

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA PPNI BALI
TAHUN 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Audit Internal STIKes Wira Medika Bali dilakukan pada tahun 2020. Audit dilakukan oleh para Auditor dari berbagai Program Studi dan unit kerja yang ada di STIKes Wira Medika Bali dan telah mendapatkan pelatihan tentang audit internal. Waktu melaksanakan audit adalah pada bulan Agustus tahun 2020 yang telah dijadwalkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal STIKes Wira Medika Bali. Adapun Auditor merupakan personel penanggung jawab kegiatan di masing-masing Program Studi maupun unit kerja. Temuan pada audit ini bersifat ketidaksesuaian dan observasi. Rekomendasi telah diberikan secara langsung pada saat audit dilaksanakan, dan temuan yang tidak bisa diselesaikan pada saat audit dibawa dalam rapat pimpinan. Untuk temuan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Program Studi maupun Unit Kerja dan memerlukan dana dalam pelaksanaannya dibicarakan dalam rapat tinjauan manajemen dan menjadi target untuk ditindaklanjuti dan didukung dengan ketersediaan anggaran di tahun 2021.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga “Laporan Audit Internal STIKes Wira Medika Bali Tahun 2017” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Internal berdasarkan Surat Tugas Ketua STIKes Nomor 10000.1/K.STIKESWIKI/ST-KP/VII/2020 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal STIKes Wira Medika Bali.

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

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

Lembaga Penjaminan Mutu Internal



Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., Ns

NIK: 2.04.07.004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

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

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya, terbukti dengan adanya undang-undang dan peraturannya yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi dan pedoman penjaminan mutu pendidikan tinggi STIKes Wira Medika Bali adalah perguruan tinggi swasta yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi STIKes Wira Medika Bali yaitu penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala regional, nasional, dan internasional. Menyikapi kondisi ini, STIKes Wira Medika Bali

mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik, maka diperlukan suatu audit internal bidang akademik dan non akademik.

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

B. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan diadakannya Audit Internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal adalah:

1. Tujuan Umum

Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi di STIKES Wira Medika Bali

2. Tujuan Khusus

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

C. Lingkup Pemeriksaan

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

D. Dasar Hukum Aturan Yang Digunakan

Surat perintah Ketua STIKes Nomor : 10000.1/K.STIKESWIKI/ST-KP/VII/2020 untuk melakukan audit internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali.

E. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Prodi Profesi Ners, Prodi D3 Analis Kesehatan, dan Prodi D3 RMIK.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik dan non akademik STIKes Wira Medika Bali.

F. Metode Pemeriksaan

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

G. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh STIKes Wira Medika Bali. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, desk evaluation, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan pada bulan Agustus 2020.

H. Pengorganisasian Tim Audit

Kelompok	Unit Kerja yang akan di audit	Standar yang di audit	Auditor
I	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Buku Standar SPMI 2016	1. Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si 2. Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si 3. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si 4. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes 5. Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes
II	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Buku Standar SPMI 2016	1. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes 2. Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep 3. Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed 4. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes 5. Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si
III	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Buku Standar SPMI 2016	1. Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep 2. Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed 3. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si 4. Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep 5. Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si

BAB II

GAMBARAN UMUM

STIKes Wira Medika Bali

A. Visi, Misi dan Tujuan

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

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

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

B. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit dilakukan pada Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi, Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga, dan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga.

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Audit Desk/Dukomen dilakukan pada:

- Untuk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga.
Hari : Rabu
Tanggal : 04 Agustus 2020
Pukul : 09.00 Wita – selesai
- Untuk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi
Hari : Selasa
Tanggal : 11 Agustus 2020
Pukul : 09.00 Wita – selesai
- Untuk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga.
Hari : Selasa
Tanggal : 25 Agustus 2020
Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

- Untuk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga.
Hari : Kamis-Jum'at
Tanggal : 05-06 Agustus 2020
Pukul : 09.00 Wita – selesai
- Untuk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi
Hari : Rabu-Kamis
Tanggal : 12-13 Agustus 2020
Pukul : 09.00 Wita – selesai
- Untuk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
Hari : Rabu-Kamis

Tanggal : 26-27 Agustus 2020

Pukul : 09.00 Wita – selesai

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
1	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Buku kurikulum terbaru sudah ada namun belum dilengkapi dengan SK tim perumus kurikulum	25 September 2020			
2	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Tim kurikulum prodi sudah terbentuk namun belum dilengkapi dengan SK tim kurikulum.	08 September 2020			
3	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum tersedianya roadmap Pendidikan untuk kurikulum baru. Selama ini proses pembelajaran yang diterapkan hanya mengacu pada buku kurikulum.	23 Oktober 2020			
4	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Masih ada RPS yang belum sesuai standar penyusunan untuk kurikulum baru.	23 Oktober 2020			
5	Program Studi	a. Persentase dosen S3 adalah	02 Juli 2021			

	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	14% seharusnya > 30 % dari jumlah total dosen. b. Persentase lektor kepala adalah 0% seharusnya > 30 %.				
6	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Pedoman BKD yang tersedia adalah tahun 2018 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan kembali.	02 Januari 2021			
7	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen tetap sebanyak 14% seharusnya < 10%	02 Juli 2021			
8	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Pada perpustakaan : a. Luas perpustakaan $7,3 \times 7,8 \times 2 = 113,88 \text{ m}^2$. rasio $0,12 \text{ m}^2$ (standar 0,2 per mahasiswa) (jumlah mahasiswa 925 sesuai PDDIKTI genap 19 20) b. Ruang perpustakaan cukup strategis namun belum memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus	01 Juli 2021			

		<p>c. Koleksi buku pengayaan <400 judul seharusnya minimal 1000 judul</p> <p>d. Buku fiksi ada 3 judul (sehingga rasio ilmiah: fiksi, tidak 90 : 10) ini disebabkan karena di STIKes prodi Sastra dan sejenis yang memerlukan banyak literatur fiksi</p> <p>e. Buku referensi <50 judul. seharusnya minimal 50 judul</p> <p>f. Sistem informasi manajemen perpustakaan dan repository sedang dalam pembentukan.</p> <p>g. Langganan jurnal nasional 2 buah namun belum berlangganan jurnal internasional.</p> <p>h. sumber belajar lain belum mencapai 50 judul.</p>				
9	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum tersedianya fasilitas untuk yang dibutuhkan khusus.	01 Juli 2021			

10	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	<p>a) Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 66% sedangkan persentase perolehan dana dari mhs STIKes adalah 96,2% dari mahasiswa karena pedapatan utama sebagian besar dari mahasiswa</p> <p>Belum tersedia dokumen standar pelaporan keuangan dari institusi dan yayasan namun laporan keuangan sudah ada dengan format PSAK 45</p>	03 Juli 2021			
11	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran belum ada karena belum ada SPI untuk keuangan	03 Juli 2021			
12	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum tersedia layanan e-perpustakaan (e-journal , e-book dll)	15 September 2020			

13	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum Tersedia sistem informasi manajemen perguruan tinggi yang terintegrasi	15 September 2020			
14	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum menghasilkan bahan ajar/ modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar.	15 September 2020			
15	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Luaran PkM belum ada diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.	15 September 2020			
16	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	ada SOP Monev Pengabdian kepada Masyarakat/ SOP Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat tetapi belum dilakukan sosialisasi	07 September 2020			
17	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Ada buku panduan kurikulum prodi yang baru, tetapi belum ada SK tim perumus kurikulum prodi	Oktober 2020			

18	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum ada berita acara serah terima barang	November 2020			
19	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum ada bukti atau dokumentasi sosialisasi tentang sarana prasarana yang bisa digunakan oleh civitas akademika	Pebruari 2021			
20	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum ada Buku K3 Penelitian di LPPM yang mencakup semua laboratorium	Pebruari 2021			
21	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Kegiatan yang diadakan oleh LPPM untuk meningkatkan kemampuan peneliti baik dalam penulisan karya ilmiah, melakukan penelitian, maupun memperoleh kekayaan intelektual belum dilengkapi dengan dokumentasi (surat undangan baik peserta maupun narasumber, absensi, berita acara, dan notulen).	November 2020			

22	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Hasil laporan monev penelitian belum diberikan ke prodi sehingga belum ada RTL monev penelitian per prodi	November 2020			
23	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Kinerja penelitian yang telah dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi oleh LPPM belum pernah dilaporkan/disampaikan ke Ketua STIKes	November 2020			
24	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum ada laporan SK tentang pendanaan biaya penelitian	November 2020			
25	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum ada POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pebruari 2021			
26	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program	Belum ada POK yang mengatur tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas pelaksana penelitian	Pebruari 2021			

	Diploma Tiga					
27	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum ada SK bimbingan konseling, tetapi sudah ada MOU dengan Pradnya Gama	Januari 2021			
28	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Tidak ada SK didalam buku bimbingan akademik	Pebruari 2021			
29	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Tahun lalu sudah ada ruangan konseling, tetapi tahun ini dialih fungsikan menjadi ruang LPPM	2021			
30	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum ada instrument dan laporan hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	Pebruari 2021			
31	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program	Belum ada buku/dokumen kebijakan tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa	Pebruari 2021			

	Diploma Tiga	serta lulusan				
32	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Ada buku pedoman akademik tetapi judul harus direvisi dan harus dilengkapi dengan SK dan kriteria tentang kebijakan dan strategi lulusan, mahasiswa DO, transfer dan sistem monitoring dan evaluasi	Pebruari 2021			
33	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum ada partisipasi alumni dalam hal Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik : lahan praktek alumni digunakan untuk praktik akademik	Pebruari 2021			
34	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum ada kartu anggota IKAWIRA	Pebruari 2021			
35	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Kepala bagian humas tidak memiliki ijazah sarjana HI dan tidak memiliki pengalaman kerja dibidang humas selama 5 tahun di luar STIKes	Pebruari 2021			
36	Program Studi Teknologi	Belum memiliki buku tata kelola Humas	Pebruari 2021			

	Laboratorium Medis Program Diploma Tiga					
37	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum ada bukti laporan yang akan dipublikasikan terdapat paraf bagian humas	Pebruari 2021			
38	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum ada SOP dan berita acara klarifikasi berita yang bersifat sensitif	Pebruari 2021			
39	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum ada buku tamu/presensi kunjungan penerimaan tamu (masih berupa lembaran)	Pebruari 2021			
40	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum ada laporan hasil monev humas	Pebruari 2021			
41	Program Studi Teknologi	Belum ada buku pedoman kerjasama yang mencakup	November 2020			

	Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama (masih berupa draft)				
42	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	SOP kerjasama akan dibuatkan sesuai template dan penomoran dari LPMI	Pebruari 2021			
43	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Prodi analis Belum pernah mengadakan pertukaran dosen/ dosen tamu dan laporan kegiatan pertukaran mahasiswa	September 2021			
44	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Tidak ada SK unit kerja sama dan program kerja	Pebruari 2021			
45	Program Studi	Target penelitian terpadu pada	Pebruari			

	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Renstra STIKes Wira Medika pada tahun 2020 mencapai 5 penelitian terpadu, sementara pada prodi belum ada capaian penelitian terpadu	2021			
46	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Target jurnal setiap prodi pada Renstra STIKes Wira Medika pada tahun 2020 adalah 1 jurnal prodi, sementara pada prodi belum memiliki jurnal prodi.	Pebruari 2021			
47	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Persen dosen dengan gelar magister belum mencapai 100%	Pebruari 2021			
48	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Persen dosen yang memiliki jabatan fungsional belum mencapai 100%	Pebruari 2021			
49	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program	Belum ada dokumen kebijakan tentang pembuatan ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan keterangan ijazah.	06 Januari 2021			

