

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

**PROGRAM STUDI REKAM MEDIS DAN INFORMASI
KESEHATAN PROGRAM DIPLOMA TIGA**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
TAHUN 2024**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Audit Internal STIKES Wira Medika Bali dilakukan pada tahun 2024. Audit dilakukan oleh para-Auditor dari berbagai Program Studi dan unit kerja yang ada di STIKES Wira Medika Bali dan telah mendapatkan pelatihan tentang audit internal. Waktu melaksanakan audit adalah pada bulan November – Desember tahun 2024 yang telah dijadwalkan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal STIKES Wira Medika Bali. Adapun Auditor merupakan personil penanggung jawab kegiatan di masing-masing Program Studi maupun unit kerja. Temuan pada audit ini bersifat ketidaksesuaian dan observasi. Rekomendasi telah diberikan secara langsung pada saat audit dilaksanakan, dan temuan yang tidak bisa diselesaikan pada saat audit dibawa dalam rapat pimpinan. Untuk temuan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Program Studi maupun Unit Kerja dan memerlukan dana dalam pelaksanaannya dibicarakan dalam rapat tinjauan manajemen dan menjadi target untuk ditindaklanjuti dan didukung dengan ketersediaan anggaran di tahun 2025.



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

SURAT TUGAS
NOMOR : 12007/K.STIKESWIK/ST-KP/X/2024

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., M.AP
NIK : 2.04.07.004
Jabatan : Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI)

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

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

Denpasar, 28 Oktober 2024
STIKES Wira Medika Bali
Ketua

Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM
2.04.13.695



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

SURAT TUGAS

Nomor: 12007.3/K.STIKESWIKI/ST-KP/XII/2024

Berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal Nomor 750.20/PPMI/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 perihal Surat Tugas, dengan ini ditugaskan kepada:

NO	NAMA	NIK	Keterangan
1	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	2.04.15.904	Ketua
2	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	2.04.10.265	Sekretaris
3	Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep	2.04.10.348	Anggota
4	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep	2.04.11.637	Anggota
5	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	2.01.11.639	Anggota

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

Tanggal : 13, 16 – 17 Desember 2024

Pukul : 09.00 WITA - Selesai

Tempat : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

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

10 Desember 2024

Ketua

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

Tembusan:

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



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 748/PPMI/XII/2024
Lamp. : -
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal
Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

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

di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKES No. 12007/K.STIKESWIK/ST-KP/X/2024 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melakukan Audit Internal pada Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga dan unit lainnya. Kami mohon kerjasamanya agar menyiapkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan hal yang akan diaudit pada saat visitasi. Adapun visitasi audit internal akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa – Rabu, 11 – 12 Desember 2024
Tempat : Gedung B
Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

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

Tembusan:
1. Arsip



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 748.4/PPMI/XII/2024
Lamp. : 1 gabung
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal

Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

Tim Panitia PMB TA 2023/2024

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKES No. 12007/K.STIKESWIKI/ST-KP/X/2024 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKES Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melakukan Audit Internal pada seluruh program studi yang ada di STIKES Wira Medika Bali (jadwal terlampir). Kami mohon kerjasamanya agar menyiapkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan hal yang akan diaudit pada saat visitasi.

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

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

Tembusan:

1. Arsip



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Lampiran No. 748.4/PPMI/XII/2024

Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal 2024

No.	Program Studi	Tanggal	Jam
1	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	11 – 12 Desember 2024	09.00 - Selesai
2	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	11 – 12 Desember 2024	09.00 - Selesai
3	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	16 – 17 Desember 2024	09.00 - Selesai
4	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	19 – 20 Desember 2024	09.00 - selesai

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

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



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 749/PPMI/XII/2024
Lamp. : -
Perihal : Pendampingan Audit Mutu Internal
Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :
Wakil Ketua I Bidang Akademik
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKES No. 12007/K.STIKESWIKI/ST-KP/X/2024 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 seluruh program studi dan unit lainnya yang ada di STIKES Wira Medika Bali. Dimohonkan kesediaan Bapak/Tbu untuk mendampingi pelaksanaan audit mutu internal (jadwal terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

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

Tembusan:
1. Arsip



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Lampiran No. 749/PPMI/XII/2024

Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal 2024

No.	Program Studi	Tanggal	Jam
1	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	11 – 12 Desember 2024	09.00 - Selesai
2	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	11 – 12 Desember 2024	09.00 - Selesai
3	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	16 – 17 Desember 2024	09.00 - Selesai
4	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	19 – 20 Desember 2024	09.00 - selesai

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

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



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 749.1/PPMI/XII/2024
Lamp. : -
Perihal : Pendampingan Audit Mutu Internal

Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKES No. 12007/K.STIKESWIKI/ST-KP/X/2024 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 seluruh program studi dan unit lainnya yang ada di STIKES Wira Medika Bali. Dimohonkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mendampingi pelaksanaan audit mutu internal (jadwal terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

Ns. Silvia M. Nyoman Sintari, S.Kep. M.AP
NIK. 2.04.07.904

Tembusan:

1. Arsip



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Lampiran No. 749.1/PPMI/XII/2024

Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal 2024

No.	Program Studi	Tanggal	Jam
1	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	11 – 12 Desember 2024	09.00 - Selesai
2	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	11 – 12 Desember 2024	09.00 - Selesai
3	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	16 – 17 Desember 2024	09.00 - Selesai
4	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	19 – 20 Desember 2024	09.00 - selesai

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

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



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 749.2/PPMI/XII/2024
Lamp. : 1 gabung
Perihal : Pendampingan Audit Mutu Internal

Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKES No. 12007/K.STIKESWIKI/ST-KP/X/2024 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 seluruh program studi dan unit lainnya yang ada di STIKES Wira Medika Bali. Dimohonkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mendampingi pelaksanaan audit mutu internal (jadwal terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

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

Tembusan:

1. Arsip



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Lampiran No. 749.2/PPMI/XII/2024

Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal 2024

No.	Program Studi	Tanggal	Jam
1	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	11 – 12 Desember 2024	09.00 - Selesai
2	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	11 – 12 Desember 2024	09.00 - Selesai
3	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	16 – 17 Desember 2024	09.00 - Selesai
4	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	19 – 20 Desember 2024	09.00 - selesai

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala


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



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 750/PPMI/XII/2024
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor
Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Desember 2024 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 11 – 12 Desember 2024 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga
Tempat : Gedung B
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

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

Tembusan:

1. Arsip



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699
www.STIKESwiramedika.ac.id

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si

NIK : 2.01.16.849

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si

NIK. 2.01.16.849



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 750.1/PPMI/XII/2024
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

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

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Desember 2024 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 11 – 12 Desember 2024 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga
Tempat : Gedung B
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

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

Tembusan:

1. Arsip



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

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

www.STIKESwiramedika.ac.id

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

NIK : 2.04.09.161

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Sarjana

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

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

NIK. 2.04.09.161



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 750.2/PPMI/XII/2024
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor
Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis

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, 10 Desember 2024 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 11 – 12 Desember 2024 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga
Tempat : Gedung B
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

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

Tembusan:

1. Arsip



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

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

www.STIKESwiramedika.ac.id

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis

NIK : 2.04.11.505

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, 04 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis

NIK. 2.04.11.505



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 750.3/PPMI/XII/2024
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Desember 2024 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 11 – 12 Desember 2024 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga
Tempat : Gedung B
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

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

Tembusan:



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

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

www.STIKESwiramedika.ac.id

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

NIK : 2.05.10.404

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si

NIK. 2.05.10.404



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 750.4/PPMI/XII/2024 Denpasar, 04 Desember 2024
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Kepada Yth :

Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Desember 2024 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 11 – 12 Desember 2024 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga
Tempat : Gedung B
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua



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

Tembusan:

1. Arsip



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
NIK : 01.12.553
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, 04 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep

NIK. 01.12.553

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga “Laporan Audit Internal STIKES Wira Medika Bali Tahun 2023” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan 12007/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2024 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.



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

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

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

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

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

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

B. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan diadakannya Audit Internal oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal adalah:

1. Tujuan Umum

Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi di STIKES Wira Medika Bali

2. Tujuan Khusus

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

C. Lingkup Pemeriksaan

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

D. Dasar Hukum Aturan Yang Digunakan

Surat perintah Ketua STIKES Nomor : 12007/K.STIKESWIKAW/ST-KP/X/2024 untuk melakukan audit internal di lingkungan STIKES Wira Medika Bali.

E. Batasan Pemeriksaan

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

F. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

G. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh STIKES Wira Medika Bali. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, desk evaluation, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan pada bulan November – Desember 2024.

