sosialiasi SOF	nengadaan sar	ana dan nrasarana	nenelitian ne	meliharaan dan
pemukhtahiran sarana dan prasa		-		
acara, undangan dan absensi)	irana dengan m	erengkupi oukti sot	5141154151 5 GT 6 C	Juiii ada (Bellia
	T			
Tanda Tangan Teraudit	, 1		Tanggal	25 April
	Tonua.			2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diskoleh auditor pada audit berikutnya &				
ditandatangi)	1			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	
_				

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali				
Program Studi	TLM Program	n Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	wati, 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 □Mayor √Minor □Observasi				
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 6 : Sarpras penelitian				
Uraian Temuan (diisi oleh audi Belum tersedia buku K3 penelit Tanda Tangan Auditor	tian	TITU_	Tanggal	29 Desember	
	Animo (////F		2021	
	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dilakukan koordinasi dengan LPPM				
Tanda Tangan Teraudit	1 onua		Tanggal	25 April 2022	
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)					
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 Parv	wati, S.ST.,M.Si		
Auditor	Ns. I Made Su	ıdarma Adiputra, S	Kep., M.Kes	
	Ns. Nurul Fai	dah, S.Kep.,M.Kes		
	Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep			
	Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021			
PTK No. 13	Kategori	Mayor	√Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016			
	Standart 7 : Po	engelolaan peneliti	an	
Uraian Temuan (diisi oleh audit	tor & ditanda ta	ngani)		
Sudah ada laporan kegiatan	ı di LPPM namı	un belum dilengka	pi surat undang	an, absensi dan
berita acara kegiatan				
2. Belum ada SOP pengharga:	an kepada pene	liti yang berprestas	i	
Tanda Tangan Auditor		- Tille	Tanggal	29 Desember
	Animo	////ge		2021
D T' 11 IZ 1 ' / 1''	. 1 1 4 124	0 1'4 1 4 '		
Rencana Tindakan Koreksi (dii	si olen teraudit	& ditandatangani)		
Laporan kegiatan akan ditamba	ahkan lampiran	pendukung surat	undangan, abs	ensi dan berita
acara kegiatan	-			
A1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TZ A 1 4 1 14 GZ	ND 1 1	1 117	1
Akan berkoordinasi dengan WAKA 1 terkait SOP penghargaan kepada peneliti yang berporestasi				
Tanda Tangan Teraudit	11/	1 , 1	Tanggal	25 April
	onwant			2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koʻreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &				
ditandatangi)				
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	S.Kep., M.Kes			
	Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Ke	*			
	Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi		1		
	Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021				
PTK No. 14	Kategori	√Minor	Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu In	ternal Tahun 20	16		
	Standart 7 : Pengelolaan penelit	ian			
Uraian Temuan (diisi oleh audi	tor & ditanda tangani)				
undangan dan absensi sosia 2. Akan dilengkapi sosialisas	sarana dan prasarana penelitian				
	V - C // VV		2021		
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatan	gani)			
Akan diadakan sosialiasi SOP t	entang penilaian penelitian dengai	n melengkapi be	rita acara, surat		
undangan dan absensi sosialisa	• • • •	O I	,		
Tanda Tangan Teraudit	11 -1	Tanggal	25 April		
Tanda Tangan Teraudit	ona	Tanggai	2022		
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &					
ditandatangi)					
Tanda Tangan Auditor		Tanggal			