	Profesi					
50	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	<p>Belum ada dosen yang memiliki kualifikasi doctor</p> <p>a. Persentase dosen S3 adalah 0% seharusnya >30% dari jumlah total dosen</p> <p>b. Persentase lector kepala adalah 0% seharusnya > 30%</p>	08 Januari 2021			
51	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Pedoman BKD yang tersedia adalah tahun 2014 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan Kembali	Januari 2021			
52	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Belum tersedia fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus seperti ruang kelas dilantai bawah	Januari 2021			

53	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Luas perpustakaan dan koleksi buku serta jurnal masih kurang mencukupi	Januari 2021			
54	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	<p>a. Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 66% sedangkan persentase perolehan dana dari mhs STIKes adalah 96,2% dari mahasiswa karena pedapatan utama sebagian besar dari mahasiswa</p> <p>b. Belum tersedia dokumen standar pelaporan keuangan dari institusi dan yayasan namun laporan keuangan sudah ada dengan format PSAK 45</p>	Juli 2021			
55	Program Studi Keperawatan	Kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian	Juli 2021			

	Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran belum ada karena belum ada SPI untuk keuangan				
56	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Ada buku panduan kurikulum prodi yang baru, tetapi belum ada SK tim perumus kurikulum prodi	Oktober 2020			
57	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Belum ada berita acara serah terima barang	November 2020			
58	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan	Belum ada bukti atau dokumentasi sosialisasi tentang sarana prasarana yang bisa digunakan oleh civitas	Pebruari 2021			

	Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	akademika				
59	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Belum ada Buku K3 Penelitian di LPPM yang mencakup semua laboratorium	Pebruari 2021			
60	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Kegiatan yang diadakan oleh LPPM untuk meningkatkan kemampuan peneliti baik dalam penulisan karya ilmiah, melakukan penelitian, maupun memperoleh kekayaan intelektual belum dilengkapi dengan dokumentasi (surat undangan baik peserta maupun narasumber, absensi, berita acara, dan notulen).	November 2020			
61	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan	Hasil laporan monev penelitian belum diberikan ke prodi sehingga belum ada RTL monev penelitian per prodi	November 2020			

	Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi					
62	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Kinerja penelitian yang telah dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi oleh LPPM belum pernah dilaporkan/disampaikan ke Ketua STIKes	November 2020			
63	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Belum ada laporan SK tentang pendanaan biaya penelitian	November 2020			
64	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan	Belum ada POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pebruari 2021			

	Ners Program Profesi					
65	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Belum ada POK yang mengatur tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas pelaksana penelitian	Pebruari 2021			
66	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum menghasilkan bahan ajar/ modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar.	15 September 2020			
67	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program	Luaran PkM belum ada diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.	15 September 2020			

	Profesi					
68	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	ada SOP Monev Pengabdian kepada Masyarakat/ SOP Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat tetapi belum dilakukan sosialisasi	07 September 2020			
69	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Belum tersedia layanan e-perpustakaan (e-journal , e-book dll)	15 September 2020			
70	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Belum Tersedia sistem informasi manajemen perguruan tinggi yang terintegrasi	15 September 2020			

71	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Belum ada SK bimbingan konseling, tetapi sudah ada MOU dengan Pradnya Gama	Januari 2021			
72	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Tidak ada SK didalam buku bimbingan akademik	Pebruari 2021			
73	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Tahun lalu sudah ada ruangan konseling, tetapi tahun ini dialih fungsikan menjadi ruang LPPM	2021			
74	Program Studi Keperawatan	Belum ada instrument dan laporan hasil evaluasi kepuasan	Pebruari 2021			

	Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan				
75	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Belum ada buku/dokumen kebijakan tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan	Pebruari 2021			
76	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Ada buku pedoman akademik tetapi judul harus direvisi dan harus dilengkapi dengan SK dan kriteria tentang kebijakan dan strategi lulusan, mahasiswa DO, transfer dan sistem monitoring dan evaluasi	Pebruari 2021			
77	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan	Belum ada partisipasi alumni dalam hal Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik : lahan praktek alumni digunakan untuk	Pebruari 2021			

	Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	praktik akademik				
78	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Belum ada kartu anggota IKAWIRA	Pebruari 2021			
79	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Kepala bagian humas tidak memiliki ijazah sarjana HI dan tidak memiliki pengalaman kerja dibidang humas selama 5 tahun di luar STIKes	2021			
80	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan	Belum memiliki buku tata kelola Humas	Pebruari 2021			

	Ners Program Profesi					
81	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Belum ada bukti laporan yang akan dipublikasikan terdapat paraf bagian humas	Pebruari 2021			
82	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Belum ada SOP dan berita acara klarifikasi berita yang bersifat sensitif	Pebruari 2021			
83	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program	Belum ada buku tamu/presensi kunjungan penerimaan tamu (masih berupa lembaran)	Pebruari 2021			

	Profesi					
84	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Belum ada laporan hasil monev humas	Pebruari 2021			
85	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Belum ada buku pedoman kerjasama yang mencakup kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama (masih berupa draft)	November 2020			
86	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan	SOP kerjasama akan dibuatkan sesuai template dan penomoran dari LPMI	Pebruari 2021			

	Ners Program Profesi					
87	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Prodi analisis Belum pernah mengadakan pertukaran dosen/ dosen tamu dan laporan kegiatan pertukaran mahasiswa	September 2021			
88	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Tidak ada SK unit kerja sama dan program kerja	Pebruari 2021			
89	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program	Rasio keketatan mahasiswa 1:1, belum mencapai target 1:4	Agustus 2021			

	Profesi					
90	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Jumlah mahasiswa asing 3 orang, belum mencapai target 6 orang	Agustus 2021			
91	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Jumlah mahasiswa dalam student exchange 4 orang belum mencapai 10 orang	Agustus 2021			
92	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Presentase dosen yang memiliki sertifikat pelatihan komplementer 63% belum mencapai target 100%	Agustus 2021			

93	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Persentase riset dosen dengan topik komplementer 23% belum mencapai target 25%	Februari 2021			
94	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Persentase PkM dosen dengan topik komplementer 16 % menurun dari sebelumnya karena difokuskan untuk penanganan covid 19	Februari 2021			
95	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi	Jumlah rata2 akumulasi per dosen publikasi untuk publikasi yaitu 1: 4,7 belum mencapai target 1:5	Juli 2021			
96	Program Studi D3 RMIK	Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik minimal	03 Juli 2021			

		S2 namun tidak relevan dengan program studi				
97	Program Studi D3 RMIK	a. Persentase dosen S3 adalah 0% seharusnya > 30 % dari jumlah total dosen. b. Persentase lektor kepala adalah 0% seharusnya > 30 %.	03 Juli 2021			
98	Program Studi D3 RMIK	Pedoman BKD yang tersedia adalah tahun 2018 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan kembali.	20 Januari 2021			
99	Program Studi D3 RMIK	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen tetap sebanyak 14% seharusnya < 10%	03 Juli 2021			
100	Program Studi D3 RMIK	Ada pencemaran air di areal kampus, terbukti ada genangan air di parkir D saat hujan lebat	30 Januari 2021			
101	Program Studi D3 RMIK	Pada perpustakaan : a. Luas perpustakaan $8 \times 9 \times 2 = 144 \text{ m}^2$. rasio $0,16 \text{ m}^2$ (standar 0,2 per mahasiswa) b. Ruang perpustakaan cukup strategis namun belum memperhatikan pemakai	08 Juli 2021			

		<p>berkebutuhan khusus</p> <p>c. Buku fiksi ada 3 judul (sehingga rasio ilmiah: fiksi, tidak 90 : 10) ini disebabkan karena di STIKes prodi Sastra dan sejenis yang memerlukan banyak literatur fiksi</p> <p>d. Sistem informasi manajemen perpus dan repository sedang dalam pembentukan</p>				
102	Program Studi D3 RMIK	Belum tersedianya fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus.	01 Juli 2021			
103	Program Studi D3 RMIK	Belum ada RTL hasil visitasi akreditasi Program Studi	14 Desember 2020			
104	Program Studi D3 RMIK	Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 66% sedangkan persentase perolehan dana dari mhs STIKes adalah 96,2% dari mahasiswa karena pedapatan utama sebagian besar dari mahasiswa	03 Juli 2021			
105	Program Studi	Kegiatan monitoring dan	03 Juli 2021			

	D3 RMIK	evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran belum ada karena belum ada SPI untuk keuangan				
106	Program Studi D3 RMIK	STIKes belum memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan secara akurat. Belum tersedia laporan Monitoring dan evaluasi.	03 Juli 2021			
107	Program Studi D3 RMIK	Belum dilakukan proses sosialisasi SOP pengadaan sarpras penelitian, SOP pemeliharaan dan pemuktahiran sarpras penelitian.	03 Juli 2021			
108	Program Studi D3 RMIK	Belum ada Buku K3 Penelitian di LPPM yang mencakup semua laboratorium	03 Juli 2021			
109	Program Studi D3 RMIK	Belum ada absensi dan berita acara kegiatan desiminasi hasil penelitian.	November 2020			
110	Program Studi D3 RMIK	Belum ada Laporan/dokumentasi yang disampaikan ke ketua STIKes tentang kinerja penelitian yang telah dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi	November 2020			
111	Program Studi	Belum ada laporan monev	November			

	D3 RMIK	penelitian yang diberikan ke prodi sehingga belum ada RTL monev penelitian per prodi	2020			
112	Program Studi D3 RMIK	Belum ada SK tentang pendanaan biaya penelitian	November 2020			
113	Program Studi D3 RMIK	Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum menghasilkan bahan ajar/ modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar.	23 Oktober 2020			
114	Program Studi D3 RMIK	Luaran PkM belum ada diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.	23 Oktober 2020			
115	Program Studi D3 RMIK	Ada SOP Monev Pengabdian kepada Masyarakat/ SOP Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat tetapi belum dilakukan sosialisasi	02 Juli 2021			
116	Program Studi D3 RMIK	Belum tersedia layanan e-perpustakaan (e-journal , e-book dll).	25 September 2020			
117	Program Studi D3 RMIK	Belum Tersedia sistem informasi manajemen perguruan tinggi yang terintegrasi	08 September 2020			

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

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



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

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

www.stikeswiramedika.ac.id

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

I. IDENTITAS

Auditor

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

Sekretaris : Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep

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

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

Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si

Auditee

Nama : Ni Luh Nova Dilisca D.P., S.Si., M.Si

Jabatan : Ketua Program Studi

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

Institusi : STIKES Wira Medika Bali

II. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan standar Pendidikan, Penelitian dan PKM sesuai dengan Standar STIKES Wira Medika Bali dan mutu di Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga STIKES Wira Medika Bali
2. Mengevaluasi efektivitas penerapan standar proses pembelajaran, Penelitian dan PKM
3. Mengidentifikasi peluang perbaikan proses pembelajaran, Penelitian dan PKM

III. LINGKUP AUDIT

Standar pendidikan di STIKes Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standart yaitu standart kompetensi lulusan, standart isi pemelajaran, standart proses pembelajaran, standart penilaian pembelajaran, standart pendidik dan tenaga kependidikan, standart sarana dan prasarana, standart pengelolaan pembelajaran dan standart pembiayaan pembelajaran. Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. JADWAL AUDIT

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

A. Audit *Desk*/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Agustus 2020
Pukul : 10.00-14.00

B. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu-Kamis
Tanggal : 26-27 Agustus 2020
Pukul : 09.00-16.00

