

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS  
PROGRAM SARJANA TERAPAN**



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

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Kegiatan Audit Internal STIKES Wira Medika BaliBali dilakukan pada tahun 2024. Audit dilakukan oleh para-Auditor dari berbagai Program Studi dan unit kerja yang ada di STIKES Wira Medika BaliBali 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 BaliBali. 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.STIKESWIKI/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: 12007.1/K.STIKESWIKA/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	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	2.04.11.638	Ketua
2	Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep	2.04.11.427	Sekretaris
3	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep	2.04.08.121	Anggota
4	Ns. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B	01.19.928	Anggota
5	Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep	2.04.11.429	Anggota

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

Tanggal : 10 – 12 Desember 2024


Pukul : 09.00 WITA - Selesai

Tempat : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan

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

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 : 748.1/PPMI/XI/2023  
Lamp. : -  
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal

Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

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

di  
Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa - 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.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 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.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 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 : 750.5/PPMI/XII/2024

Denpasar, 04 Desember 2024

Lamp. : 1 Bendel

Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Kepada Yth :

**Ns. Ni Made Nopita Wati, 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 Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan

Tempat : Gedung B

Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

**Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. 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. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep

NIK : 2.04.11.638

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. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep

NIK. 2.04.11.638



**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 : 750.6/PPMI/XII/2024

Denpasar, 04 Desember 2024

Lamp. : 1 Bendel

Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Kepada Yth :

**Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, 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 Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan

Tempat : Gedung B

Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

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

NIK : 2.04.11.427

Unit Kerja : Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

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

NIK. 2.04.11.427



**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 : 750.7/PPMI/XII/2024

Denpasar, 04 Desember 2024

Lamp. : 1 Bendel

Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Kepada Yth :

**Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, 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 Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan

Tempat : Gedung B

Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

**Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. 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. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep

NIK : 2.04.08.121

Unit Kerja : Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep

NIK. 2.04.08.121



**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 : 750.8/PPMI/XII/2024  
Lamp. : 1 Bendel  
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

**Ns. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B**

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 Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan  
Tempat : Gedung B  
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

**Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. 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](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ns. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B

NIK : 01.19.928

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. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B

NIK. 01.19.928



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

Kepada Yth :

**Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, 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 Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan  
Tempat : Gedung B  
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

**Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. 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. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep

NIK : 2.04.11.429

Unit Kerja : Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep

NIK. 2.04.11.429

## KATA PENGANTAR

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

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

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

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
Kepala



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



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

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

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

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya, terbukti dengan adanya undang-undang dan peraturannya yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi dan pedoman penjaminan mutu pendidikan tinggi STIKES Wira Medika Bali 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 BaliBali yaitu penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala regional, nasional, dan internasional. Menyikapi kondisi ini, STIKES Wira Medika BaliBali 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 BaliBali 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 BaliBali

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

### **F. Metode Pemeriksaan**

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan 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 BaliBali. 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 Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	Indikator Kinerja Utama : - Standar Pendidikan 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 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 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	Ketua Auditor : Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep  Sekretaris : Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep  Anggota : 1. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep 2. Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B 3. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, 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"> <li>1. Standar Identitas</li> <li>2. Standar Kemahasiswaan</li> <li>3. Standar Kerjasama dan Humas</li> <li>4. Standar Lulusan dan Alumni</li> <li>5. Standar Sistem Informasi</li> <li>6. Standar Pengelolaan Informasi</li> <li>7. Standar SDM</li> <li>8. Standar Sarana dan Prasarana</li> <li>9. Standar Keuangan</li> <li>10. Standar Kesejahteraan</li> <li>11. Standar Kode Etik</li> <li>12. Standar Ekstrakurikuler</li> <li>13. Standar Suasana Akademik</li> <li>14. Standar Kebersihan dan Kemanana</li> <li>15. Standar Laboratorium</li> <li>16. Standar Perpustakaan</li> <li>17. Standar Internasional</li> <li>18. Standar MBKM</li> </ol> <p>- Renop Prodi - Lakip Prodi</p>	

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**STIKES Wira Medika BaliBali**

**A. Visi, Misi dan Tujuan**

Visi STIKes adalah STIKES Wira Medika BaliBali 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 Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan.