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali				
Program Studi	TLM Program	n Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	wati, 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	Mayor	√Minor	Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 8 : Pembiayaan penelitian				
Sudah ada SOP tentang pendan undangan dan absensi sosialisas	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	Anima (TITTYE	Tanggal	29 Desember 2021	
Rencana Tindakan Koreksi (d	 liisi oleh terau	 dit & ditandatang	 gani)		
Akan diadakan sosialiasi 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 & ditandatangi)					
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 Parv	wati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. I Made Su	darma Adiputra, S	S.Kep., M.Kes		
	Ns. Nurul Fai	dah, S.Kep.,M.Kes	S		
	Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep				
	Tanggal Audi	t:29 - 30 Desembe	r 2021		
PTK No. 16	Kategori	Mayor	√Minor	Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem I	Penjamin Mutu Int	ernal Tahun 20	16	
	Standart 8 : Pe	embiayaan peneliti	an		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)					
Belum ada laporan keuangan j	persentase pero	lehan dana institu	si yang bersum	ber selain dari	
mahasiswa dan lembaga minima	-				
ini perolehan hanya 3%					
Tanda Tangan Auditor	Swims	TITTYE	Tanggal	29 Desember 2021	
Rencana Tindakan Koreksi (d	liisi oleh terau	dit & ditandatang	gani)		
Akan dilakukan koordinasi den	gan Waka 2 terl	kait perolehan dan	a institusi		
Tanda Tangan Teraudit	Tonua.		Tanggal	25 April	
	1			2022	
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &					
ditandatangi)					
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 Parv	wati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. I Made Su	ıdarma Adiputra, S	Kep., M.Kes		
	Ns. Nurul Fai	dah, S.Kep.,M.Kes			
	Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep				
	Tanggal Audi	t:29 - 30 Desember	r 2021		
PTK No. 17	Kategori □Mayor √Minor □Observasi				
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem I	Penjamin Mutu Int	ernal Tahun 20	16	
	Standart 1 : H	asil Pengabdian M	asyarakat		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)					
Sudah ada renstra pengabd	lian masvarakat	t namun belum ad	a surat undang	an dan notulen	
dalam penyusunan renstra.	<i>y</i>				
Tersedia buku pedoman per	ngabdian masya	arakat namun belur	n ada bukti sosi	alisasinya	
Tanda Tangan Auditor	A TWO MAY	-TIJU.	Tanggal	29 Desember	
	- Alminato	/11/JE		2021	
Rencana Tindakan Koreksi (d	liisi oleh terau	dit & ditandatang	gani)		
Akan dilakukan sosialiasi buku	pedoman dan r	enstra dilengkapi d	lengan dokume	n pendukung	
Tanda Tangan Teraudit	1	1 , 1	Tanggal	25 April	
	Jonna 1			2022	
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &					
ditandatangi)					
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 Parv	wati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. I Made Su	ıdarma Adiputra, S	.Kep., M.Kes		
	Ns. Nurul Faid	dah, S.Kep.,M.Kes			
	Ns. Ni Komar	ng Ayu Resiyanthi,	S.Kep.,M.Kep		
	Tanggal Audi	t:29 - 30 Desember	r 2021		
PTK No. 18	Kategori	Mayor	√Minor	Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem I	Penjamin Mutu Int	ernal Tahun 20	16	
	Standart 1 : H	asil Pengabdian M	asyarakat		
Uraian Temuan (diisi oleh audit	or & ditanda ta	ngani)			
Craran Temuan (unsi oleh audit	or & ditanda ta	iigaiii)			
1. Sudah ada RIP dan renstr sosialisasi dan bukti sosialis		nan pengabdian m	asyarakat, nan	nun belum ada	
Tanda Tangan Auditor	Animac	Mye	Tanggal	29 Desember 2021	
Rencana Tindakan Koreksi (d	liisi oleh terau	dit & ditandatang	gani)		
Akan dilakukan sosialiasi 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 &					
ditandatangi)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIX

Institusi	STIKes Wira	STIKes Wira Medika Bali				
Program Studi	TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan				
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	wati, S.ST.,M.Si				
Auditor	Ns. Nurul Faio	darma Adiputra, S dah, S.Kep.,M.Ke ng Ayu Resiyanthi	S			
	Tanggal Audi	t:29 - 30 Desembe	er 2021			
PTK No. 19	Kategori	Mayor	√Minor	Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem I	Penjamin Mutu In	ternal Tahun 20	16		
	Standart 1 : H	asil Pengabdian M	Iasyarakat			
Uraian Temuan (diisi oleh audi	or & ditanda ta	ngani)				
Sudah ada SOP Pelaksanaan p sosialisasinya	engabdian mas	yarakat, namun b	elum ada sosial	isasi dan bukti		
Tanda Tangan Auditor	Animo	Mys.	Tanggal	29 Desember 2021		
Rencana Tindakan Koreksi (d	liisi oleh terau	dit & ditandatan	gani)			
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 (dijsi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)						
Tanda Tangan Auditor			Tanggal			