V. TEMUAN AUDIT

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
1	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 2 tentang isi pendidikan point 2	Buku kurikulum terbaru sudah ada namun belum dilengkapi dengan SK tim perumus kurikulum .
2	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 2 tentang isi pendidikan point 6	Tim kurikulum prodi sudah terbentuk namun belum dilengkapi dengan SK tim kurikulum.
3	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 2 tentang isi pendidikan point 11	Belum tersedianya roadmap Pendidikan untuk kurikulum baru . Selama ini proses pembelajaran yang diterapkan hanya mengacu pada buku kurikulum.
4	KTS	Buku Sistem	Masih ada RPS yang belum sesuai standar

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
	Minor	Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 tentang proses pendidikan point 14	penyusunan untuk kurikulum baru.
5	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan tenaga kependidikan Point 4	a. Persentase dosen S3 adalah 14% seharusnya > 30 % dari jumlah total dosen. b. Persentase lektor kepala adalah 0% seharusnya > 30 %.
6	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan tenaga kependidikan Point 15-17	Pedoman BKD yang tersedia adalah tahun 2018 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan kembali.
7	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan tenaga kependidikan Point 19	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen tetap sebanyak 14% seharusnya < 10%
8	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran point 8	Pada perpustakaan : a. Luas perpustakaan $7,3 \times 7,8 \times 2 = 113,88 \text{ m}^2$. rasio $0,12 \text{ m}^2$ (standar $0,2$ per mahasiswa) (jumlah mahasiswa 925 sesuai PDDIKTI genap 19 20) b. Ruang perpus cukup strategis namun belum memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus c. Koleksi buku pengayaan <400 judul seharusnya minimal 1000 judul d. Buku fiksi ada 3 judul (sehingga rasio ilmiah: fiksi, tidak 90 : 10) ini disebabkan

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
			<p>karena di STIKes prodi Sastra dan sejenis yang memerlukan banyak literatur fiksi</p> <p>e. Buku referensi <50 judul. seharusnya minimal 50 judul</p> <p>f. Sistem informasi manajemen perpus dan repository sedang dalam pembentukan.</p> <p>g. Langganan jurnal nasional 2 buah namun belum berlangganan jurnal internasional.</p> <p>sumber belajar lain belum mencapai 50 judul.</p>
9	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran point 9	Belum tersedianya fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus.
10	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 3	<p>a. Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 66% sedangkan persentase perolehan dana dari mhs STIKes adalah 96,2% dari mahasiswa karena pedapatan utama sebagian besar dari mahasiswa</p> <p>b. Belum tersedia dokumen standar pelaporan keuangan dari institusi dan yayasan namun laporan keuangan sudah ada dengan format PSAK 45</p>
11	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 5	Kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran belum ada karena belum ada SPI untuk keuangan

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
12	KTS Mayor	Standar Informasi dan Teknologi Point 2	Belum tersedia layanan e-perpustakaan (e-journal , e-book dll)
13	KTS Mayor	Standar Informasi dan Teknologi Point 3	Belum Tersedia sistem informasi manajemen perguruan tinggi yang terintegrasi
14	KTS Mayor	Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Point 2	Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum menghasilkan bahan ajar/ modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar.
15	KTS Mayor	Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Point 2	Luaran PkM belum ada diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.
16	KTS Minor	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Point 3	ada SOP Monev Pengabdian kepada Masyarakat/ SOP Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat tetapi belum dilakukan sosialisasi
17	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 5	Ada buku panduan kurikulum prodi yang baru, tetapi belum ada SK tim perumus kurikulum prodi
18	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana Prasarana Penelitian Point 1	Belum ada berita acara serah terima barang
19	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana Prasarana Penelitian Point 2	Belum ada bukti atau dokumentasi sosialisasi tentang sarana prasarana yang bisa digunakan oleh civitas akademika
20	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana Prasarana Penelitian Point 3	Belum ada Buku K3 Penelitian di LPPM yang mencakup semua laboratorium
21	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu	Kegiatan yang diadakan oleh LPPM untuk meningkatkan kemampuan peneliti baik dalam

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 4	penulisan karya ilmiah, melakukan penelitian, maupun memperoleh kekayaan intelektual belum dilengkapi dengan dokumentasi (surat undangan baik peserta maupun narasumber, absensi, berita acara, dan notulen).
22	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5	Hasil laporan monev penelitian belum diberikan ke prodi sehingga belum ada RTL monev penelitian per prodi
23	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5	Kinerja penelitian yang telah dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi oleh LPPM belum pernah dilaporkan/disampaikan ke Ketua STIKes
24	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 1	Belum ada laporan SK tentang pendanaan biaya penelitian
25	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 4	Belum ada POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
26	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 4	Belum ada POK yang mengatur tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas pelaksana penelitian
27	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 4	Belum ada SK bimbingan konseling, tetapi sudah ada MOU dengan Pradnya Gama
28	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016	Tidak ada SK didalam buku bimbingan akademik

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Standar Mahasiswa dan Alumni Point 4	
29	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 4	Tahun lalu sudah ada ruangan konseling, tetapi tahun ini dialih fungsikan menjadi ruang LPPM
30	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 9	Belum ada instrument dan laporan hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan
31	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 10	Belum ada buku/dokumen kebijakan tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan
32	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 12	Ada buku pedoman akademik tetapi judul harus direvisi dan harus dilengkapi dengan SK dan kriteria tentang kebijakan dan strategi lulusan, mahasiswa DO, transfer dan sistem monitoring dan evaluasi
33	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 15	Belum ada partisipasi alumni dalam hal Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik : lahan praktek alumni digunakan untuk praktik akademik
34	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 16	Belum ada kartu anggota IKAWIRA
35	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 1	Kepala bagian humas tidak memiliki ijazah sarjana HI dan tidak memiliki pengalaman kerja dibidang humas selama 5 tahun di luar STIKes
36	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub.	Belum memiliki buku tata kelola Humas

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Masyarakat Point 2	
37	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 3, 4 dan 5	Belum ada bukti laporan yang akan dipublikasikan terdapat paraf bagian humas
38	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 6	Belum ada SOP dan berita acara klarifikasi berita yang bersifat sensitif
39	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 8	Belum ada buku tamu/presensi kunjungan penerimaan tamu (masih berupa lembaran)
40	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 10	Belum ada laporan hasil monev humas
41	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar kerjasama Point 1	Belum ada buku pedoman kerjasama yang mencakup kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama (masih berupa draft)
42	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar kerjasama Point 2	SOP kerjasama akan dibuatkan sesuai template dan penomoran dari LPMI
43	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar kerjasama Point 3	Prodi analis Belum pernah mengadakan pertukaran dosen/ dosen tamu dan laporan kegiatan pertukaran mahasiswa
44	KTS Mayor	Buku Sistem	Tidak ada SK unit kerja sama dan program

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar kerjasama Point 5	kerja
45	KTS Minor	Rencana operasional Prodi dan renstra STIKes 2016-2020	Target penelitian terpadu pada Renstra STIKes Wira Medika pada tahun 2020 mencapai 5 penelitian terpadu, sementara pada prodi belum ada capaian penelitian terpadu
46	KTS Minor	Rencana operasional Prodi dan renstra STIKes 2016-2020	Target jurnal setiap prodi pada Renstra STIKes Wira Medika pada tahun 2020 adalah 1 jurnal prodi, sementara pada prodi belum memiliki jurnal prodi.
47	KTS Minor	Rencana operasional Prodi	Persen dosen dengan gelar magister belum mencapai 100%
48	KTS Minor	Rencana operasional Prodi	Persen dosen yang memiliki jabatan fungsional belum mencapai 100%

VI. RUANG PERBAIKAN

NO.	BIDANG	KELEBIHAN	RUANG PERBAIKAN

VII. KESIMPULAN AUDIT

(berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil audit internal)

Nama, Tanda Tangan, Cap/Stempel

Tim Auditor

(Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes) (Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si)

(Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, M.Kep)

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

(Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes)

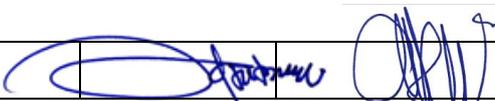
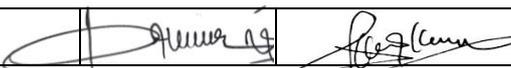
(Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si)



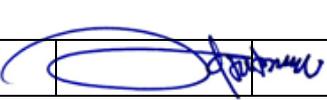
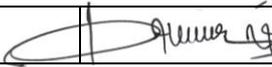
Auditee

(I Nyoman Sudarma S.Si., M.Si)

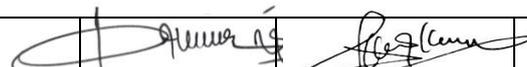
LAMPIRAN**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) I**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 1	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 2 : Isi Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Buku kurikulum terbaru sudah ada namun belum dilengkapi dengan SK tim perumus kurikulum			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melengkapi dokumen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	25 Sept 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

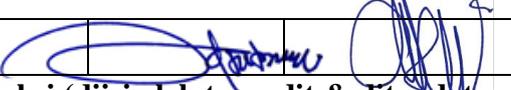
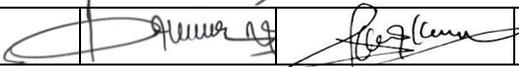
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) II

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 2	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 2 : Isi Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Tim kurikulum terbaru sudah ada namun belum dilengkapi dengan SK tim perumus kurikulum			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Melengkapi dokumen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	8 Sept 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) III

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 3	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 2 : Isi Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedianya roadmap Pendidikan untuk kurikulum baru . Selama ini proses pembelajaran yang diterapkan hanya mengacu pada buku kurikulum.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Melengkapi dokumen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	23 oktober 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

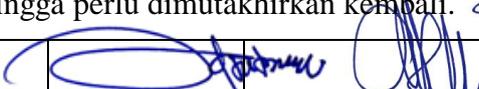
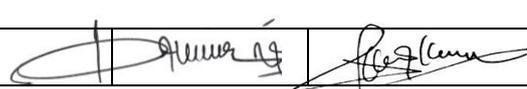
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 4	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 3 : Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Masih ada RPS yang belum sesuai standar penyusunan untuk kurikulum baru.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Revisi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	23 Oktober 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

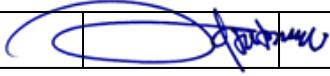
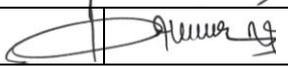
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) V

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No.5	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 : Pendidik dan tenaga kependidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
a. Persentase dosen S3 adalah 14% seharusnya > 30 % dari jumlah total dosen.			
b. Persentase lektor kepala adalah 0% seharusnya > 30 %.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Membuat perencanaan kenaikan kualifikasi Pendidikan dan Jabatan fungsional dosen			
Tanda TanganTeraudit		Tanggal	2 juli 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

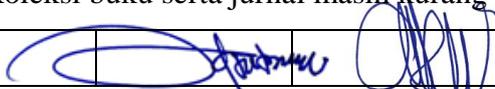
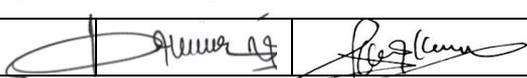
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No.6	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 : Pendidik dan tenaga kependidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Pedoman BKD yang tersedia adalah tahun 2018 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan kembali.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pemutakhiran kembali			
Tanda TanganTeraudit		Tanggal	2 januari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

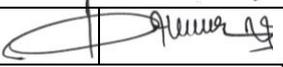
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No.7	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 : Pendidik dan tenaga kependidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen tetap sebanyak 14% seharusnya < 10%			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusulan penambahan dosen tetap			
Tanda TanganTeraudit		Tanggal	2 juli 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

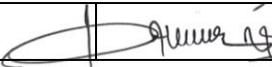
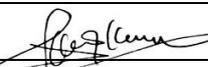
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 8	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 : tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Luas perpustakaan dan koleksi buku serta jurnal masih kurang mencukupi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusulan perluasan Perpustakaan dan penambahan koleksi buku serta jurnal			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	1 Juli 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