H. Pengorganisasian Tim Audit

Unit Kerja yang akan di audit	Standar yang di audit	Auditor
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	<p>Indikator Kinerja Utama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar 1 Kompetensi Lulusan 2. Standar 2 Isi Pendidikan 3. Standar 3 Proses Pendidikan 4. Standar 4 Penilaian Pendidikan 5. Standar 5 Dosen 6. Standar 6 Sarana dan Prasarana Pendidikan 7. Standar 7 Pengelolaan Pendidikan 8. Standar 8 Pendanaan Pendidikan - Standar Penelitian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar 1 Hasil Penelitian 2. Standar 2 Isi Penelitian 3. Standar 3 Proses Penelitian 4. Standar 4 Penilaian Penelitian 5. Standar 5 Peneliti Penelitian 6. Standar 6 Sarana dan prasarana Penelitian 7. Standar 7 Pengelolaan Penelitian 8. Standar 8 Pendanaan Penelitian - Standar Pengabdian Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar 1 Hasil Pengabdian Masyarakat 2. Standar 2 Isi Pengabdian Masyarakat 3. Standar 3 Proses Pengabdian Masyarakat 4. Standar 4 Penilaian Pengabdian Masyarakat 5. Standar 5 Peneliti Pengabdian Masyarakat 6. Standar 6 Sarana dan prasarana Pengabdian Masyarakat 7. Standar 7 Pengelolaan Pengabdian Masyarakat 8. Standar 8 Pendanaan Pengabdian Masyarakat 	<p>Ketua Auditor : Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si</p> <p>Sekretaris : Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis 2. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si 3. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep

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

BAB II

GAMBARAN UMUM

STIKES Wira Medika Bali

A. Visi, Misi dan Tujuan

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

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

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

B. Pelaksanaan Audit

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

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

A. A. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Desember 2024

Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu - Kamis

Tanggal : 11 – 12 Desember 2024

Pukul : 09.00 Wita – selesai

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
1.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Belum ada mahasiswa yang terlibat dalam studi banding	31 Desember 2025			
2.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Belum ada pusat/lab Bahasa STIKES Wira Medika Bali	31 Desember 2025			
3.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional 85% dari target 100%. Saat ini sebanyak 1 dosen masih berproses untuk pengajuan jabatan fungsional Asisten Ahli	31 Desember 2025			
4.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Program Studi sudah melaksanakan Peninjauan Program Studi Tahun Akademik 2023/2024, namun laporan belum dilengkapi dengan berita acara kegiatan.	31 Agustus 2025			
5.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Berdasarkan berita acara akreditasi dan standar laboratorium, setiap unit lab harus memiliki ruangan tersendiri. Namun saat ini ruangan laboratorium Koding dan Statistik masih digabung menjadi 1 ruangan.	31 Desember 2025			
6.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tercapainya target 100% jabatan fungsional dosen, karena terdapat	11 Januari 2026			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		penambahan dosen NIDN, perubahan peraturan terkait pengajuan jabatan fungsional dan dosen yang masih belum eligible unt mengajukan jabatan fungsional dosen				
7.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income, dimana targetnya yaitu 30%	21 Desember 2026			
8.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	SK Kepanitiaan PMB baru diterbitkan 2 bulan setelah kegiatan PMB di mulai, dimana seharusnya sesuai standar SK diberikan 1 bulan sebelum kegiatan dimulai	28 Agustus 2025			
9.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, tapi P3M sudah berkoordinasi dengan Waka 1 terkait utk mencantumkan kriteria peneliti berprestasi dalam indikator dosen berprestasi.	21 Desember 2025			
10.	PPPM	Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian. Namun roadmap penelitian sudah tercantum pada Buku Rencana Induk Penelitian.	Agustus 2025			
11.	Bagian Perpustakaan	Belum terdapat layanan e-journal akan tetapi	Oktober 2025			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		layanan ini termuat di dalam <i>e-library</i>				
12.	Bagian Perpustakaan	Belum terdapat SOP tentang layanan <i>e-journal</i>	Oktober 2025			
13.	Bagian Perpustakaan	Belum tersedia dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain	Desember 2025			
14.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik	31 Maret 2026			
15.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap	31 Maret 2026			
16.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira	31 Maret 2026			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		Medika Bali				
17.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum adanya buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali	31 Maret 2026			
18.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen BKD, namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.	31 Maret 2026			
19.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum tersedianya Buku Pedoman kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, hingga saat ini baru masih dalam bentuk SK dan draf	31 Agustus 2025			
20.	Bagian Administrasi Umum	Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing Gedung	14 Februari 2025			

LAPORAN SEMENTARA AUDIT MUTU INTERNAL

A. Identitas

Auditor

Ketua : Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si
Sekretaris : Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep
Anggota :
1. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis
2. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si
3. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep

Auditee

Nama : Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kep
Jabatan : Ketua Program Studi
Nama : Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes
Jabatan : Sekretaris Program Studi
Unit Kerja : Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
Institusi : STIKES Wira Medika Bali