## **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 Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	Dosen program studi belum ada yang terlibat dalam kegiatan akademik dan atau pendanaan penghargaan hibah dari institusi internasional.	Desember 2025			
2	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	Jumlah prestasi mahasiswa program studi belum memenuhi target dimana target prodi adalah 6 sedangkan capaian prodi 3	Desember 2025			
3	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	Jumlah publikasi prosiding seminar nasional/internasional belum memenuhi target dimana target prodi adalah 3 sedangkan capaian prodi 1	Desember 2025			
4	- Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan - Bagian Laboratorium	Denah ruangan laboratorium sudah ada, namun karena ada penambahan laboratorium baru dan perubahan nama laboratorium sehingga denah perlu diperbaharui. Adapun nama baru laboratorium yaitu : 1) laboratorium bakteriologi, 2) laboratorium hematologi, 3) laboratorium parasitologi, mikologi dan sitohistoteknologi, 4) lab kimia dasar & toksikologi klinik 5) laboratorium kimia klinik & imunoserologi 6) laboratorium biologi molekuler	10 Januari 2025			
5	- Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan - Bagian Laboratorium	Belum ada sentrifuge suhu rendah dan kulkas suhu rendah	Desember 2025			



No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
6	- Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan Bagian Laboratorium	Terdapat penambahan alat baru yaitu mini PCR namun belum dibuatkan SOP penggunaan alat tersebut	10 Januari 2025			
7	- Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan - Bagian Laboratorium	Daftar inventaris alat besar belum dilengkapi dengan kode barang	30 Januari 2025			
8	- Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan - Bagian Laboratorium	Belum tersedianya monitoring kebersihan yang dilakukan oleh bidang terkait untuk masing-masing laboratorium	30 Januari 2024			
9	- Wakil Ketua I Bidang Akademik	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	11 Januari 2026			
10	- Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan <i>income</i> , dimana targetnya yaitu 30%	21 Desember 2026			
11	- 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			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
12	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	21 Desember 2025			
13	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			
14	Bagian Perpustakaan	Belum terdapat layanan <i>e-journal</i> akan tetapi layanan ini termuat di dalam <i>e-library</i>	Oktober 2025			
15	Bagian Perpustakaan	Belum terdapat SOP tentang layanan <i>e-journal</i>	Oktober 2025			
16	Bagian Perpustakaan	Belum tersedia dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain	Desember 2025			
17	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			
18	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			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
19	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 Medika Bali	31 Maret 2026			
20	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			
21	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			
22	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			
23	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 : Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep  
Sekretaris : Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep  
Anggota :  
1. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep  
2. Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B  
3. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep

#### **Auditee**

Nama : Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si  
Jabatan : Ketua Program Studi  
Nama : Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed  
Jabatan : Sekretaris Program Studi  
Unit Kerja : Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan  
Institusi : STIKES Wira Medika BaliBali

### **B. Tujuan Audit**

1. Mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian dari persyaratan system manajemen mutu peraturan yang berlaku di tingkat Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
2. Mengevaluasi kapabilitas dari system manajemen mutu di tingkat Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
3. Mengevaluasi efektifitas manajemen mutu di tingkat Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan system manajemen mutu di tingkat Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan

### **C. Lingkup Audit**

1. Indikator Kinerja Utama yang meliputi :
  - a. Standar Pendidikan di STIKES Wira Medika BaliBali 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 BaliBali 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 BaliBali 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 Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan 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	Laporan AMI dan Laporan RTL AMI Tahun 2023	Dosen program studi belum ada yang terlibat dalam kegiatan akademik dan atau pendanaan penghargaan hibah dari institusi internasional.	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
2.	KTS Minor	Laporan kinerja Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan 2023	Jumlah prestasi mahasiswa program studi belum memenuhi target dimana target prodi adalah 6 sedangkan capaian prodi 3	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
3.	KTS Minor	Laporan kinerja Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan 2023	Jumlah publikasi prosiding seminar nasional/internasional belum memenuhi target dimana target prodi adalah 3 sedangkan capaian prodi 1	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
4.	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022, Standar Tambahan, Standar Laboratorium, point 4	Denah ruangan laboratorium sudah ada, namun karena ada penambahan laboratorium baru dan perubahan nama laboratorium sehingga denah perlu diperbaharui. Adapun nama baru laboratorium yaitu : 1) laboratorium bakteriologi, 2) laboratorium hematologi, 3) laboratorium parasitologi, mikologi dan sitohistoteknologi, 4) laboratorium kimia dasar & toksikologi klinik 5) laboratorium kimia klinik & imunoserologi 6) laboratorium biologi molekuler	- Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan - Bagian Laboratorium