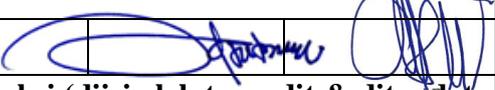
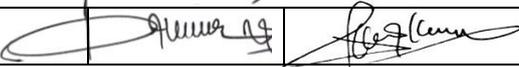
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 9	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 : tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedianya fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusulan fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus			
Tanda TanganTeraudit		Tanggal	1 Juli 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

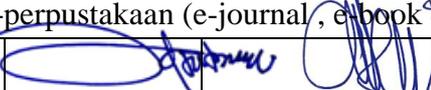
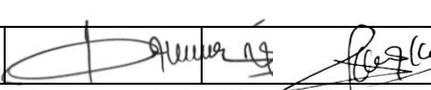
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) X

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 10	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
a. Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 : tentang Pembiayaan Pembelajaran		
<p>a. Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 66% sedangkan persentase perolehan dana dari mhs STIKes adalah 96,2% dari mahasiswa karena pedapatan utama sebagian besar dari mahasiswa</p> <p>b. Belum tersedia dokumen standar pelaporan keuangan dari institusi dan yayasan namun laporan keuangan sudah ada dengan format PSAK 45</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Perencanaan inkubator bisnis dan pemasukan dari sumber lain seperti kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan swasta.			
Pengusulan dokumen standar pelaporan keuangan			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 3 juli 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

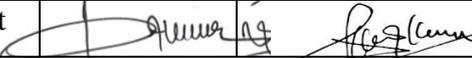
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 11	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
b. Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 : tentang Pembiayaan Pembelajaran		
Kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran belum ada karena belum ada SPI untuk keuangan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusulan pembentukan SPI			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	3 juli 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

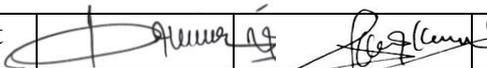
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 12	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Informasi dan Teknologi Point 3		
Belum tersedia layanan e-perpustakaan (e-journal, e-book dll)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26-27 Agustus 2020
Segera rencanakan pengadaan e-journal dan e-book			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	15 September 21
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

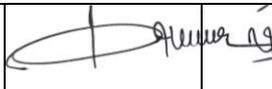
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 13	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Belum Tersedia sistem informasi manajemen perguruan tinggi yang terintegrasi		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26-27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	15 September 21
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

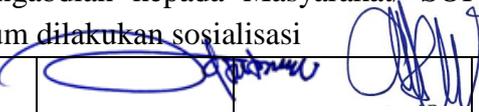
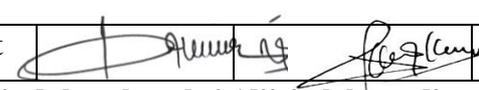
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 14	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Point 2		
Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum menghasilkan bahan ajar/ modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26-27 Agustus 2020
Akan segera ditindaklanjuti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	15 September 21
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

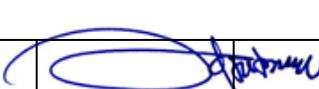
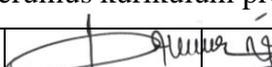
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 15	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Point 2		
Luaran PkM belum ada diterbitkan dalam bentuk Buku per-ISBN, Book Chapter.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26-27 Agustus 2020
akan segera memberikan motivasi kepada dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	15 September 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

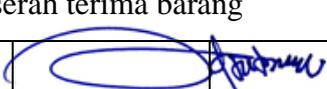
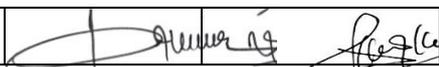
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 16	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Point 3		
ada SOP Monev Pengabdian kepada Masyarakat/ SOP Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat tetapi belum dilakukan sosialisasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26-27 Agustus 2020
Lakukan sosialisasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	7 September 20
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 17	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Ada buku panduan kurikulum prodi yang baru, tetapi belum ada SK tim perumus kurikulum prodi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan SK tim perumus kurikulum prodi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Oktober 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

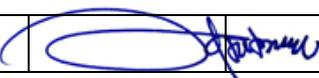
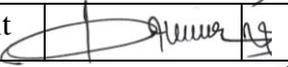
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 18	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana Prasarana Penelitian Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada berita acara serah terima barang			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan berita acara serah terima barang			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	November 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

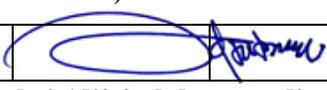
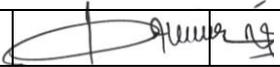
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 19	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana Prasarana Penelitian Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada bukti atau dokumentasi sosialisasi tentang sarana prasarana yang bisa digunakan oleh civitas akademika			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dilengkapi bukti/dokumentasi terkait sosialisasi tentang sarana prasarana yang bisa digunakan oleh civitas akademika (surat undangan, absensi, berita acara, dan notulen)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Februari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

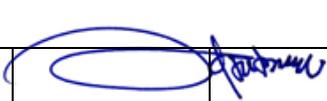
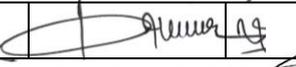
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 20	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana Prasarana Penelitian Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada Buku K3 Penelitian di LPPM yang mencakup semua laboratorium			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan buku K3 Penelitian di LPPM yang mencakup semua laboratorium			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 21	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 4		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Kegiatan yang diadakan oleh LPPM untuk meningkatkan kemampuan peneliti baik dalam penulisan karya ilmiah, melakukan penelitian, maupun memperoleh kekayaan intelektual belum dilengkapi dengan dokumentasi (surat undangan baik peserta maupun narasumber, absensi, berita acara, dan notulen).</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Kegiatan yang diadakan oleh LPPM untuk meningkatkan kemampuan peneliti baik dalam penulisan karya ilmiah, melakukan penelitian, maupun memperoleh kekayaan intelektual akan dilengkapi dengan dokumentasi (surat undangan baik peserta maupun narasumber, absensi, berita acara, dan notulen).</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	November 2020
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

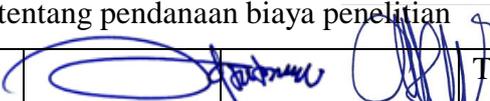
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 22	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Hasil laporan monev penelitian belum diberikan ke prodi sehingga belum ada RTL monev penelitian per prodi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Hasil laporan monev penelitian akan diberikan ke prodi sehingga akan ada RTL monev penelitian per prodi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	November 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

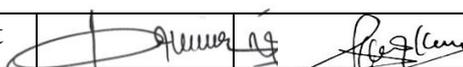
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 23	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Kinerja penelitian yang telah dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi oleh LPPM belum pernah dilaporkan/disampaikan ke Ketua STIKes			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Kinerja penelitian yang telah dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi oleh LPPM akan dilaporkan/disampaikan ke Ketua STIKes			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	November 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

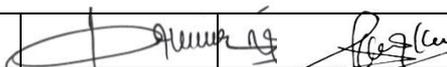
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 24	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada laporan SK tentang pendanaan biaya penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan SK pendanaan biaya penelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	November 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

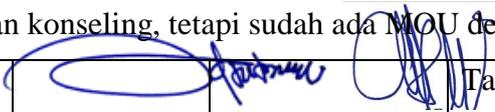
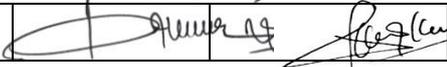
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 25	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

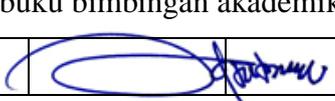
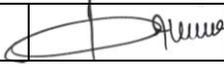
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 26	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada POK yang mengatur tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas pelaksana penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan POK yang mengatur tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas pelaksana penelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

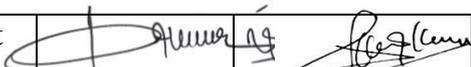
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 27	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada SK bimbingan konseling, tetapi sudah ada MOU dengan Pradnya Gama			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan SK Bimbingan MOU			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Januari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

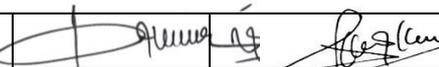
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 28	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Tidak ada SK didalam buku bimbingan akademik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Buku bimbingan akademik akan ditambahkan dengan SK			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

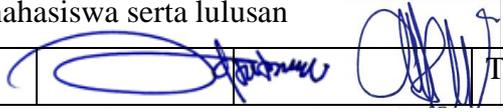
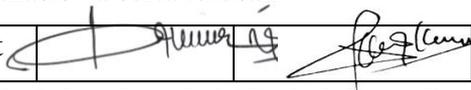
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 29	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Tahun lalu sudah ada ruangan konseling, tetapi tahun ini dialih fungsikan menjadi ruang LPPM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan segera dibuatkan ruangan konseling			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

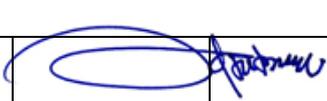
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 30	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 9		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada instrument dan laporan hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan instrument dan laporan hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

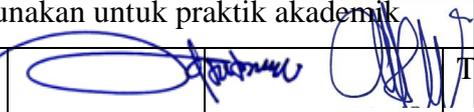
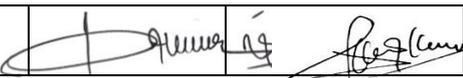
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 31	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 10		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada buku/dokumen kebijakan tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan buku/dokumen kebijakan tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

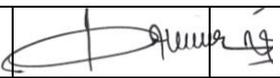
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 32	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 12		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Ada buku pedoman akademik tetapi judul harus direvisi dan harus dilengkapi dengan SK dan kriteria tentang kebijakan dan strategi lulusan, mahasiswa DO, transfer dan sistem monitoring dan evaluasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Buku pedoman akademik judul akan direvisi dan akan dilengkapi dengan SK dan kriteria tentang kebijakan dan strategi lulusan, mahasiswa DO, transfer dan sistem monitoring dan evaluasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

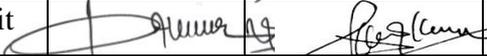
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 33	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 15		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada partisipasi alumni dalam hal Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik : lahan praktek alumni digunakan untuk praktik akademik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan diadakan partisipasi alumni dalam hal Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik : lahan praktek alumni digunakan untuk praktik akademik			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

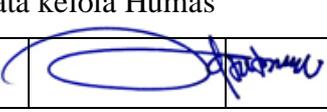
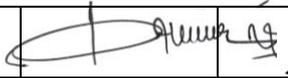
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 34	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 16		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada kartu anggota IKAWIRA			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan kartu anggota IKAWIRA			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

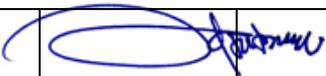
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 35	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Kepala bagian humas tidak memiliki ijazah sarjana HI dan tidak memiliki pengalaman kerja dibidang humas selama 5 tahun di luar STIKes			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

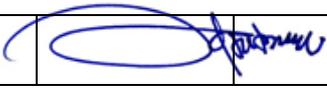
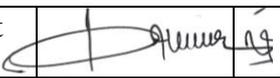
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 36	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum memiliki buku tata kelola Humas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan buku tata kelola Humas			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

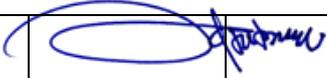
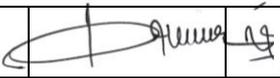
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 37	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 3, 4 dan 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada bukti laporan yang akan dipublikasikan terdapat paraf bagian humas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan bukti laporan yang akan dipublikasikan terdapat paraf bagian humas			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