B. Tujuan Audit

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

C. Lingkup Audit

1. Indikator Kinerja Utama yang meliputi :
 - a. Standar Pendidikan di STIKES Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standar yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.
 - b. Standar Penelitian di STIKES Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standar yaitu standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan penelitian.
 - c. Standar Pengabdian Masyarakat (PKM) di STIKES Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standar yaitu standar hasil PKM, standar isi PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, standar peneliti penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan penelitian.
2. Indikator Kinerja Tambahan yang meliputi delapan belas (18) standar yaitu Standar Identitas, Standar Kemahasiswaan, Standar Kerjasama dan Humas, Standar Lulusan dan Alumni, Standar Sistem Informasi, Standar Pengelolaan Informasi, Standar SDM, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Keuangan, Standar Kesejahteraan , Standar Kode Etik, Standar Ekstrakurikuler, Standar Suasana Akademik, Standar Kebersihan dan Kemanana, Standar Laboratorium, Standar Perpustakaan, Standar Internasional dan Standar MBKM.
3. Rencana Operasional Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga Tahun 2023-2024

D. Jadwal Audit

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

1. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 10 Desember 2024
Pukul	: 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu - Kamis

Tanggal : 11 – 12 Desember 2024

Pukul : 09.00 Wita – selesai

E. Temuan Audit

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
1.	KTS Minor	Renop Program Studi	Belum ada mahasiswa yang terlibat dalam studi banding	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
2.	KTS Mayor	Renop Program Studi	Belum ada pusat/lab Bahasa STIKES Wira Medika Bali	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
3.	OBS	Renop Program Studi	Ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional 85% dari target 100%. Saat ini sebanyak 1 dosen masih berproses untuk pengajuan jabatan fungsional Asisten Ahli	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
4.	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar 2 tentang isi pendidikan point 5	Program Studi sudah melaksanakan Peninjauan Program Studi Tahun Akademik 2023/2024, namun laporan belum dilengkapi dengan berita acara kegiatan.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
5.	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021, Standar Tambahan, Standar Laboratorium, point 4	Berdasarkan berita acara akreditasi dan standar laboratorium, setiap unit lab harus memiliki ruangan tersendiri. Namun saat ini ruangan laboratorium Koding dan Statistik masih digabung menjadi 1 ruangan.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
6.	KTS Minor	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan	Belum tercapainya target 100% jabatan fungsional dosen, karena terdapat penambahan dosen NIDN, perubahan peraturan terkait pengajuan jabatan fungsional dan dosen yang masih belum eligible untuk mengajukan jabatan fungsional dosen	Wakil Ketua I Bidang Akademik
7.	KTS Minor	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income, dimana targetnya yaitu 30%	Wakil Ketua I Bidang Akademik
8.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Kemahasiswaan Point 1)	SK Kepanitiaan PMB baru diterbitkan 2 bulan setelah kegiatan PMB di mulai, dimana seharusnya sesuai standar SK diberikan 1 bulan sebelum kegiatan dimulai	Wakil Ketua I Bidang Akademik
9.	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian Point 4)	Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, tapi P3M sudah berkoordinasi dengan Waka 1 terkait untuk mencantumkan kriteria peneliti berprestasi dalam indikator dosen berprestasi.	Wakil Ketua I Bidang Akademik
10.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Hasil Penelitian Point 1)	Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian. Namun roadmap penelitian sudah tercantum pada Buku Rencana Induk	PPPM

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
			Penelitian.	
11.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)	Belum terdapat layanan <i>e-journal</i> akan tetapi layanan ini termuat di dalam <i>e-library</i>	Bagian Perpustakaan
12.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)	Belum terdapat SOP tentang layanan <i>e-journal</i>	Bagian Perpustakaan
13.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)	Belum tersedia dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain	Bagian Perpustakaan
14.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
15.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)	Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
16.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 17)	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
17.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)	Belum adanya buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
18.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 14)	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen BKD, namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
19.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)	Belum tersedianya Buku Pedoman kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, hingga saat ini baru masih dalam bentuk SK dan draf	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
20.	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan	Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing-	Bagian Administrasi Umum

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		(Standar Laboratorium Point 26)	masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing Gedung	

F. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1.	Kualifikasi Dosen	Kualifikasi dosen pada Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga telah memiliki 1 dosen dengan jabatan Lektor Kepala, 4 Lektor dan 1 Asisten Ahli. Adapun ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional sebanyak 85%.	Perlu pendampingan bagi dosen yang belum memiliki jabatan fungsional agar ketercapaian pada tahun akademik 2024/2025 mencapai 100%.
2.	Proses Pembelajaran	Rata-rata skor TOEFL dari mahasiswa sudah > 450	Perlu dukungan dan fasilitasi test TOEFL mahasiswa dengan memberikan test secara gratis dan fasilitasi laboratorium Bahasa untuk test TOEFL.
3.	Sarana Pendidikan	Sarana dan prasarana praktikum di lab telah memadai.	Diperlukan maintenance alat khususnya perangkat computer laboratorium agar sesuai dengan teknologi terbaru.