<b>NO</b>	<b>Kategori OBS/KTS</b>	<b>Referensi</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Unit Terkait</b>
5.	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022, Standar Tambahan, Standar Laboratorium, point 5	Belum ada sentrifuge suhu rendah dan kulkas suhu rendah	- Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan - Bagian Laboratorium
6.	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022, Standar Tambahan, Standar Laboratorium, point 7	Terdapat penambahan alat baru yaitu mini PCR namun belum dibuatkan SOP penggunaan alat tersebut	- Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan - Bagian Laboratorium
7.	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022, Standar Tambahan, Standar Laboratorium, point 14	Daftar inventaris alat besar belum dilengkapi dengan kode barang	- Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan - Bagian Laboratorium
8.	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022, Standar Tambahan, Standar Laboratorium, point 26	Belum tersedianya monitoring kebersihan yang dilakukan oleh bidang terkait untuk masing-masing laboratorium	- Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan - Bagian Laboratorium
9.	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

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
10	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
11	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
12	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian Point 4)	Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Wakil Ketua I Bidang Akademik
13	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 Penelitian.	- PPPM
14	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
15	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
16	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



<b>NO</b>	<b>Kategori OBS/KTS</b>	<b>Referensi</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Unit Terkait</b>
17.	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
18	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
19	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
20	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

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
21	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
22	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
23	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Laboratorium (Standar Keuangan Point 26 )	Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing Gedung	Bagian Administrasi Umum

#### F. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1	Penelitian	Dosen di program studi sudah memiliki publikasi prosiding seminar nasional/ internasional	Perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas publikasi prosiding seminar nasional/ internasional sebagai bagian dari kontribusi institusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
2	Sarana Pendidikan	Sarana dan prasarana di laboratorium telah memadai	Diperlukan SOP dan sosialisasi SOP penggunaan alat baru seperti mini PCR untuk menunjang proses pembelajaran

## G. Ketercapaian Standar

NO	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
<b>1</b>	<b>Standar Pendidikan</b>			
	Standar 1 Kompetensi Lulusan	16	0	0
	Standar 2 Isi Pembelajaran	13	0	0
	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
	Standar 7 Pengelolaan Pembelajaran	14	0	0
	Standar 8 Pembiayaan Pembelajaran	9	0	0
<b>2</b>	<b>Standar Penelitian</b>			
	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
<b>3</b>	<b>Standar Pengabdian Masyarakat</b>			
	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
<b>4</b>	<b>Standar Tambahan</b>			
	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

NO	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
	Standar Kebersihan, Ketertiban, Keamanan	3	1	33,3
	Standar Laboratorium	30	5	16,6
	Standar Perpustakaan	44	3	6,8
	Standar Internasionalisasi	10	0	0
	Standar MBKM	13	0	0

## H. Kesimpulan Audit

Berdasarkan hasil audit mutu internal pada Standar Mutu STIKES Wira Medika BaliBali, maka kami menyimpulkan bahwa

1. Standar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) di Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan sudah dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi oleh SPMI.
2. Berdasarkan laporan kinerja program studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan STIKES Wira Medika Bali di tahun 2023 diperoleh sebanyak 2 poin yang tidak tercapai.
3. Berdasarkan laporan AMI dan laporan RTL AMI tahun 2023 diperoleh sebanyak 1 poin yang tidak tercapai.
4. Berdasarkan capaian Renstra STIKES Wira Medika Bali di tahun 2023 diperoleh sebanyak 2 poin yang tidak tercapai.
5. Berdasarkan pernyataan isi standar ditemukan 23 temuan diantaranya 18 dalam kategori ketidaksesuaian (18 KTS Minor) dan 5 observasi.

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

**Nama Tanda Tangan**

**Auditor :**

1. Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep.