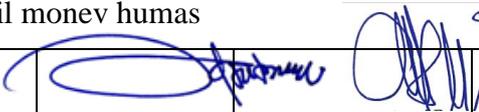
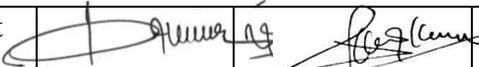
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 38	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 6		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada SOP dan berita acara klarifikasi berita yang bersifat sensitif			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan SOP dan berita acara klarifikasi berita yang bersifat sensitif			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 39	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 8		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada buku tamu/presensi kunjungan penerimaan tamu (masih berupa lembaran)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan buku tamu/presensi kunjungan penerimaan tamu			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

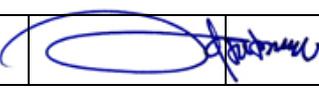
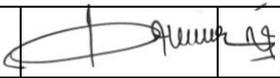
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XL

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 40	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 10		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada laporan hasil monev humas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan laporan hasil monev humas			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

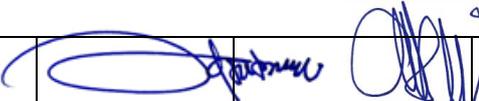
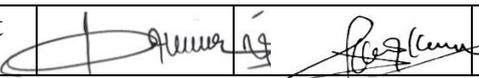
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 41	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar kerjasama Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada buku pedoman kerjasama yang mencakup kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama (masih berupa draft)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan buku pedoman kerjasama yang mencakup kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama .			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	November 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

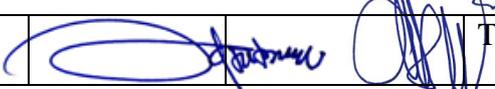
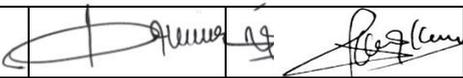
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 42	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar kerjasama Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
SOP kerjasama belum sesuai template dan penomoran dari LPMI			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
SOP kerjasama akan dibuatkan sesuai template dan penomoran dari LPMI			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 43	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar kerjasama Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Prodi analis Belum pernah mengadakan pertukaran dosen/ dosen tamu dan laporan kegiatan pertukaran mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Prodi analis akan mengadakan pertukaran dosen/ dosen tamu dan laporan kegiatan pertukaran mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	September 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

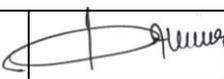
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 44	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar kerjasama Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Tidak ada SK unit kerja sama dan program kerja			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan SK unit kerja sama dan program kerja			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

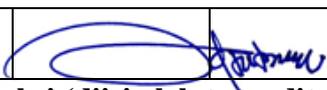
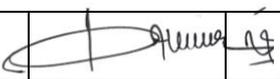
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 45	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi dan renstra STIKes 2016-2020		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Target penelitian terpadu pada Renstra STIKes Wira Medika pada tahun 2020 mencapai 5 penelitian terpadu, sementara pada prodi belum ada capaian penelitian terpadu			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
mewajibkan dosen untuk melakukan penelitian sesuai dengan Renstra			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

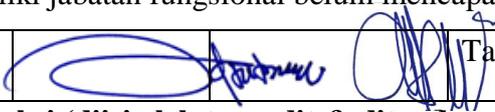
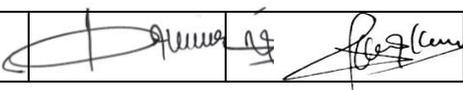
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 46	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi dan renstra STIKes 2016-2020		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Target jurnal setiap prodi pada Renstra STIKes Wira Medika pada tahun 2020 adalah 1 jurnal prodi, sementara pada prodi belum memiliki jurnal prodi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
mewajibkan dosen untuk melakukan publikasi penelitiannya			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 47	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Persen dosen dengan gelar magister belum mencapai 100%			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
memotivasi dan memberi ijin dosen untuk melanjutkan kuliah			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 48	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Persen dosen yang memiliki jabatan fungsional belum mencapai 100%			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	27 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
memotivasi dan mewajibkan dosen untuk mengajukan jabatan fungsional			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

I. IDENTITAS

Auditor

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

Anggota :

1. Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si
2. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si
3. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes
4. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes

Auditee

Nama : Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep

Jabatan : Ketua Program Studi

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan

Institusi : STIKes Wira Medika Bali

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

Jabatan : Ketua Program Studi

Unit Kerja : Program Studi Ners

Institusi : STIKes Wira Medika Bali

II. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan standar Pendidikan, Penelitian dan PKM sesuai dengan Standar STIKES Wira Medika Bali dan mutu di Program Studi S1 Keperawatan dan Program Studi Profesi Ners Wira Medika Bali
2. Mengevaluasi efektivitas penerapan standar proses pembelajaran, Penelitian dan PKM
3. Mengidentifikasi peluang perbaikan proses pembelajaran, Penelitian dan PKM

III. LINGKUP AUDIT

Standar pendidikan di STIKes Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standart yaitu standart kompetensi lulusan, standart isi pemelajaran, standart proses pembelajaran, standart penilaian pembelajaran, standart pendidik dan tenaga kependidikan, standart sarana dan prasarana, standart pengelolaan pembelajaran dan standart pembiayaan pembelajaran. Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. JADWAL AUDIT

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

A. Audit *Desk*/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Agustus 2020
Pukul : 09.00-16.00

B. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu-Kamis
Tanggal : 12-13 Agustus 2020
Pukul : 09.00-16.00

V. TEMUAN AUDIT

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
1	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 28-30	Belum ada dokumen kebijakan tentang pembuatan ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan keterangan ijazah.
2	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan Tenaga	Belum ada dosen yang memiliki kualifikasi doctor a. Persentase dosen S3 adalah 0% seharusnya >30% dari jumlah total dosen b. Persentase lector kepala adalah 0%

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Kependidikan Point 4	seharusnya > 30%
3	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Point 15-17	Pedoman BKD yang tersedia adalah tahun 2014 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan Kembali
4	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Point 7	Belum tersedia fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus seperti ruang kelas dilantai bawah
5	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Point 8	Luas perpustakaan masih kurang mencukupi
6	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 3	Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 66% sedangkan persentase perolehan dana dari mhs STIKes adalah 96,2% dari mahasiswa karena pedapatan utama sebagian besar dari mahasiswa
7	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 5	Kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran belum ada karena belum ada SPI untuk keuangan
8	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses	Ada buku panduan kurikulum prodi yang baru, tetapi belum ada SK tim perumus kurikulum prodi

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Penelitian Point 5	
9	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana Prasarana Penelitian Point 1	Belum ada berita acara serah terima barang
10	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana Prasarana Penelitian Point 2	Belum ada bukti atau dokumentasi sosialisasi tentang sarana prasarana yang bisa digunakan oleh civitas akademika
11	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana Prasarana Penelitian Point 3	Belum ada Buku K3 Penelitian di LPPM yang mencakup semua laboratorium
12	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 4	Kegiatan yang diadakan oleh LPPM untuk meningkatkan kemampuan peneliti baik dalam penulisan karya ilmiah, melakukan penelitian, maupun memperoleh kekayaan intelektual belum dilengkapi dengan dokumentasi (surat undangan baik peserta maupun narasumber, absensi, berita acara, dan notulen).
13	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5	Hasil laporan monev penelitian belum diberikan ke prodi sehingga belum ada RTL monev penelitian per prodi
14	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5	Kinerja penelitian yang telah dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi oleh LPPM belum pernah dilaporkan/disampaikan ke Ketua STIKes

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
15	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 1	Belum ada laporan SK tentang pendanaan biaya penelitian
16	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 4	Belum ada POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
17	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 4	Belum ada POK yang mengatur tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas pelaksana penelitian
18	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Point 2	Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum menghasilkan bahan ajar/modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar.
19	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Point 2	Luaran PkM belum ada diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.
20	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Point 3	ada SOP Monev Pengabdian kepada Masyarakat/ SOP Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat tetapi belum dilakukan sosialisasi

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
21	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Informasi dan Teknologi Point 2	Belum tersedia layanan e-perpustakaan (e-journal , e-book dll)
22	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Informasi dan Teknologi Point 3	Belum Tersedia sistem informasi manajemen perguruan tinggi yang terintegrasi
23	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 4	Belum ada SK bimbingan konseling, tetapi sudah ada MOU dengan Pradnya Gama
24	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 4	Tidak ada SK didalam buku bimbingan akademik
25	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 4	Tahun lalu sudah ada ruangan konseling, tetapi tahun ini dialih fungsikan menjadi ruang LPPM
26	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 9	Belum ada instrument dan laporan hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan
27	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 10	Belum ada buku/dokumen kebijakan tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan
28	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu	Ada buku pedoman akademik tetapi judul harus direvisi dan harus dilengkapi dengan SK dan

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 12	kriteria tentang kebijakan dan strategi lulusan, mahasiswa DO, transfer dan sistem monitoring dan evaluasi
29	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 15	Belum ada partisipasi alumni dalam hal Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik : lahan praktek alumni digunakan untuk praktik akademik
30	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 16	Belum ada kartu anggota IKAWIRA
31	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 1	Kepala bagian humas tidak memiliki ijazah sarjana HI dan tidak memiliki pengalaman kerja dibidang humas selama 5 tahun di luar STIKes
32	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 2	Belum memiliki buku tata kelola Humas
33	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 3, 4 dan 5	Belum ada bukti laporan yang akan dipublikasikan terdapat paraf bagian humas
34	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 6	Belum ada SOP dan berita acara klarifikasi berita yang bersifat sensitif
35	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub.	Belum ada buku tamu/presensi kunjungan penerimaan tamu (masih berupa lembaran)

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Masyarakat Point 8	
36	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 10	Belum ada laporan hasil monev humas
37	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar kerjasama Point 1	Belum ada buku pedoman kerjasama yang mencakup kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama (masih berupa draft)
38	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar kerjasama Point 2	SOP kerjasama akan dibuatkan sesuai template dan penomoran dari PPMI
39	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar kerjasama Point 3	Prodi Ners tahap profesi Belum pernah mengadakan pertukaran dosen/ dosen tamu dan laporan kegiatan pertukaran mahasiswa
40	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar kerjasama Point 5	Tidak ada SK unit kerja sama dan program kerja
41	KTS Minor	Rencana operasional Prodi dan renstra STIKes 2016-2020	Rasio keketatan mahasiswa 1:1, belum mencapai target 1:4
42	KTS Minor	Rencana operasional Prodi dan renstra STIKes 2016-2020	Jumlah mahasiswa asing 3 orang, belum mencapai target 6 orang
43	KTS Minor	Rencana operasional Prodi 2019	Jumlah mahasiswa dalam student exchange 4 orang belum mencapai 10 orang
44	KTS Minor	Rencana operasional	Presentase dosen yang memiliki sertifikat

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Prodi 2019	pelatihan komplementer 63% belum mencapai target 100%
45	KTS Mayor	Rencana operasional Prodi 2019	Persentase riset dosen dengan topik komplementer 23% belum mencapai target 25%
46	KTS Mayor	Rencana operasional Prodi 2019	Persentase PkM dosen dengan topik komplementer 16 % menurun dari sebelumnya karena difokuskan untuk penanganan covid 19
47	KTS Minor	Rencana operasional Prodi 2019	Jumlah rata2 akumulasi per dosen publikasi untuk publikasi yaitu 1: 4,7 belum mencapai target 1:5

VI. RUANG PERBAIKAN

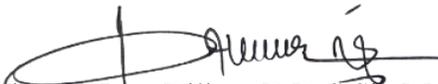
NO.	BIDANG	KELEBIHAN	RUANG PERBAIKAN
1	Pembelajaran	Dosen di Program Studi sudah semua memiliki kualifikasi Pendidikan Magister	<ul style="list-style-type: none">- Perlu dilakukan peningkatan kualifikasi Pendidikan doktor- Perlu dilakukan peningkatan jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor dan lektor kepala.
2	Pembelajaran	Proses pembelajaran sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	Perlu ditingkatkan intergrasi antara kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3	Penelitian	Setiap dosen program studi rutin melakukan kegiatan penelitian internal minimal setiap satu tahun sekali	Lakukan lebih banyak penelitian yang mengacu kepada pencari program studi dan roadmap penelitian program studi.
4	Penelitian	Setiap tahun ada dosen yang lolos hibah penelitian eksternal yaitu Dikti, dan telah dilakukan publikasi minimal ditingkat nasional	Dosen program studi diharapkan dapat melakukan peningkatan jumlah perolehan hibah eksternal untuk penelitian dan pengabdian masyarakat.
5	Penelitian	Dosen telah melakukan publikasi minimal di tingkat nasional	Diharapkan dosen program studi melakukan peningkatan jumlah publikasi internasional.