G. Ketercapaian Standar

NO	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
1	Standar Pendidikan			
	Standar 1 Kompetensi Lulusan	16	0	0
	Standar 2 Isi Pembelajaran	13	1	7,6
	Standar 3 Proses Pembelajaran	34	0	0
	Standar 4 Penilaian Pembelajaran	30	0	0
	Standar 5 Dosen Dan Tenaga Kependidikan	28	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	10	0	0

NO	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
	Standar 7 Pengelolaan Pembelajaran	14	0	0
	Standar 8 Pembiayaan Pembelajaran	9	0	0
2	Standar Penelitian			
	Standar 1 Hasil Penelitian	5	1	20
	Standar 2 Isi Penelitian	6	0	0
	Standar 3 Proses Penelitian	5	0	0
	Standar 4 Penilaian Penelitian	5	0	0
	Standar 5 Penelitian	4	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana Penelitian	3	0	0
	Standar 7 Pengelolaan Penelitian	5	1	20
	Standar 8 Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	8	0	0
3	Standar Pengabdian Masyarakat			
	Standar 1 Hasil PKM	2	0	0
	Standar 2 Isi PKM	2	0	0
	Standar 3 Proses PKM	6	0	0
	Standar 4 Penilaian PKM	5	0	20
	Standar 5 Pelaksana PKM	4	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana PKM	3	0	0
	Standar 7 Pengelolaan PKM	5	0	0
	Standar 8 Pendanaan Dan Pembiayaan PKM	9	0	0
4	Standar Tambahan			
	Standar Identitas	8	0	0
	Standar Kemahasiswaan	12	1	8,3
	Standar Kerjasama Dan Humas	8	0	0
	Standar Lulusan Dan Alumni	9	0	0
	Standar Sistem Informasi	20	4	20
	Standar Pengelolaan Organisasi	23	0	0
	Standar SDM	17	0	0
	Standar Sarpras	5	0	0
	Standar Keuangan	11	2	18,2
	Standar Kesejahteraan	8	0	0
	Standar Kode Etik	6	0	0
	Standar Ekstrakurikuler	11	0	0
	Standar Suasana Akademik	20	0	0
	Standar Kebersihan, Ketertiban, Keamanan	3	1	33.3
	Standar Laboratorium	30	2	6,66
	Standar Perpustakaan	44	3	6,8
	Standar Internasionalisasi	10	0	0

NO	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
	Standar MBKM	13	0	0

H. Kesimpulan Audit

Berdasarkan hasil audit mutu internal pada Standar Mutu STIKES Wira Medika Bali, maka disimpulkan bahwa:

- 1) Standar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) di Program Studi D3 RMIK sudah dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi oleh SPMI.
- 2) Berdasarkan rencana capaian RENSTRA STIKES Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2023/2024 diperoleh sebanyak 2 poin yang tidak tercapai.
- 3) Berdasarkan rencana capaian RENOP Program Studi D3 RMIK STIKES Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2022/2023 diperoleh sebanyak 3 poin yang tidak tercapai.
- 4) Berdasarkan pernyataan isi standar ditemukan 20 temuan diantaranya 16 dalam kategori ketidaksesuaian (2 KTS Mayor dan 14 KTS Minor) dan 4 observasi.

I. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)
Terlampir

Nama Tanda Tangan

Auditor :

1. Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si.



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



3. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep.,
M.Fis



4. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si



5. Ns. I Nyoman Asdiwinata



Auditor :





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





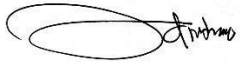

2. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes




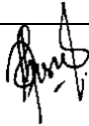
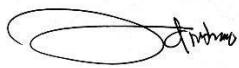

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 1

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024			
PTK No. 1	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Renop Program Studi			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum ada mahasiswa yang terlibat dalam studi banding.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	11-12 Desember 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Menyusun kegiatan studi banding yang melibatkan mahasiswa.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Desember 2025
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


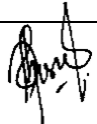
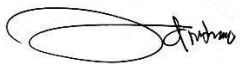

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 2

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024		
PTK No. 2	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi		
Referensi (butir mutu)	Renop Program Studi		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum ada pusat/lab Bahasa STIKES Wira Medika Bali			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 11-12 Desember 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melakukan kerja sama dengan pusat/ lab Bahasa di instansi lain untuk menunjang pelaksanaan test TOEFL bagi mahasiswa.			
Tanda Tangan Auditee			Tanggal 31 Desember 2025
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



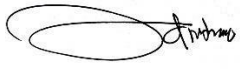

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 3

Institusi	STIKES Wira Medika Bali				
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan				
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.				
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024				
PTK No. 3	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi				
Referensi (butir mutu)	Renop Program Studi				
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional 85% dari target 100%. Saat ini sebanyak 1 dosen masih berproses untuk pengajuan jabatan fungsional Asisten Ahli.					
Tanda Auditor	Tangan			Tanggal	11-12 Desember 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melakukan pemantauan terkait proses pengajuan jabatan fungsional dosen.					
Tanda Auditee	Tangan			Tanggal	31 Agustus 2025
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)					
Tanda Auditor	Tangan			Tanggal	