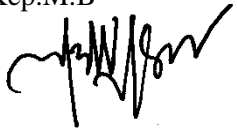
2. Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,  
M.Kep



3. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,  
M.Kep



4. Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep.,  
Sp.Kep.M.B



5. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,  
M.Kep

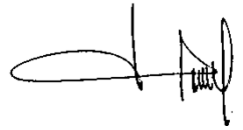


**Auditor :**




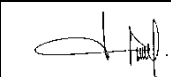
1. Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si






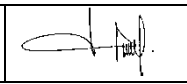
2. Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep.,  
M.Biomed






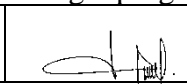
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 1**

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024			
PTK No. 1	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Laporan AMI dan Laporan RTL AMI Tahun 2023			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Dosen program studi belum ada yang terlibat dalam kegiatan akademik dan atau pendanaan penghargaan hibah dari institusi internasional.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	11 - 12 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Memotivasi dosen program studi untuk terlibat dalam kegiatan akademik dan atau pendanaan penghargaan hibah dari institusi internasional.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Desember 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 2**




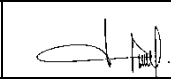
Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024		
PTK No. 2	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Laporan Kinerja Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Jumlah prestasi mahasiswa program studi belum memenuhi target dimana target prodi adalah 6 sedangkan capaian prodi 3			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 11 - 12 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Memotivasi mahasiswa program studi untuk meningkatkan prestasinya sesuai target program studi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Desember 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 3**




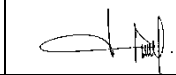
Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024		
PTK No. 3	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Laporan Kinerja Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Jumlah publikasi prosiding seminar nasional/internasional belum memenuhi target diaman target prodi adalah 3 sedangkan capaian prodi 1			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 11 - 12 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Memotivasi dosen program studi untuk meningkatkan jumlah publikasi prosiding seminar nasional/internasional sehingga memenuhi target program studi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Desember 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





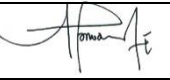
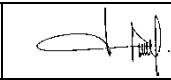
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 4**

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024		
PTK No. 4	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• Minor</li> <li>• <b>Observasi</b></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022, Standar Tambahan, Standar Laboratorium, point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Denah ruangan laboratorium sudah ada, namun karena ada penambahan laboratorium baru dan perubahan nama laboratorium sehingga denah perlu diperbaharui. Adapun nama baru laboratorium yaitu : 1) laboratorium bakteriologi, 2) laboratorium hematologi, 3) laboratorium parasitologi, mikologi dan sitohistoteknologi, 4) laboatrorium kimia dasar & toksikologi klinik 5) laboratorium kimia klinik & imunoserologi 6) laboratorium biologi molekuler			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 11 - 12 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Memperbaharui denah laboratorium sesuai dengan penambahan laboratorium baru dan perubahan nama laboratorium			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 10 Januari 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




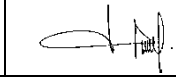
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 5**

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024		
PTK No. 5	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022, Standar Tambahan, Standar Laboratorium, point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada sentrifuge suhu rendah dan kulkas suhu rendah			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 11 - 12 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Kordinasi dengan Waka II terkait pengajuan pengadaan sentrifuge suhu rendah dan kulkas suhu rendah ke Yayasan			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Desember 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




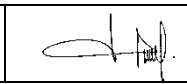
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 6**

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024		
PTK No. 6	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022, Standar Tambahan, Standar Laboratorium, point 7		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Terdapat penambahan alat baru yaitu mini PCR namun belum dibelum dibuatkan SOP penggunaan alat tersebut			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 11 - 12 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Menyusun SOP penggunaan alat mini PCR			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 10 Januari 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




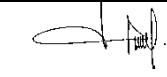
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No.7**

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024		
PTK No. 7	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• Minor</li> <li>• <b>Observasi</b></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022, Standar Tambahan, Standar Laboratorium, point 14		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Daftar inventaris alat besar belum dilengkapi dengan kode barang			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 11 - 12 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Melengkapi daftar inventaris alat besar dengan kode barang			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 30 Januari 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



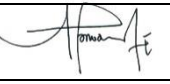
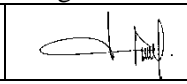
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 8**