NO.	BIDANG	KELEBIHAN	RUANG PERBAIKAN
			Peningkatan jumlah HKI dalam bentuk buku ajar
6	Pengabdian masyarakat	Setiap dosen Program Studi telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dosen setiap semester	<ul style="list-style-type: none"> - Lakukan kegiatan pengabdian masyarakat lebih banyak kearah pencari program studi dan mengacu pada roadmap pengabdian masyarakat program studi. - Diharapkan peningkatan jumlah luaran dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat.

VII. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan hasil audit mutu internal pada Program Studi S1 Keperawatan dan Program Studi Profesi Ners yang mengacu pada Standar SPMI STIKes Wira Medika Bali, didapatkan temuan ketidaksesuaian antara standar dengan dokumen pendukung yang ada. Terdapat 29 temuan yang dikategorikan KTS Mayor, 15 temuan yang dikategorikan KTS Minor, dan 3 temuan yang dikategorikan OBS (Observasi).

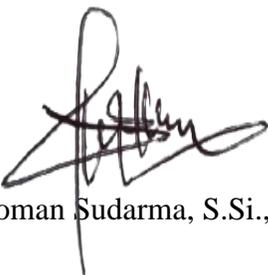
Tim Auditor



Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si



Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si



Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si



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



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

Tim Auditee



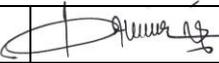
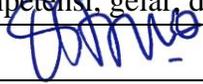
Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep



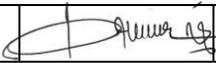
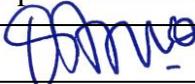
Ns. Ni Wayan Frisnadewi, S.Kep., M.Kes

LAMPIRAN

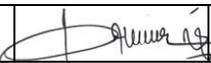
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) I

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes			
PTK No. 1	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 28-30			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada dokumen kebijakan tentang pembuatan ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan keterangan ijazah.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
<ul style="list-style-type: none">- Program studi akan mengarsipkan ijazah dan sertifikat uji kompetensi mahasiswa.- BAAK akan berkoordinasi dengan waka I terkait dokumen kebijakan tentang pembuatan ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan keterangan ijazah.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	06 Januari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

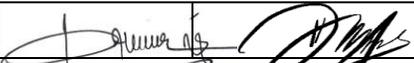
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) II

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 2	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada dosen yang memiliki kualifikasi doctor			
a. Persentase dosen S3 adalah 0% seharusnya >30% dari jumlah total dosen			
b. Persentase lector kepala adalah 0% seharusnya > 30%			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Membuat perencanaan kenaikan kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional dosen			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 08 Januari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

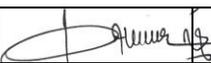
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) III

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 3	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Point 15-17		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Pedoman BKD yang tersedia adalah tahun 2014 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan Kembali			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Pedoman BKD perlu di mutakhirkan sesuai dengan pedoman BKD dari LLDIKTI			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Januari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

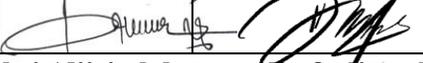
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 4	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Point 7		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedia fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus seperti ruang kelas dilantai bawah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Pengusulan Pembuatan fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus seperti ruang kelas dilantai bawah			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Januari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

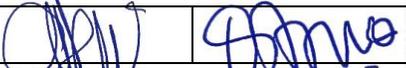
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) V

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 5	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Point 8		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Luas perpustakaan dan koleksi buku serta jurnal masih kurang mencukupi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Pengusulan perluasan Perpustakaan dan penambahan koleksi buku serta jurnal			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Januari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

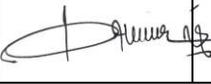
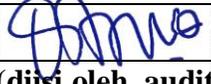
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 6	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
<p>a. Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 66% sedangkan persentase perolehan dana dari mhs STIKes adalah 96,2% dari mahasiswa karena pedapatan utama sebagian besar dari mahasiswa</p> <p>b. Belum tersedia dokumen standar pelaporan keuangan dari institusi dan yayasan namun laporan keuangan sudah ada dengan format PSAK 45</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Perencanaan inkubator bisnis dan pemasukan dari sumber lain seperti kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan swasta.			
Pengusulan dokumen standar pelaporan keuangan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Juli 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

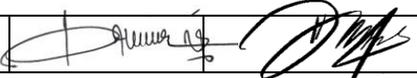
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 7	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran belum ada karena belum ada SPI untuk keuangan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Pengusulan pembentukan SPI			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Juli 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

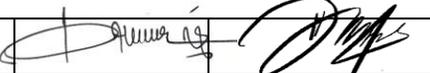
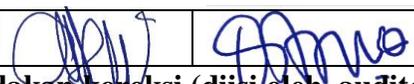
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes			
PTK No. 8	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 5			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Ada buku panduan kurikulum prodi yang baru, tetapi belum ada SK tim perumus kurikulum prodi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dibuatkan SK tim perumus kurikulum prodi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Oktober 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 9	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana Prasarana Penelitian Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada berita acara serah terima barang			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dibuatkan berita acara serah terima barang			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	November 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

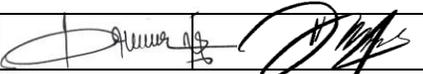
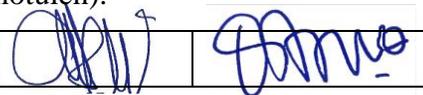
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) X

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 10	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana Prasarana Penelitian Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada bukti atau dokumentasi sosialisasi tentang sarana prasarana yang bisa digunakan oleh civitas akademika			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dilengkapi bukti/dokumentasi terkait sosialisasi tentang sarana prasarana yang bisa digunakan oleh civitas akademika (surat undangan, absensi, berita acara, dan notulen)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Februari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

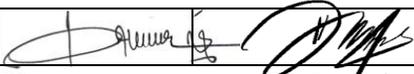
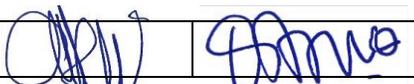
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 11	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana Prasarana Penelitian Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada Buku K3 Penelitian di LPPM yang mencakup semua laboratorium			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dibuatkan buku K3 Penelitian di LPPM yang mencakup semua laboratorium			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

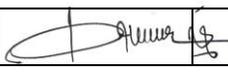
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 12	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 4		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Kegiatan yang diadakan oleh LPPM untuk meningkatkan kemampuan peneliti baik dalam penulisan karya ilmiah, melakukan penelitian, maupun memperoleh kekayaan intelektual belum dilengkapi dengan dokumentasi (surat undangan baik peserta maupun narasumber, absensi, berita acara, dan notulen).</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Kegiatan yang diadakan oleh LPPM untuk meningkatkan kemampuan peneliti baik dalam penulisan karya ilmiah, melakukan penelitian, maupun memperoleh kekayaan intelektual akan dilengkapi dengan dokumentasi (surat undangan baik peserta maupun narasumber, absensi, berita acara, dan notulen).</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	November 2020
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

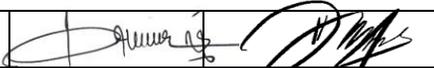
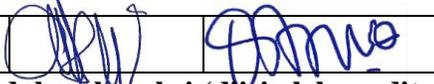
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 13	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Hasil laporan monev penelitian belum diberikan ke prodi sehingga belum ada RTL monev penelitian per prodi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Hasil laporan monev penelitian akan diberikan ke prodi sehingga akan ada RTL monev penelitian per prodi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	November 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

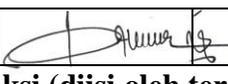
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 14	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Kinerja penelitian yang telah dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi oleh LPPM belum pernah dilaporkan/disampaikan ke Ketua STIKes			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Kinerja penelitian yang telah dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi oleh LPPM akan dilaporkan/disampaikan ke Ketua STIKes			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

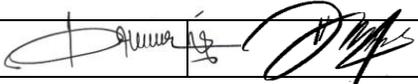
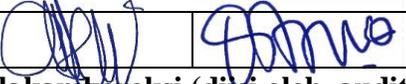
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 15	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada laporan SK tentang pendanaan biaya penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dibuatkan SK pendanaan biaya penelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	November 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

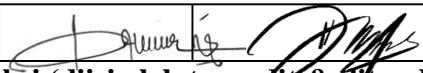
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 16	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dibuatkan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

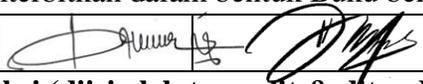
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 17	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada POK yang mengatur tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas pelaksana penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan POK yang mengatur tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas pelaksana penelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 18	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum menghasilkan bahan ajar/ modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan segera ditindaklanjuti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	15 September 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

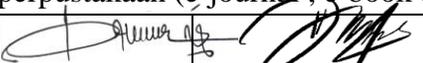
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 19	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Luaran PkM belum ada diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) akan segera memberikan motivasi kepada dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	15 September 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

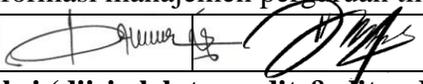
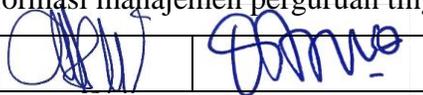
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 20	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
ada SOP Monev Pengabdian kepada Masyarakat/ SOP Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat tetapi belum dilakukan sosialisasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Lakukan sosialisasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	07 September 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

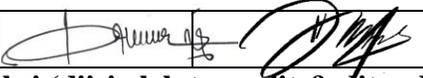
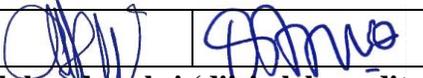
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 21	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Informasi dan Teknologi Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedia layanan e-perpustakaan (e-journal, e-book dll)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Segera rencanakan pengadaan e-journal dan e-book			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	15 September 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

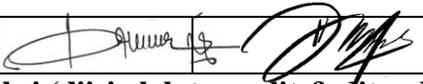
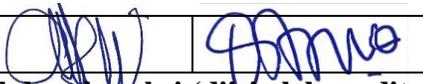
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 22	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Informasi dan Teknologi Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum Tersedia sistem informasi manajemen perguruan tinggi yang terintegrasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan sistem informasi manajemen perguruan tinggi yang terintegrasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	15 September 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

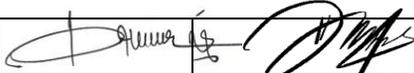
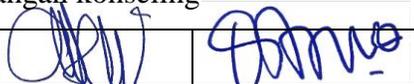
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 23	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada SK bimbingan konseling, tetapi sudah ada MOU dengan Pradnya Gama			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan SK Bimbingan MOU			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Januari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

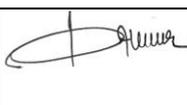
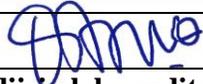
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 24	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Tidak ada SK didalam buku bimbingan akademik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Buku bimbingan akademik akan ditambahkan dengan SK			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