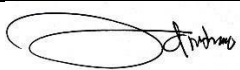

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 4

Institusi	STIKES Wira Medika Bali				
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan				
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.				
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024				
PTK No. 4	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi				
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar 2 tentang isi pendidikan point 5				
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Program Studi sudah melaksanakan Peninjauan Program Studi Tahun Akademik 2023/2024, namun laporan belum dilengkapi dengan berita acara kegiatan					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	11-12 Desember 2023	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melengkapi laporan Peninjauan Kurikulum Program Studi dengan berita acara kegiatan.					
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Agustus 2025	
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		


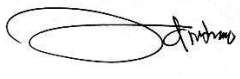

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 5

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024			
PTK No. 5	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021, Standar Tambahan, Standar Laboratorium, point 4			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Berdasarkan berita acara akreditasi dan standar laboratorium, setiap unit lab harus memiliki ruangan tersendiri. Namun saat ini ruangan laboratorium Koding dan Statistik masih digabung menjadi 1 ruangan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	11-12 Desember 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Berkoordinasi dengan Wakil Ketua II terkait standarisasi unit laboratorium RMIK khususnya terkait pengadaan ruangan Koding dan Statistik				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Desember 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 6

Institusi	STIKES Wira Medika Bali				
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan				
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.				
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024				
PTK No. 6	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi				
Referensi (butir mutu)	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan				
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum tercapainya target 100% jabatan fungsional dosen, karena terdapat penambahan dosen NIDN, perubahan peraturan terkait pengajuan jabatan fungsional dan dosen yang masih belum eligible unt mengajukan jabatan fungsional dosen.					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	11-12 Desember 2023	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Memotivasi dosen yang belum memiliki jabatan fungsional untuk mengajukan sesuai dengan peraturan dan eligibleitasnya.					
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	11 Januari 2026	
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		




Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 7

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024			
PTK No. 7	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income, dimana targetnya yaitu 30%.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	11-12 Desember 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Menyusun kegiatan pelatihan inkubator bisnis bagi civitas akademika STIKES Wira Medika				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	21 Desember 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



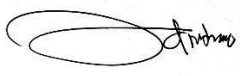

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 8

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024			
PTK No. 8	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Kemahasiswaan Point 1)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) SK Kepanitiaan PMB baru diterbitkan 2 bulan setelah kegiatan PMB di mulai, dimana seharusnya sesuai standar SK diberikan 1 bulan sebelum kegiatan dimulai				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	11-12 Desember 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Menyusun draft SK Kepanitiaan PMB Tahun Akademik 2025/2026 minimal 6 bulan sebelum kegiatan.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	28 Agustus 2025
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 9

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024			
PTK No. 9	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian Point 4)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, tapi P3M sudah berkoordinasi dengan Waka 1 terkait utk mencantumkan kriteria peneliti berprestasi dalam indikator dosen berprestasi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	11-12 Desember 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melakukan koordinasi kepada waka 1 terkait indikator dosen peneliti berprestasi agar dimasukkan oleh waka 1 ke poin dosen berprestasi				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	21 Desember 2025
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



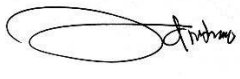

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 10

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024			
PTK No. 10	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Hasil Penelitian Point 1)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian. Namun roadmap penelitian sudah tercantum pada Buku Rencana Induk Penelitian.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	11-12 Desember 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melakukan koordinasi kepada waka 1 terkait indikator dosen peneliti berprestasi agar dimasukkan oleh waka 1 ke poin dosen berprestasi				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	Agustus 2025
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 11

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024			
PTK No. 11	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum terdapat layanan <i>e-journal</i> akan tetapi layanan ini termuat di dalam <i>e-library</i> .				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	11-12 Desember 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melakukan koordinasi kepada Waka 1 terkait pengajuan pengadaan layanan <i>e-jurnal</i> kepada Yayasan				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	Oktober 2025
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



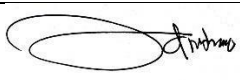

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 12

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024			
PTK No. 12	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum terdapat SOP tentang layanan e-journal.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	11-12 Desember 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melakukan koordinasi kepada Waka 1 terkait penyusunan SOP tentang layanan e-jurnal saat sudah ada layanan e-jurnal				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	Oktober 2025
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