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali					
Program Studi	TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan				
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	wati, S.ST.,M.Si				
Auditor	Ns. Nurul Faio Ns. Ni Komar	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	Mayor	√Minor	Observasi		
Referensi (butir mutu)		Penjamin Mutu Int asil Pengabdian M		16		
SOP monev pengabdian masya acara, undangan dan absensi) Tanda Tangan Auditor	arakat sudah ad	a namun bukti sos	sialisasi SOP be	29 Desember 2021		
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh terau	/ V \ dit & ditandatans	gani)	2021		
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 (disi oleh auditor pada audit berikutnya &						
ditandatangi)						
Tanda Tangan Auditor			Tanggal			

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXI

Institusi	STIKes Wira	STIKes Wira Medika Bali				
Program Studi	TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan				
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	wati, 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	Mayor	√Minor	Observasi		
Referensi (butir mutu)		Penjamin Mutu Int asil Pengabdian Ma		16		
Uraian Temuan (diisi oleh audi Belum ada jadwal kelayakan, k pengabdian masyarakat		,		-		
Tanda Tangan Auditor	Stringo	TIJGE	Tanggal	29 Desember 2021		
Rencana Tindakan Koreksi (d	liisi oleh terau	l dit & ditandatang	gani)			
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 & ditandatangi)						
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 Par	wati, 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	☐ Mayor	√Minor	☐ Observasi	
Referensi (butir mutu)		Penjamin Mutu Int asil Pengabdian M		16	
Uraian Temuan (diisi oleh audi SOP pengadaan sarana dan pra sarana dan prasarana sudah ada dan absensi)	sarana pengabd	ian masyarakat, po		-	
Tanda Tangan Auditor	Sturman	Mye	Tanggal	29 Desember 2021	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dilakukan SOP pengadaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat, pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana dengan dilengkapi bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi)					
Tanda Tangan Teraudit Tanggal 25 April 2022					
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIII

Institusi	STIKes Wira	STIKes Wira Medika Bali				
Program Studi	TLM Progran	TLM Program Sarjana Terapan				
Ketua Program Studi	Putu Ayu Par	wati, S.ST.,M.Si				
Auditor	Ns. Nurul Fai Ns. Ni Komai	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	Mayor	√Minor	Observasi		
Referensi (butir mutu)		Penjamin Mutu Ir asil Pengabdian N		016		
Belum tersedia buku K3 peng Tanda Tangan Auditor	abdian masyarak	at Mfye	Tanggal	29 Desember 2021		
Rencana Tindakan Koreksi	 (diisi oleh terau	 dit & ditandatan	gani)			
Akan dilakukan koordinasi de	ngan LPPM					
Tanda Tangan Teraudit	Torwand		Tanggal	25 April 2022		
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)						
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 Parv	wati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. I Made Su	ıdarma Adiputra, S	S.Kep., M.Kes		
	Ns. Nurul Fai	dah, S.Kep.,M.Kes	3		
	Ns. Ni Komar	ng Ayu Resiyanthi,	S.Kep.,M.Kep		
	Tanggal Audi	t:29 - 30 Desember	r 2021		
PTK No. 24	Kategori	Mayor	√Minor	Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem l	Penjamin Mutu Int	ernal Tahun 20	16	
	Standart 1 : H	asil Pengabdian M	asyarakat		
Uraian Temuan (diisi oleh audi	tor & ditanda ta	ngani)			
Sudah ada laporan kegiatan	ı di LPPM namı	un belum dilengka	ni surat undang	an absensi dan	
berita acara kegiatan		un serum unengnu	pr sarat anaang	an, assensi dan	
2. Belum ada SOP pengharga	an kepada pemb	peri pengabdian ma	asyarakat yang l	berprestasi	
Tanda Tangan Auditor	Aminuo (Tilfye	Tanggal	29 Desember 2021	
Rencana Tindakan Koreksi (d	liisi oleh terau	 dit & ditandatang	 gani)		
1. Akan dilengkapi laporan ke	giatan di LPPM	I dengan melengka	pi surat undang	gan, absensi dan	
berita acara kegiatan	COD 1	1 1 1	. 1 1.	1 .	
2. Akan dilakukan koordinasi	SOP pengharga	aan kepada pember	n pengabdian m	iasyarakat yang	
berprestasi					
Tanda Tangan Teraudit	1/	1,1	Tanggal	25 April	
	onwan t			2022	
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &					
ditandatangi)					
u-manual gr					
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 Parv	vati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. I Made Su	darma Adiputra, S	Kep., M.Kes		
	Ns. Nurul Faid	dah, S.Kep.,M.Kes			
	Ns. Ni Komar	ng Ayu Resiyanthi,	S.Kep.,M.Kep		
		::29 - 30 Desember			
PTK No. 25	Kategori	Mayor	√Minor	Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem I	Penjamin Mutu Int	ernal Tahun 20	16	
	Standart 1 : H	asil Pengabdian M	asyarakat		
Uraian Temuan (diisi oleh audi	tor & ditanda ta	ngani)			
1. Sudah ada SOP penilaian pe	engabdian masy	arakat namun belui	m dilengkapi be	rita acara, surat	
undangan dan absensi sosia	alisasi SOP				
2. Belum ada SOP tentang l		embaga lain dalan	n hal pengguna	aan sarana dan	
prasarana pengabdian masy	arakat		1 00		
	1			20.5	
Tanda Tangan Auditor	Animo	Mye	Tanggal	29 Desember 2021	
Rencana Tindakan Koreksi (d	diisi oleh terau	dit & ditandatang	gani)	I	
Akan dilakukan sosialiasai dan	kelengkapan da	ta terkait SOP pen	ilaian pengabdi	an masyarakat	
Tanda Tangan Teraudit	1	1 , 1	Tanggal	25 April	
2022					
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &					
ditandatangi)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali					
Program Studi	TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan				
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	wati, 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	Mayor	√Minor	Observasi		
Referensi (butir mutu)		Penjamin Mutu Int asil Pengabdian M		16		
Uraian Temuan (diisi oleh audi Sudah ada SOP tentang pendana acara, surat undangan dan abser	aan biaya penga	bdian masyarakat	namun belum di	ilengkapi berita		
Tanda Tangan Auditor	Arumao	Mfge	Tanggal	29 Desember 2021		
Rencana Tindakan Koreksi (d	liisi oleh terau	 dit & ditandatang	gani)			
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 Tindakar ditandatangi)	Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (djiši oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal			

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVII

Institusi	STIKes Wira	STIKes Wira Medika Bali				
Program Studi	TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan				
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	wati, 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	Mayor	$\sqrt{\text{Minor}}$	Observasi		
Referensi (butir mutu)		Penjamin Mutu In asil Pengabdian M		16		
Belum ada laporan keuangan j	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	Anima	TITTYE	Tanggal	29 Desember 2021		
Rencana Tindakan Koreksi (d	liisi oleh terau	dit & ditandatan	gani)	l		
Akan dilakukan koordinasi den	gan Waka 2 terl	kait perolehan dan	a institusi			
Tanda Tangan Teraudit Tanggal 25 April 2022						
Tinjauan efektifitas Tindakar ditandatangi)	Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal			