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024		
PTK No. 8	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• Minor</li> <li>• <b>Observasi</b></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022, Standar Tambahan, Standar Laboratorium, point 26		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedianya monitoring kebersihan yang dilakukan oleh bidang terkait untuk masing-masing laboratorium			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 11 - 12 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Melakukan kordinasi dengan Waka II dan bagian umum terkait monitoring kebersihan untuk masing-masing laboratorium			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 30 Januari 2026
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




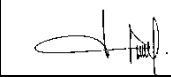
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 9**

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024		
PTK No. 9	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) 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 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Memotivasi dosen yang belum memiliki jabatan fungsional untuk mengajukan sesuai dengan peraturan dan eligiblealitasnya.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 11 Januari 2026
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 10**




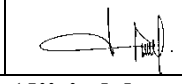
Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024		
PTK No. 10	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income, dimana targetnya yaitu 30%			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 11 - 12 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Menyusun kegiatan pelatihan inkubator bisnis bagi civitas akademika STIKES Wira Medika			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 21 Desember 2026
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 11**




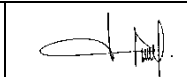
Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024		
PTK No. 11	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Kemahasiswaan Point 1)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) 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 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Menyusun draft SK Kepanitiaan PMB Tahun Akademik 2025/2026 minimal 6 bulan sebelum kegiatan.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 28 Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal






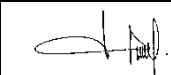
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 12**

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024		
PTK No. 12	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• Minor</li> <li>• <b>Observasi</b></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2021, Standar Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) 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 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Melakukan koordinasi kepada waka 1 terkait indikator dosen peneliti berprestasi agar dimasukkan oleh waka 1 ke poin dosen berprestasi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 21 Desember 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




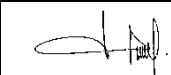
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 13**

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024		
PTK No. 13	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2021, Standar Penelitian, Standar 2 Tentang Isi Penelitian, Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 11 - 12 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Melakukan koordinasi kepada waka 1 terkait indikator dosen peneliti berprestasi agar dimasukkan oleh waka 1 ke poin dosen berprestasi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




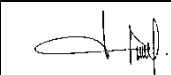
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 14**

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024		
PTK No. 14	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum terdapat layanan <i>e-journal</i> akan tetapi layanan ini termuat di dalam <i>e-library</i>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 11 - 12 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Melakukan koordinasi kepada Waka 1 terkait pengajuan pengadaan layanan e-jurnal kepada Yayasan			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




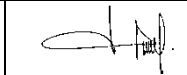
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 15**

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024		
PTK No. 15	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum terdapat SOP tentang layanan e-journal			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 11 - 12 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Melakukan koordinasi kepada Waka 1 terkait penyusunan SOP tentang layanan e-jurnal saat sudah ada layanan e-jurnal			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

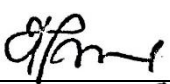
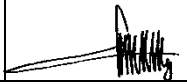


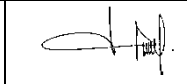
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 16**

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024		
PTK No. 16	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedia dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 11 - 12 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Melakukan kordinasi dengan Waka I dan Waka III terkait Kerjasama yang bisa dilakukan dengan perpustakaan lain			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Desember 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

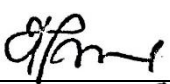
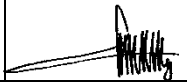

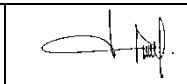
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 17**

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024		
PTK No. 17	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) 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 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> 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 Teraudit			Tanggal 31 Maret 2026
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 18**




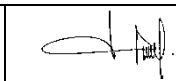
Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024			
PTK No. 18	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	11 - 12 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> 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 Teraudit			Tanggal	31 Maret 2026
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 19**




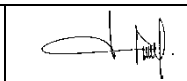
Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024			
PTK No. 19	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 17)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) 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 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> 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 dibuat laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Maret 2026
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



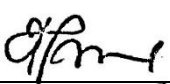
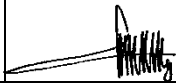

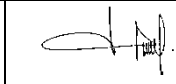
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 20**

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024			
PTK No. 20	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) 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 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> 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 Teraudit			Tanggal	31 Maret 2026
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

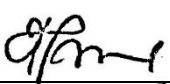
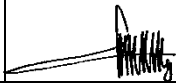

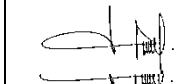
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 21**

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024			
PTK No. 21	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 14)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) 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 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> 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 Teraudit			Tanggal	31 Maret 2026
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 22**

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024		
PTK No. 22	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) 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 Tangan Auditor			Tanggal 11 - 12 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Berkoordinasi untuk penyusunan buku pedoman dan kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalan sumber dana lain			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 23**

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 11 - 12 Desember 2024		
PTK No. 23	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• Minor</li> <li>• <b>Observasi</b></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan Point 3)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan dimasing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru ada dimasing-masing gedung.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 11 - 12 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan dibuat jadwal kebersihan dimasing-masing ruangan, termasuk toilet			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 14 Februari 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

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

## 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](http://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 Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Ketua Auditor	
2	Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep	Anggota	
4	Ns. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B	Anggota	
5	Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, 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](http://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 Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Ketua Auditor	
2	Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep	Anggota	
4	Ns. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B	Anggota	
5	Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, 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](http://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 Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Ketua Auditor	
2	Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep	Anggota	
4	Ns. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B	Anggota	
5	Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, 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](http://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 Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si	Auditee Prodi	
2	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Auditee Prodi	
3	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	Auditee Prodi	
4	Lia Cahya Sari, S.Tr.Kes., M.Imun	Auditee Prodi	
5	Dede Putra Prawira Adhinatha, S.Pd	Auditee Prodi	
6	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Auditee Lab TLM	
7	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	Auditee Lab TLM	
8	Ns. Ni Komang Sukra Andini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
9	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
10	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
11	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
12	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, 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](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

No	Nama	Jabatan	TTD
13	Ns. Ni Luh Putu Thrisna Dewi, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
14	Ns. I Dewa Gede Candra Dharma, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
15	Ns. I Made Arisusana, S.Kep	Auditee Bidang 3	
16	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Auditee Bidang 3	
17	Sri Susanti	Auditee Keuangan	
18	Gusti Ayu Puja Astiti, S.Sos	Auditee Keuangan	
19	Ni Made Mustini, A.Md	Auditee Keuangan	
20	Putu Mertayani, SE	Auditee Keuangan	
21	Ns. Dewa Putu Arwidiana, S.Kep., M.AP	Auditee BAU	
22	Ni Putu Marini, S.AP., M.AP	Auditee BAU	
23	Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep	Auditee BAU	
24	Ni Luh Sukmarini, SE	Auditee BAU	
25	Zulha Elva Rizqi, A.Md., Keb	Auditee BAU	
26	Ni Putu Vera Anggita Febryanti	Auditee BAU	
27	Luh Eka Suwendri	Auditee BAU	
28	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	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](http://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 Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si	Auditee Prodi	
2	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Auditee Prodi	
3	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	Auditee Prodi	
4	Lia Cahya Sari, S.Tr.Kes., M.Imun	Auditee Prodi	
5	Dede Putra Prawira Adhinatha, S.Pd	Auditee Prodi	
6	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Auditee Lab TLM	
7	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	Auditee Lab TLM	
8	Ns. Ni Komang Sukra Andini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
9	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
10	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
11	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
12	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, 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](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

No	Nama	Jabatan	TTD
13	Ns. Ni Luh Putu Thrisna Dewi, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
14	Ns. I Dewa Gede Candra Dharma, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
15	Ns. I Made Arisusana, S.Kep	Auditee Bidang 3	
16	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Auditee Bidang 3	
17	Sri Susanti	Auditee Keuangan	
18	Gusti Ayu Puja Astiti, S.Sos	Auditee Keuangan	
19	Ni Made Mustini, A.Md	Auditee Keuangan	
20	Putu Mertayani, SE	Auditee Keuangan	
21	Ns. Dewa Putu Arwidiana, S.Kep., M.AP	Auditee BAU	
22	Ni Putu Marini, S.AP., M.AP	Auditee BAU	
23	Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep	Auditee BAU	
24	Ni Luh Sukmarini, SE	Auditee BAU	
25	Zulha Elva Rizqi, A.Md., Keb	Auditee BAU	
26	Ni Putu Vera Anggita Febryanti	Auditee BAU	
27	Luh Eka Suwendri	Auditee BAU	
28	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	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](http://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 Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

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](http://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 Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

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](http://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 Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan




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](http://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 Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

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](http://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 Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

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](http://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 Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

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](http://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 Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

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	