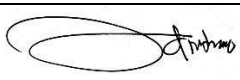

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 13

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024			
PTK No. 13	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum tersedia dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	11-12 Desember 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melakukan kordinasi dengan Waka I dan Waka III terkait Kerjasama yang bisa dilakukan dengan perpustakaan lain				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	Desember 2025
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



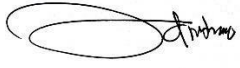

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 14

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024			
PTK No. 14	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	11-12 Desember 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Rencana akan di buat sistem informasi dari SEVIMA pada akhir tahun 2025 dengan perencanaan pengaplikasian di tahun 2026, sementara mengahbiskan kontrak dengan sitem sebelumnya yaitu dengan ecampus sampai dengan tahun 2026.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Maret 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



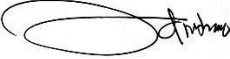

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 15

Institusi	STIKES Wira Medika Bali				
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan				
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.				
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024				
PTK No. 15	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi				
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)				
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap.					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	11-12 Desember 2023	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Rencana akan di buat sistem informasi dari SEVIMA pada akhir tahun 2025 dengan perencanaan pengaplikasian di tahun 2026, sementara mengahbiskan kontrak dengan sitem sebelumnya yaitu dengan ecampaus sampai dengan tahun 2026.					
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Maret 2026	
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 16

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024			
PTK No. 16	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 17)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	11-12 Desember 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Rencana akan di buat sistem informasi dari SEVIMA pada akhir tahun 2025 dengan perencanaan pengaplikasian di tahun 2026, sementara mengahbiskan kontrak dengan sitem sebelumnya yaitu dengan ecampaus sampai dengan tahun 2026. Akan dibuat laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Maret 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



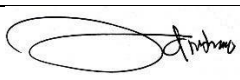

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 17

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024			
PTK No. 17	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum adanya buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	11-12 Desember 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Rencana akan di buat sistem informasi dari SEVIMA pada akhir tahun 2025 dengan perencanaan pengaplikasian di tahun 2026, sementara mengahbiskan kontrak dengan sitem sebelumnya yaitu dengan ecampus sampai dengan tahun 2026. Akan segera dibuat buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Maret 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



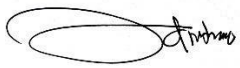

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 18

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024			
PTK No. 18	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 14)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen BKD, namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	11-12 Desember 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Rencana akan di buat sistem informasi dari SEVIMA pada akhir tahun 2025 dengan perencanaan pengaplikasian di tahun 2026, sementara mengahbiskan kontrak dengan sitem sebelumnya yaitu dengan ecampus sampai dengan tahun 2026. Akan dikoordinasikan dengan Tim IT dan developer untuk memulai mengaktifkan sistem informasi yang terintegrasi agar bisa digunakan secara maksimal.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Maret 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 19

Institusi	STIKES Wira Medika Bali				
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan				
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.				
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024				
PTK No. 19	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi				
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)				
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum tersedianya Buku Pedoman kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, hingga saat ini baru masih dalam bentuk SK dan draft.					
Tanda Auditor	Tangan			Tanggal	11-12 Desember 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Berkoordinasi untuk penyusunan buku pedoman dan kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalan sumber dana lain.					
Tanda Auditee	Tangan			Tanggal	31 Agustus 2025
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)					
Tanda Auditor	Tangan			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 20

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 11-12 Desember 2024			
PTK No. 20	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Laboratorium Point 26)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing gedung.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	11-12 Desember 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dibuat jadwal kebersihan dimasing-masing ruangan, termasuk toilet.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	14 Februari 2025
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Audit Internal di STIKES Wira Medika Bali maka dapat disimpulkan bahwa hasil temuan sebagian besar bersifat temuan mayor, temuan minor dan observasi sehingga harus segera dilakukan perbaikan terutama untuk temuan mayor.

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan









Lampiran 2. Presensi Auditor



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Selasa/10 Desember 2024
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	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Ketua Auditor	
2	Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis	Anggota	
4	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si	Anggota	
5	Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep	Anggota	



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Rabu/11 Desember 2024
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	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Ketua Auditor	
2	Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis	Anggota	
4	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si	Anggota	
5	Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep	Anggota	



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis/12 Desember 2024
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	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Ketua Auditor	
2	Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis	Anggota	
4	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si	Anggota	
5	Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep	Anggota	

Lampiran 3. Presensi Auditee



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Rabu/11 Desember 2024
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	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes	Auditee Prodi	
2	Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes	Auditee Prodi	
3	Anak Agung Gde Oka Widana, S.Pd.H., M.Pd.H	Auditee Prodi	
4	I Gusti Agung Ngurah Putra Pradnyantara, A.Md.Kes., S.KM., M.KM	Auditee Prodi	
5	Made Wahyu Aditya, S.MIK	Auditee Lab RMIK	
6	Ns. Ni Komang Sukra Andini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
7	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
8	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
9	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
10	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
11	Ns. Ni Luh Putu Thrisna Dewi, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
12	Ns. I Dewa Gede Candra Dharma, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	