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali	STIKes Wira Medika Bali				
Program Studi	TLM Program Sarjana Te	rapan				
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,N	M.Si				
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S.Kep., Ns. Ni Komang Ayu Resi	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	√Minor	Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mu Standar Visi dan Misi Poi		016			
Uraian Temuan (diisi oleh aud Ada buku pedoman visi misi a	O ,	osialisasi				
Tanda Tangan Auditor	Ammus Mil	Ye Tanggal	29 Desember 2021			
Rencana Tindakan Koreksi	(diisi oleh teraudit & ditano	latangani				
Akan dilakukan koordinasi de	ngan Waka 1 terkait sosialisa	si buku pedoman vis	i misi			
Tanda Tangan Teraudit	Tanggal 25 Mei 2022					
Tinjauan efektifitas Tindaka ditandatangi)	an koreksi (diisi oleh audito	or pada audit beriku	itnya &			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal				

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIX

Institusi	STIKes Wira M	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parw	ati, 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	Mayor	√Minor	Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Po Standar Visi da	enjamin Mutu Int In Misi Point 3	ernal Tahun 20	16	
Ada VMTS akan tetapi belu sosialisasi 2020-2021 Tanda Tangan Auditor		sialisasi secara	Tanggal	m ada laporan 29 Desember 2021	
Rencana Tindakan Koreksi (Akan dilakukan sosialisasi VM				VMTS	
Tanda Tangan Teraudit	TS secara berkar	a dan disusun fap	Tanggal	15 Juni 2022	
Tinjauan efektifitas Tindaka ditandatangi)	n koreksi (diisi o	leh auditor pad	a audit beriku	tnya &	
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXX

	STIKes Wira Medika Bali	STIKes Wira Medika Bali				
Program Studi	TLM Program Sarjana Terapan	TLM Program Sarjana Terapan				
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si	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 √ Mayor	Kategori √ Mayor □ Minor □ Observasi				
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu In	ternal Tahun 2	016			
	Standar Visi dan Misi Point 4					
Uraian Temuan (diisi oleh aud	litor & ditanda tangani)					
Rencana Induk Pengembang Strategi dasar bidang Pendidil Strategi dasar bidang penelitia Strategi dasar bidang PKM Strategi dasar bidang PKM Strategi dasar organisasi dan S Startegi dasar bidang sarana d Strategi dasar bidang teknolog Strategi dasar bidang administ Rencana Strategis (Renstra) Indicator kinerja Pendidikan	gan (RIP) kan an SDM lan prasarana gi trasi dan keuangan					
Indicator pengabdian masyara						
Indicator pengabdian masyara Indicator kualitas kelembagaa	n					
Indicator pengabdian masyara Indicator kualitas kelembagaa Belum terdapat target pengem	n	Tanggal	29 Desember 2021			
Indicator kemahasiswaan dan Indicator pengabdian masyara Indicator kualitas kelembagaa Belum terdapat target pengem Tanda Tangan Auditor Rencana Tindakan Koreksi	n					
Indicator pengabdian masyara Indicator kualitas kelembagaa Belum terdapat target pengem Tanda Tangan Auditor	disi oleh teraudit & ditandatan					

Tinjauan efektifitas Tindakan ditandatangi)	koreksi (diisi oleh	auditor pada audit b	erikutnya &
Tanda Tangan Auditor		Tangga	l

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXI

Institusi	STIKes Wira	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Par	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 √Mayor □Minor □Observasi				
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem	Penjamin Mutu Int	ernal Tahun 20	16	
	Standar Visi d	lan Misi Point 4			
Uraian Temuan (diisi oleh audi	tor & ditanda ta	ngani)			
Strategi RIP kurang sejalan den baru"	gan RENSTRA	2021-2026 point	"pertumbuhan:	inovasi produk	
"Institusi Pendidikan yang ungg	gul dalam Pendi	dikan, penelitian d	lan PKM di ting	gkat ASEAN"	
"Indicator kinerja capain di rens	stra belum men	cakup trategi penca	apaian yang ses	uai"	
Belum ada strategi 1. Penelitian Kerjasama ASEA 2. PKM Kerjasama ASEA					
Tanda Tangan Auditor	Am	may Mye	Tanggal	29 Desember 2021	
Rencana Tindakan Koreksi (d	liisi oleh terau	dit & ditandatang	gani		
Akan dilakukan koordinasi den	gan Waka 1				
Tanda Tangan Teraudit	forward		Tanggal	15 Juni 2022	
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)					
utanuatangi)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXII

Institusi	STIKes Wira	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	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	Mayor	Minor	√Observasi	
Referensi (butir mutu) Uraian Temuan (diisi oleh audi	Standar Visi d	Penjamin Mutu Int an Misi Point 5	ternal Tahun 20	16	
Ada LAKIT untuk capaian dari sasaran, evaluasi diri kinerja da Tanda Tangan Auditor	an ketercapaian.	np tahunnya akan t	etapi belum me	29 Desember	
Rencana Tindakan Koreksi (•		gani	2021	
Akan dilakukan koordinasi der	igan Waka 1				
Tanda Tangan Teraudit	onva		Tanggal	15 Juni 2022	
Tinjauan efektifitas Tindaka ditandatangi)	n koreksi (diisi	oleh auditor pad	a audit beriku	tnya &	
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIII

Institusi	STIKes Wira M	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program S	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwa	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	Mayor	√Minor	Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Pe Standar Visi dar	·	ernal Tahun 20	16	
Ada LAKIT untuk capaian d 2020/2021 Tanda Tangan Auditor	ari RENSTRA ak		Tanggal	29 Desember 2021	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudi	t & ditandatang	<u> </u> gani		
Akan dilakukan koordinasi den	gan Waka 1				
Tanda Tangan Teraudit	orwand		Tanggal	15 Juni 2022	
Tinjauan efektifitas Tindaka ditandatangi)	n koreksi (diisi ol	eh auditor pad	a audit beriku	tnya &	
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali				
Program Studi	TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	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	Mayor	√Minor	Observasi	
Referensi (butir mutu)		Penjamin Mutu Int lan Misi Point 5	ernal Tahun 20	16	
Uraian Temuan (diisi oleh audit	l or & ditanda ta	ngani)			
Belum ada undangan, berita aca	ıra, notulen, sur	at undangan dalam	ı kegiatan perui	musan RIP	
Tanda Tangan Auditor	And The	mu Mye	Tanggal	29 Desember 2021	
Rencana Tindakan Koreksi (d	liisi oleh terau	dit & ditandatang	gani		
Akan dilakukan koordinasi den	gan Waka 1 terl	kait kegiatan perun	nusan RIP		
Tanda Tangan Teraudit	onwan		Tanggal	15 Juni 2022	
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXV

Institusi	STIKes Wira	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si				
Auditor	Ns. Nurul Fai Ns. Ni Komar	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 □Mayor √Minor □Observasi				
Referensi (butir mutu)		Penjamin Mutu Int lan Misi Point 6	ernal Tahun 20	16	
Uraian Temuan (diisi oleh audi	tor & ditanda ta	ngani)			
Belum ada laporan monev VM	TS				
Belum ada laporan sosialisasi 2	2020/2021				
Tanda Tangan Auditor	An	mu Mye	Tanggal	29 Desember 2021	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh terau	dit & ditandatang	gani		
Akan dilakukan koordinasi terk	cait monev VM	ΓS dan laporan sos	ialisasi		
Tanda Tangan Teraudit	onwar		Tanggal	15 Juni 2022	
Tinjauan efektifitas Tindaka ditandatangi)	n koreksi (diisi	oleh auditor pad	a audit beriku	tnya &	
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali				
Program Studi	TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	wati, 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	Mayor	√Minor	Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem I Standar Identi	Penjamin Mutu Int tas Point 2	ernal Tahun 20	16	
Uraian Temuan (diisi oleh audit Belum pernah dilakukan money Tanda Tangan Auditor	pemanfaatan i	,	Tanggal	29 Desember	
Rencana Tindakan Koreksi (d Akan berkoordinasi dengan LPI	liisi oleh terau	dit & ditandatang	-	2021	
	- I dittak kegiat	tan money pemam	1		
Tanda Tangan Teraudit	onua	t limit	Tanggal	25 April 2022	
Tinjauan efektifitas Tindakar ditandatangi)	koreksi (diisi	oleh auditor pad	a audit beriku	tnya &	
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVII

Institusi	STIKes Wira	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	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	Mayor	√Minor	Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Identitas Point 3				
Tidak ada bukti sosialisasi ide dokumentasi) Tanda Tangan Auditor		mu My	Tanggal	29 Desember 2021	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh terau	 dit & ditandatang	 gani		
Akan berkoordinasi dengan pir Wira Medika Bali	mpinan untuk k	telengkapan berka	s sosialisasi id	lentitas STIKes	
Tanda Tangan Teraudit Tanggal 25 April 2022					
Tinjauan efektifitas Tindakar ditandatangi)	n koreksi (diisi	oleh auditor pad	a audit beriku	tnya &	
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVIII

Institusi	STIKes Wira	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program	n Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	wati, 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	√Mayor	□Minor	Observasi	
Referensi (butir mutu)		Penjamin Mutu Int masi dan Teknolog		16	
Uraian Temuan (diisi oleh audi Belum tersedia pedoman sistem		,	Tanggal	29 Desember	
Tanda Tangan Auditor	And The	mu Mye	Tanggal	29 Desember 2021	
Rencana Tindakan Koreksi (l diisi oleh terau	 dit & ditandatang	l gani		
Akan berkoordinasi dengan pin	npinan terkait p	edoman sistem info	ormasi dan tekr	ologi	
Tanda Tangan Teraudit	onward	t	Tanggal	25 April 2022	
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIX

Institusi	STIKes Wira	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. Nurul Faid Ns. Ni Komar	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	Mayor	√Minor	Observasi	
Referensi (butir mutu)		Penjamin Mutu Int masi dan Teknolog		2016	
Uraian Temuan (diisi oleh aud	itor & ditanda ta	ngani)			
Belum pernah dilakukan mone	ev sistem informa	asi dan teknologi			
Tanda Tangan Auditor	Am	mo Mye	Tanggal	29 Desember 2021	
Rencana Tindakan Koreksi	diisi oleh terau	dit & ditandatang	gani	<u> </u>	
Akan berkoordinasi dengan Ll	PMI terkait mone	ev sistem informas	i dan teknol	ogi	
Tanda Tangan Teraudit	onwar		Tanggal	25 April 2022	
Tinjauan efektifitas Tindaka ditandatangi)	n koreksi (diisi	oleh auditor pad	a audit ber	ikutnya &	
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali				
Program Studi	TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	wati, S.ST., M.Si			
Auditor		darma Adiputra, S		es	
		dah, S.Kep.,M.Kes			
	Ns. Ni Koman	ng Ayu Resiyanthi,	S.Kep.,M.I	Kep	
	Tanggal Audit	t:29 - 30 Desember	r 2021		
PTK No. 40	Kategori □Mayor √Minor □Observasi				
Referensi (butir mutu)	RENOP Prodi	TA 2020/2021			
Uraian Temuan (diisi oleh audit	or & ditanda ta	ngani)			
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 (d	liisi oleh teraud	dit & ditandatang	gani		
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 &					
ditandatangi)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXXI