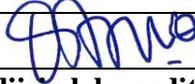
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 25	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Tahun lalu sudah ada ruangan konseling, tetapi tahun ini dialih fungsikan menjadi ruang LPPM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan segera dibuatkan ruangan konseling			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

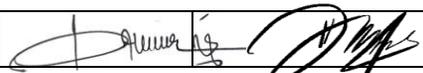
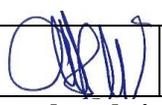
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes			
PTK No. 26	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 9			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada instrument dan laporan hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dibuatkan instrument dan laporan hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

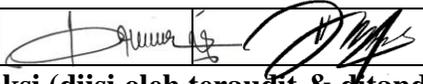
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes			
PTK No. 27	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 10			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada buku/dokumen kebijakan tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dibuatkan buku/dokumen kebijakan tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

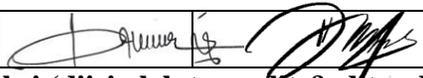
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 1	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 12		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Ada buku pedoman akademik tetapi judul harus direvisi dan harus dilengkapi dengan SK dan kriteria tentang kebijakan dan strategi lulusan, mahasiswa DO, transfer dan sistem monitoring dan evaluasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Buku pedoman akademik judul akan direvisi dan akan dilengkapi dengan SK dan kriteria tentang kebijakan dan strategi lulusan, mahasiswa DO, transfer dan sistem monitoring dan evaluasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 29	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 15		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada partisipasi alumni dalam hal Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik : lahan praktek alumni digunakan untuk praktik akademik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan diadakan partisipasi alumni dalam hal Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik : lahan praktek alumni digunakan untuk praktik akademik			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 30	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 16		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada kartu anggota IKAWIRA			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan kartu anggota IKAWIRA			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

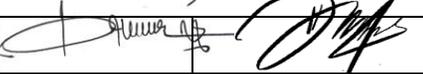
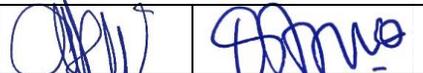
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 31	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Kepala bagian humas tidak memiliki ijazah sarjana HI dan tidak memiliki pengalaman kerja dibidang humas selama 5 tahun di luar STIKes			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

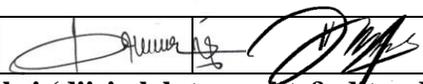
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 32	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum memiliki buku tata kelola Humas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan buku tata kelola Humas			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 33	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 3, 4 dan 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada bukti laporan yang akan dipublikasikan terdapat paraf bagian humas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan bukti laporan yang akan dipublikasikan terdapat paraf bagian humas			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

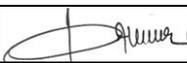
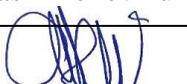
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 34	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 6		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada SOP dan berita acara klarifikasi berita yang bersifat sensitif			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan SOP dan berita acara klarifikasi berita yang bersifat sensitif			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

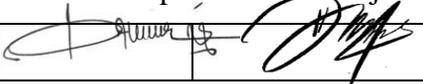
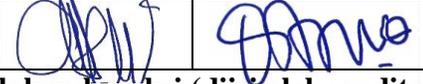
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 35	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 8		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada buku tamu/presensi kunjungan penerimaan tamu (masih berupa lembaran)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan buku tamu/presensi kunjungan penerimaan tamu			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

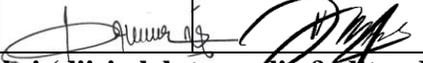
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 36	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hub. Masyarakat Point 10		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada laporan hasil monev humas			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan laporan hasil monev humas			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

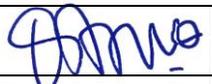
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 37	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar kerjasama Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada buku pedoman kerjasama yang mencakup kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama (masih berupa draft)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan buku pedoman kerjasama yang mencakup kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama .			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	November 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 38	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar kerjasama Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
SOP kerjasama belum sesuai template dan penomoran dari LPMI			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
SOP kerjasama akan dibuatkan sesuai template dan penomoran dari LPMI			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

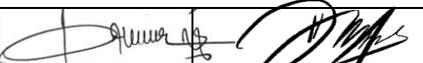
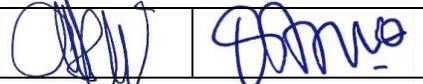
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes			
PTK No. 39	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar kerjasama Point 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Prodi analis Belum pernah mengadakan pertukaran dosen/ dosen tamu dan laporan kegiatan pertukaran mahasiswa				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Prodi analis akan mengadakan pertukaran dosen/ dosen tamu dan laporan kegiatan pertukaran mahasiswa				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	September 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

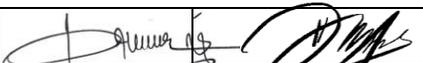
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XL

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 40	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar kerjasama Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Tidak ada SK unit kerja sama dan program kerja			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan SK unit kerja sama dan program kerja			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Pebruari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

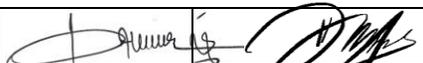
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 41	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi dan renstra STIKes 2016-2020		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Rasio keketatan mahasiswa 1:1, belum mencapai target 1:4			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengembangan lingkup perekrutan mahasiswa baru serta strategi branding institusi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Agustus 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

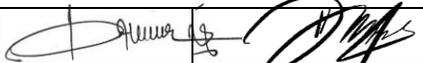
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 42	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi 2019		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Jumlah mahasiswa asing 3 orang, belum mencapai target 6 orang			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengembangan lingkup perekrutan mahasiswa baru serta strategi branding institusi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Agustus 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

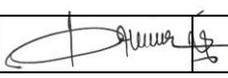
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 43	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi 2019		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Jumlah mahasiswa dalam student exchange 4 orang belum mencapai 10 orang			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Mengoptimalkan SKPM dan pemberian SKS untuk mahasiswa yang mengikuti program tersebut			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Agustus 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

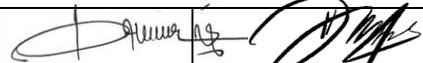
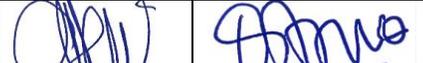
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 43	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi 2019		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Jumlah mahasiswa dalam student exchange 4 orang belum mencapai 10 orang			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Mengoptimalkan SKPM dan pemberian SKS untuk mahasiswa yang mengikuti program tersebut			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Agustus 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

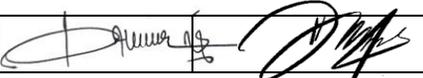
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 44	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi 2019		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Presentase dosen yang memiliki sertifikat pelatihan komplementer 63% belum mencapai target 100%			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal
12 Agustus 2020			
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Mengikutsertakan dosen dalam pelatihan komplementer			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal
Agustus 2021			
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

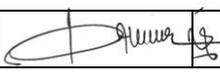
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 45	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi 2019		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Persentase riset dosen dengan topik komplementer 23% belum mencapai target 25%			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Meningatkan dosen untuk meneliti dalam topik komplementer dan memberikan rewards untuk dosen yang aktif melakukan riset komplementer			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Februari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 46	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi 2019		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Persentase PkM dosen dengan topik komplementer 16 % menurun dari sebelumnya karena difokuskan untuk penanganan covid 19			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Mengingatkan dosen untuk melakukan PKM dengan topik komplementer dan memberikan rewards untuk dosen yang aktif melakukan PKM komplementer			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Februari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes		
PTK No. 47	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi 2019		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Jumlah rata2 akumulasi per dosen publikasi untuk publikasi yaitu 1: 4,7 belum mencapai target 1:5			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal
12 Agustus 2020			
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Meningatkan dosen untuk melakukan publikasi riset dan pkm yang telah dilaksanakan dan memberikan rewards untuk dosen yang aktif melakukan publikasi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal
Juli 2021			
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



LAPORAN SEMENTARA
AUDIT MUTU INTERNAL

I. IDENTITAS

Auditor

Ketua : Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep

Anggota :

1. Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si
2. Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
3. Nyoman Sudarma ,S.Si.,M.Si
4. Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep.,M.Kep

Auditee

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

Jabatan : Ketua Program Studi

Unit Kerja : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Institusi : STIKes Wira Medika Bali

II. TUJUAN AUDIT

1. Untuk menentukan kesesuaian maupun ketidaksesuaian dari standar yang telah ditetapkan
2. Untuk menentukan keefektifan dari tujuan mutu yang telah ditetapkan
3. Untuk memberi kesempatan teraudit dalam memperbaiki sistem mutu
4. Untuk memenuhi syarat-syarat peraturan maupun perundang-undangan

III. LINGKUP AUDIT

Standar pendidikan di STIKes Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standart yaitu standart kompetensi lulusan, standart isi pembelajaran, standart proses pembelajaran, standart penilaian pembelajaran, standart pendidik dan tenaga kependidikan, standart sarana dan prasarana, standart

pengelolaan pembelajaran dan standart pembiayaan pembelajaran. Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. JADWAL AUDIT

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

A. Audit *Desk*/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Agustus 2020
Pukul : 09.00-16.00

B. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Kamis-Jumat
Tanggal : 5-6 Agustus 2020
Pukul : 09.00-16.00

V. TEMUAN AUDIT

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan
1	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan tenaga kependidikan Point 3 dan 6	Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik minimal S2 namun tidak relevan dengan program studi
2	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan tenaga kependidikan Point 4	a. Persentase dosen S3 adalah 0% seharusnya > 30 % dari jumlah total dosen. b. Persentase lektor kepala adalah 0% seharusnya > 30 %.
3	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan tenaga kependidikan Point 15-17	Pedoman BKD yang tersedia adalah tahun 2018 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan kembali.
4	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan tenaga kependidikan Point 19	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen tetap sebanyak 14% seharusnya < 10%

5	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 Sarana dan Prasarana Point 4	Ada pencemaran air di areal kampus, terbukti ada genangan air di parkir D saat hujan lebat
6	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran point 8	Pada perpustakaan : a. Luas perpustakaan $8 \times 9 \times 2 = 144 \text{ m}^2$. rasio $0,16 \text{ m}^2$ (standar $0,2$ per mahasiswa) b. Ruang perpustakaan cukup strategis namun belum memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus c. Buku fiksi ada 3 judul (sehingga rasio ilmiah: fiksi, tidak $90 : 10$) ini disebabkan karena di STIKes prodi Sastra dan sejenis yang memerlukan banyak literatur fiksi d. Sistem informasi manajemen perpustakaan dan repository sedang dalam pembentukan
7	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran point 9	Belum tersedianya fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus.
8	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan pendidikan point 11	Belum ada RTL hasil visitasi akreditasi Program Studi
9	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 3	Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 66% sedangkan persentase perolehan dana dari mahasiswa STIKes adalah 96,2% dari mahasiswa karena pedapatan utama sebagian besar dari mahasiswa
10	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 5	Kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran belum ada karena belum ada SPI untuk keuangan
11	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 7	STIKes belum memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan secara akurat. Belum tersedia laporan Monitoring dan evaluasi.
12	OBS	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Point 2	Belum dilakukan proses sosialisasi SOP pengadaan sarpras penelitian, SOP

			pemeliharaan dan pemuktahiran sarpras penelitian.
13	KTS Mayor	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Point 3	Belum ada Buku K3 Penelitian di LPPM yang mencakup semua laboratorium
14	KTS Minor	Standar Pengelolaan Penelitian Poin 4	Belum ada absensi dan berita acara kegiatan desiminasi hasil penelitian.
15	KTS Minor	Standar Penilaian Penelitian Poin 4	Belum ada Laporan/dokumentasi yang disampaikan ke ketua STIKes tentang kinerja penelitian yang telah dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi
16	KTS Minor	Standar Penilaian Penelitian Poin 4	Belum ada laporan monev penelitian yang diberikan ke prodi sehingga belum ada RTL monev penelitian per prodi
17	KTS Mayor	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 1	Belum ada SK tentang pendanaan biaya penelitian
18	KTS Mayor	Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Point 2	Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum menghasilkan bahan ajar/ modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar.
19	KTS Mayor	Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Point 2	Luaran PkM belum ada diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.
20	KTS Minor	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Point 3	Ada SOP Monev Pengabdian kepada Masyarakat/ SOP Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat tetapi belum dilakukan sosialisasi
21	KTS Mayor	Standar Informasi dan Teknologi Point 2	Belum tersedia layanan e-perpustakaan (e-journal , e-book dll).
22	KTS Minor	Standar Informasi dan Teknologi Point 3	Belum Tersedia sistem informasi manajemen perguruan tinggi yang terintegrasi