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

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

No	Nama	Jabatan	TTD
13	Ns. I Made Arisusana, S.Kep	Auditee Bidang 3	
14	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Auditee Bidang 3	
15	Sri Susanti	Auditee Keuangan	
16	Gusti Ayu Puja Astiti, S.Sos	Auditee Keuangan	
17	Ni Made Mustini, A.Md	Auditee Keuangan	
18	Putu Mertayani, SE	Auditee Keuangan	
19	Ns. Dewa Putu Arwidiana, S.Kep., M.AP	Auditee BAU	
20	Ni Putu Marini, S.AP., M.AP	Auditee BAU	
21	Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep	Auditee BAU	
22	Ni Luh Sukmarini, SE	Auditee BAU	
23	Zulha Elva Rizqi, A.Md., Keb	Auditee BAU	
24	Ni Putu Vera Anggita Febryanti	Auditee BAU	
25	Luh Eka Suwendri	Auditee BAU	
26	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	Auditee BAAK	
27	Anak Agung Satya Wiratama, S.Kom	Auditee BAAK	
28	Ni Luh Putu Mariyani, S.Sos	Auditee BAAK	



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

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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis/12 Desember 2024
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	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes	Auditee Prodi	
2	Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes	Auditee Prodi	
3	Anak Agung Gde Oka Widana, S.Pd.H., M.Pd.H	Auditee Prodi	
4	I Gusti Agung Ngurah Putra Pradnyantara, A.Md.Kes., S.KM., M.KM	Auditee Prodi	
5	Made Wahyu Aditya, S.MIK	Auditee Lab RMIK	
6	Ns. Ni Komang Sukra Andini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
7	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
8	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
9	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
10	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
11	Ns. Ni Luh Putu Thrisna Dewi, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
12	Ns. I Dewa Gede Candra Dharma, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	



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

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

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

www.stikeswiramedika.ac.id

No	Nama	Jabatan	TTD
13	Ns. I Made Arisusana, S.Kep	Auditee Bidang 3	
14	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Auditee Bidang 3	
15	Sri Susanti	Auditee Keuangan	
16	Gusti Ayu Puja Astiti, S.Sos	Auditee Keuangan	
17	Ni Made Mustini, A.Md	Auditee Keuangan	
18	Putu Mertayani, SE	Auditee Keuangan	
19	Ns. Dewa Putu Arwidiana, S.Kep., M.AP	Auditee BAU	
20	Ni Putu Marini, S.AP., M.AP	Auditee BAU	
21	Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep	Auditee BAU	
22	Ni Luh Sukmarini, SE	Auditee BAU	
23	Zulha Elva Rizqi, A.Md., Keb	Auditee BAU	
24	Ni Putu Vera Anggita Febryanti	Auditee BAU	
25	Luh Eka Suwendri	Auditee BAU	
26	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	Auditee BAAK	
27	Anak Agung Satya Wiratama, S.Kom	Auditee BAAK	
28	Ni Luh Putu Mariyani, S.Sos	Auditee BAAK	

Lampiran 4. Presensi Auditee Tim Panitia Inti PMB



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Rabu/ 11 Desember 2024
Tempat : STIKES Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga

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



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis/12 Desember 2024
Tempat : STIKES Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga

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

Lampiran 5. Presensi Pendampingan Wakil Ketua



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Rabu/11 Desember 2024
Tempat : STIKES Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I	
2	Dr. M. Fairuz Abadi, M.Si	Wakil Ketua II	
3	Dr. Putu Gede Subhaktiyasa, ST., MM	Wakil Ketua III	


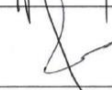



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis/12 Desember 2024
Tempat : STIKES Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I	
2	Dr. M. Fairuz Abadi, M.Si	Wakil Ketua II	
3	Dr. Putu Gede Subhaktiyasa, ST., MM	Wakil Ketua III	

Lampiran 6. Presensi Pelaksana Lapangan



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Selasa/10 Desember 2024
Tempat : STIKES Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Pelaksana Lapangan	
2	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	Pelaksana Lapangan	
3	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Pelaksana Lapangan	
4	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Pelaksana Lapangan	



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Rabu/11 Desember 2024
Tempat : STIKES Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Pelaksana Lapangan	
2	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	Pelaksana Lapangan	
3	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Pelaksana Lapangan	
4	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Pelaksana Lapangan	



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis/12 Desember 2024
Tempat : STIKES Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Pelaksana Lapangan	
2	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	Pelaksana Lapangan	
3	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Pelaksana Lapangan	
4	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Pelaksana Lapangan	