Institusi	STIKes Wira	Medika Bali			
Program Studi	TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parv	wati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. Nurul Faid Ns. Ni Koman	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	Mayor	√Minor	□ Observasi	
Referensi (butir mutu)	RENOP Prodi	TA 2020/2021			
Tanda Tangan Auditor	Tanda Tangan Auditor Tanda Tangan Auditor Tangal 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 & ditandatangi)					
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 Parv	wati, S.ST.,M.Si			
Auditor	Ns. I Made Su	ıdarma Adiputra, S	S.Kep., M.K	es	
	Ns. Nurul Fai	dah, S.Kep.,M.Kes	S		
	Ns. Ni Komar	ng Ayu Resiyanthi	, S.Kep.,M.I	Kep	
	Tanggal Audi	t:29 - 30 Desembe	er 2021		
PTK No. 42	Kategori □Mayor √Minor □Observasi				
Referensi (butir mutu)	RENOP Prodi	TA 2020/2021			
Uraian Temuan (diisi oleh audit	or & ditanda ta	ngani)			
Belum adanya MOU dengan ins	stansi luar nege	ri			
Tanda Tangan Auditor	- Arm	mu Mye	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 &					
ditandatangi)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXXIII

STIKes Wira Medika Bali					
TLM Program	TLM Program Sarjana Terapan				
Putu Ayu Parv	wati, S.ST.,M.Si				
Ns. I Made Su	darma Adiputra, S	S.Kep., M.K	es		
Ns. Nurul Fai	dah, S.Kep.,M.Kes	- }			
	•		Kep		
		-	•		
Kategori	Mayor	√Minor	Observasi		
RENOP Prodi	TA 2020/2021				
tor & ditanda ta	ngani)				
-		ogram studi	, dimana targetnya		
Am	may Mife	Tanggal	29 Desember 2021		
diisi oleh terau	dit & ditandatang	gani			
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 &					
ditandatangi)					
		Tanggal			
	TLM Program Putu Ayu Parv Ns. I Made Su Ns. Nurul Faid Ns. Ni Koman Tanggal Audit Kategori RENOP Prodi tor & ditanda ta th mahasiswa ya batkan hanya 2 co	TLM Program Sarjana Terapan Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S. Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, Tanggal Audit:29 - 30 Desember Kategori Mayor RENOP Prodi TA 2020/2021 tor & ditanda tangani) th mahasiswa yang didapat oleh proatkan hanya 2 orang diisi oleh teraudit & ditandatangani tim SPMB agar lebih banyak me	TLM Program Sarjana Terapan Putu Ayu Parwati, S.ST.,M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.F. Tanggal Audit:29 - 30 Desember 2021 Kategori Mayor Minor RENOP Prodi TA 2020/2021 tor & ditanda tangani) th mahasiswa yang didapat oleh program studi batkan hanya 2 orang Tanggal diisi oleh teraudit & ditandatangani an tim SPMB agar lebih banyak melakukan man Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal		



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

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



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

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



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

www.stikeswiramedika.ac.id

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis, 30 Desember 2021 Tempat : STIKes Wira Medika Bali

Waktu : 09.00 WITA - Selesai

Perihal : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis

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



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

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



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	Mr.
16	Gede Rai Hridyananda	Auditee	NO. AS
17	AA. Sri Sanjiwani	Auditee	
18	Ni Luh Putu Mariyani	Auditee	Mfge
19	Ni Kadek Muliawati	Auditee	
20	AA. Gede Satia Wiratama	Auditee	f



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	(June
2	Nurul Faidah	Auditee	Mye
3	Ni Luh Putu Devhy	Auditee	In.
4	AA. Gde Oka Widana	Auditee	Jing
5	Made Wahyu Aditya	Auditee -	Ding
6	Kadek Yudhita Sanjaya	Auditee	AP J
7	Sang Ayu Ketut Candrawati	Auditee	
8	I Made Arisusana	Auditee	N
9	I Dewa Gede Candra Dharma	Auditee	
10	Ni Komang Sukraandini	Auditee	Jandus
11	Ika Setya Purwanti	Auditee	
12	Ni Ketut Citrawati	Auditee	#:+



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	Mr.
16	Gede Rai Hridyananda	Auditee	NO. AS
17	AA. Sri Sanjiwani	Auditee	
18	Ni Luh Putu Mariyani	Auditee	Mfge
19	Ni Kadek Muliawati	Auditee	
20	AA. Gede Satia Wiratama	Auditee	f