VI. RUANG PERBAIKAN

NO.	BIDANG	KELEBIHAN	RUANG PERBAIKAN
1	Pembelajaran	Proses pembelajaran sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Perlu peningkatan jumlah integrasi kegiatan pengabdian masyarakat dan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran
2	Pembelajaran	Dosen telah berpendidikan magister dan memiliki jabatan fungsional	Perencanaan kenaikan jenjang Pendidikan dan kenaikan jabatan fungsional secara rutin Perekrutan dosen sesuai bidang ilmu prodi
3	Pembelajaran	Pembiayaan pembelajaran dengan dana operasional per mahasiswa mencapai 18 juta.	a. Perlu peningkatan jumlah sarana prasarana yang menunjang pembelajaran dan ramah untuk pengguna berbutuhan khusus b. Peningkatan pendapatan di luar SPP mahasiswa dnegan inkubator bisnis dan Kerjasama pihak eksternal
4	Penelitian	Setiap dosen program studi telah melakukan kegiatan penelitian internal	Meningkatkan jumlah penelitian yang mengacu kepada bidang ilmu program studi
5	Penelitian dan pengabdian masyarakat	Adanya dosen yang lolos hibah penelitian eksternal yaitu Dikti, dan telah dilakukan publikasi minimal ditingkat nasional	Dosen program studi di harapkan dapat melakukan peningkatan jumlah perolehan hibah eksternal untuk penelitian dan pengabdian masyarakat.

VII. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan hasil audit mutu internal pada Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang mengacu pada Standar SPMI STIKes Wira Medika Bali, didapatkan temuan ketidaksesuaian antara standar dengan dokumen pendukung yang ada. Terdapat 9 temuan yang dikategorikan KTS Mayor, 10 temuan yang dikategorikan KTS Minor, dan 3 temuan yang dikategorikan OBS (Observasi).

Tim Auditor

Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep

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

Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si

Ns. Ni Komang Ayu Reslyanthi, M.Kep

Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si

Tim Auditee

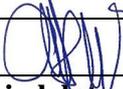
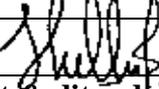
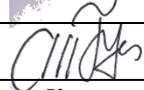


Ns. I Made Sudarna Adiputra, S.Kep.,M.Kes

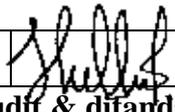
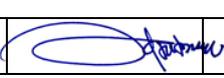
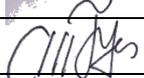
Ns. Nurul Faidah, S.Kep.,M.Kes

LAMPIRAN

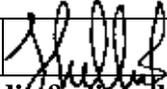
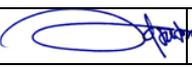
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) I

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020		
PTK No.1	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 : Pendidik dan tenaga kependidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik minimal S2 namun tidak relevan dengan program studi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 6 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Perekrutan dosen sesuai bidang ilmu prodi,			
Memfasilitasi peningkatan kualifikasi academia terhadap karyawan yang sesuai bidang ilmu			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 3 Juli 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

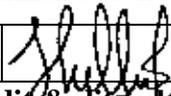
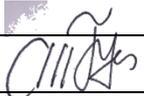
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) II

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020		
PTK No.2	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 : Pendidik dan tenaga kependidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
a. Persentase dosen S3 adalah 0% seharusnya > 30 % dari jumlah total dosen.			
b. Persentase lektor kepala adalah 0% seharusnya > 30 %.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 6 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Membuat perencanaan kenaikan kualifikasi Pendidikan dan Jabatan fungsional dosen			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 3 juli 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

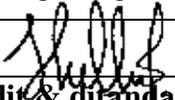
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) III

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020		
PTK No.3	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 : Pendidik dan tenaga kependidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Pedoman BKD yang tersedia adalah tahun 2018 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan kembali.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 6 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Memperbaharui rubrik BKD pada pedoman BKD			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 20 Januari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

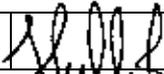
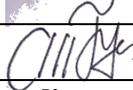
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020		
PTK No.4	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 : Pendidik dan tenaga kependidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen tetap sebanyak 14% seharusnya < 10%			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 6 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusulan penambahan dosen tetap			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 3 juli 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

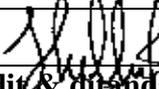
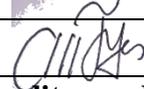
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) V

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 RMIK			
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020			
PTK No.5	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6: Sarana dan Prasarana Point 4			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Ada pencemaran air di areal kampus, terbukti ada genangan air di parkir D saat hujan lebat				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	6 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Perbaiki system drainase				
Tanda TanganTeraudit			Tanggal	30 januari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

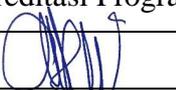
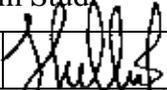
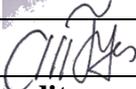
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020		
PTK No. 6	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 : tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Luas perpustakaan dan koleksi buku serta jurnal masih kurang mencukupi, SIM dan repository dalam pembentukan			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 6 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusulan perluasan Perpustakaan dan penambahan koleksi buku serta jurnal			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 8 juli 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

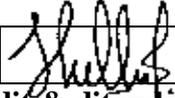
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 RMIK			
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020			
PTK No. 7	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 : tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedianya fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	6 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Pengusulan fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 juli 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

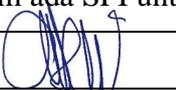
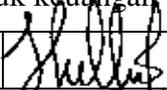
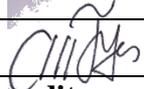
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020		
PTK No. 8	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 7 : Pengelolaan pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada RTL hasil visitasi akreditasi Program Studi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 6 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Penyusunan RTL			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 14 Des 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

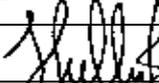
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020		
PTK No. 9	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 : tentang Pembiayaan Pembelajaran		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 66% sedangkan persentase perolehan dana dari mhs STIKes adalah 96,2% dari mahasiswa karena pedapatan utama sebagian besar dari mahasiswa</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 6 Agustus 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Perencanaan inkubator bisnis dan pemasukan dari sumber lain seperti kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan swasta</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 3 Juli 2021
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

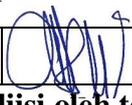
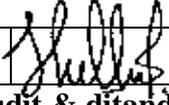
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) X

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020		
PTK No. 10	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
a. Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 : tentang Pembiayaan Pembelajaran		
Kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran belum ada karena belum ada SPI untuk keuangan			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 6 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusulan pembentukan SPI			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 3 juli 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

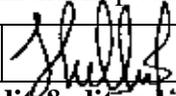
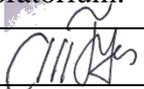
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020		
PTK No. 11	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi		
a. Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 : tentang Pembiayaan Pembelajaran		
STIKes belum memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan secara akurat. Belum tersedia laporan Monitoring dan evaluasi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 6 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Mengusulkan SIM untuk keuangan Merencanakan kegiatan monev			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 3 juli 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

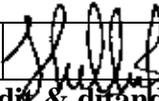
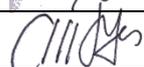
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020		
PTK No. 12	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum dilakukan proses sosialisasi SOP pengadaan sarpras penelitian, SOP pemeliharaan dan pemuktahiran sarpras penelitian			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Diadakan sosialisasi SOP pengadaan sarpras penelitian, SOP pemeliharaan dan pemuktahiran sarpras penelitian			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Februari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

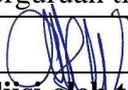
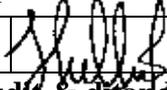
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020		
PTK No. 13	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada Buku K3 Penelitian di LPPM yang mencakup semua laboratorium			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Diadakannya buku K3 yang mencakup semua laboratorium.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Februari 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

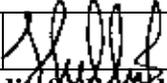
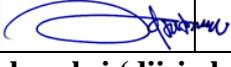
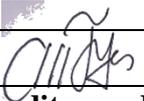
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020		
PTK No. 14	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Poin 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada absensi dan berita acara kegiatan desiminasi hasil penelitian.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Diadakannya absensi dan berita acara kegiatan desiminasi hasil penelitian.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

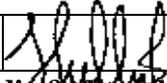
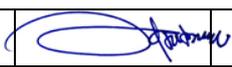
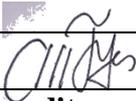
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020		
PTK No. 15	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Penelitian Poin 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada Laporan/dokumentasi yang disampaikan ke ketua STIKes tentang kinerja penelitian yang telah dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Diadakan laporan/dokumentasi yang disampaikan ke ketua STIKes tentang kinerja penelitian yang telah dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

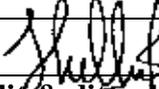
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020		
PTK No. 16	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Penelitian Poin 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada laporan monev penelitian yang diberikan ke prodi sehingga belum ada RTL monev penelitian prodi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Diadakan laporan monev penelitian yang diberikan ke prodi sehingga belum ada RTL monev penelitian prodi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

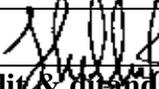
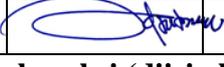
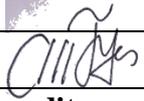
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 RMIK			
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020			
PTK No.17	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada SK tentang pendanaan biaya penelitian				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Diadakan SK tentang pendanaan biaya penelitian				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

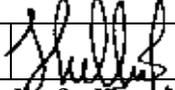
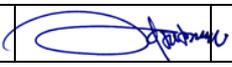
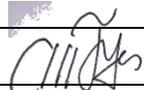
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020		
PTK No. 18	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat : Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum menghasilkan bahan ajar/ modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 6 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Melengkapi dokumen			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 23 oktober 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

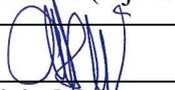
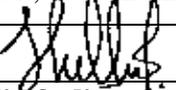
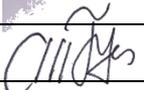
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 RMIK			
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020			
PTK No. 19	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat : Point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Luaran PKM belum ada diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	6 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Revisi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	23 Oktober 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

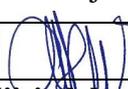
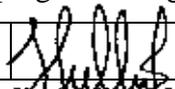
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020		
PTK No.20	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat : Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
a. Persentase dosen S3 adalah 14% seharusnya > 30 % dari jumlah total dosen.			
b. Persentase lektor kepala adalah 0% seharusnya > 30 %.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 6 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Ada SOP Monev Pengabdian kepada Masyarakat/ SOP Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat tetapi belum dilakukan sosialisasi			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 2 juli 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020		
PTK No. 21	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Informasi dan Teknologi : Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedia layanan e-perpustakaan (e-journal , e-book dll)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 6 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Melengkapi dokumen			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 Sept 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, M.Kep Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Tanggal Audit: 4 - 6 Agustus 2020		
PTK No. 22	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Informasi dan Teknologi : Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum Tersedia sistem informasi manajemen perguruan tinggi yang terintegrasi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 6 Agustus 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Melengkapi dokumen			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 8 Sept 2020
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal