

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS  
PROGRAM DIPLOMA TIGA**



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

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

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



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

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

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM  
NIK : 2.04.13.695  
Jabatan : Ketua STIKes Wira Medika Bali

Dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama : Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP  
NIK : 2.04.07.004  
Jabatan : Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI)

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

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

Denpasar, 28 Oktober 2024

STIKES Wira Medika Bali

Ketua

Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM

2.04.13.695



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

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

**SURAT TUGAS**

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

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

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

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

Tanggal : 13, 16 – 17 Desember 2024

Pukul : 09.00 WITA - Selesai

Tempat : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

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

10 Desember 2024

Ketua

Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM

NIK. 2.04.13.695

Tembusan:

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



**YAYASAN WIRA MEDIKA BALI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

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

www.stikeswiramedika.ac.id

Nomor : 748.2/PPMI/XI/2024  
Lamp. : -  
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal

Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

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

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Senin – Selasa, 16 – 17 Desember 2024

Tempat : Gedung B

Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

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

Tembusan:

1. Arsip



**YAYASAN WIRA MEDIKA BALI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

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

www.stikeswiramedika.ac.id

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

**Tim Panitia PMB TA 2023/2024**

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Kepala

**Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. M.AP**

**NIK. 2.04.07.004**

Tembusan:

1. Arsip



**YAYASAN WIRA MEDIKA BALI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

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

Lampiran No. 748.4/PPMI/XII/2024

**Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal 2024**

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

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Kepala  
  
**Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. M.AP**  
**NIK. 2.04.07.004**



**YAYASAN WIRA MEDIKA BALI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

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

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

Kepada Yth :  
**Wakil Ketua I Bidang Akademik**  
di  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKES No. 12007/K.STIKESWIK/ST-KP/X/2024 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKES Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melaksanakan proses Audit Mutu Internal pada seluruh program studi dan unit lainnya yang ada di STIKES Wira Medika Bali. Dimohonkan kesediaan Bapak/Tbu untuk mendampingi pelaksanaan audit mutu internal (jadwal terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Kepala  
  
**Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. M.AP**  
**NIK. 2.04.07.004**

Tembusan:  
1. Arsip





**YAYASAN WIRA MEDIKA BALI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

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

Lampiran No. 749/PPMI/XII/2024

**Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal 2024**

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

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Kepala  
  
**Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. M.AP**  
**NIK. 2.04.07.004**



**YAYASAN WIRA MEDIKA BALI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

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

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

**Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan**  
di  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKES No. 12007/K.STIKESWIK/ST-KP/X/2024 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKES Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melaksanakan proses Audit Mutu Internal pada seluruh program studi dan unit lainnya yang ada di STIKES Wira Medika Bali. Dimohonkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mendampingi pelaksanaan audit mutu internal (jadwal terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui

Pusat Penjaminan Mutu Internal

Kepala



**Ns. Silvia N. Nvoman Sintari, S.Kep. M.AP**  
**NIK. 2.04.07.904**

Tembusan:

1. Arsip



**YAYASAN WIRA MEDIKA BALI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

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

Lampiran No. 749.1/PPMI/XII/2024

**Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal 2024**

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

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Kepala  
  
Ns. Silvia Ni Norman Sintari, S.Kep. M.AP  
NIK 2.04.07.004



**YAYASAN WIRA MEDIKA BALI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

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

www.stikeswiramedika.ac.id

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

**Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama**

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKES No. 12007/K.STIKESWIK/ST-KP/X/2024 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKES Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melaksanakan proses Audit Mutu Internal pada seluruh program studi dan unit lainnya yang ada di STIKES Wira Medika Bali. Dimohonkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mendampingi pelaksanaan audit mutu internal (jadwal terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Kepala  
  
**Ns. Silvia Ni Noman Sintari, S.Kep. M.AP**  
**NIK. 2.04.07.004**

Tembusan:

1. Arsip



**YAYASAN WIRA MEDIKA BALI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

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

Lampiran No. 749.2/PPMI/XII/2024

**Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal 2024**

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

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Kepala

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



**YAYASAN WIRA MEDIKA BALI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

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

Nomor : 750.10/PPMI/XII/2024  
Lamp. : 1 Bendel  
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor  
Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

**Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si**

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Desember 2024 (Audit Desk)  
Senin – Selasa, 16 – 17 Desember 2024 (Visitasi ke unit)  
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga  
Tempat : Gedung B  
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

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

Tembusan:

1. Arsip



**YAYASAN WIRA MEDIKA BALI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

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

---

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si

NIK : 2.04.15.904

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si

NIK. 2.04.15.904







**YAYASAN WIRA MEDIKA BALI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

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

[www.stikeswiramedika.ac.id](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

NIK : 2.04.10.265

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Sarjana

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

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

NIK. 2.04.10.265



**YAYASAN WIRA MEDIKA BALI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

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

Nomor : 750.12/PPMI/XII/2024  
Lamp. : 1 Bendel  
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

**Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep**

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Desember 2024 (Audit Desk)  
                  : Senin – Selasa, 16 – 17 Desember 2024 (Visitasi ke unit)  
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga  
Tempat : Gedung B  
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

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

Tembusan:

1. Arsip



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

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

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep

NIK : 2.04.10.348

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Sarjana

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep

NIK. 2.04.10.348



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

Nomor : 750.14/PPMI/XII/2024 Denpasar, 04 Desember 2024  
Lamp. : 1 Bendel  
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Kepada Yth :

**Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes**

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Desember 2024 (Audit Desk)  
Senin – Selasa, 16 – 17 Desember 2024 (Visitasi ke unit)  
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga  
Tempat : Gedung B  
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

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

Tembusan:

1. Arsip



**YAYASAN WIRA MEDIKA BALI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

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

Nomor : 750.13/PPMI/XII/2024  
Lamp. : 1 Bendel  
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor  
Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

**Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep**

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Desember 2024 (Audit Desk)  
Senin – Selasa, 16 – 17 Desember 2024 (Visitasi ke unit)  
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga  
Tempat : Gedung B  
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

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

Tembusan:

1. Arsip



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

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

---

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep

NIK : 2.04.11.637

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Sarjana

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep

NIK. 2.04.11.637



**YAYASAN WIRA MEDIKA BALI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

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

---

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes

NIK : 2.01.11.639

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes

NIK. 2.01.11.639

## KATA PENGANTAR

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

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

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

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
Kepala



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



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

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

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

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya, terbukti dengan adanya undang-undang dan peraturannya yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi dan pedoman penjaminan mutu pendidikan tinggi STIKES Wira Medika Bali 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 : 12007/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2024 untuk melakukan audit internal di lingkungan STIKES Wira Medika Bali.

### **E. Batasan Pemeriksaan**

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

### **F. Metode Pemeriksaan**

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

### **G. Tahapan Pemeriksaan**

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

## H. Pengorganisasian Tim Audit

Unit Kerja yang akan di audit	Standar yang di audit	Auditor
Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	<p>Indikator Kinerja Utama :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar Pendidikan               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar 1 Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Standar 2 Isi Pendidikan</li> <li>3. Standar 3 Proses Pendidikan</li> <li>4. Standar 4 Penilaian Pendidikan</li> <li>5. Standar 5 Dosen</li> <li>6. Standar 6 Sarana dan Prasarana Pendidikan</li> <li>7. Standar 7 Pengelolaan Pendidikan</li> <li>8. Standar 8 Pendanaan Pendidikan</li> </ol> </li> <li>- Standar Penelitian               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar 1 Hasil Penelitian</li> <li>2. Standar 2 Isi Penelitian</li> <li>3. Standar 3 Proses Penelitian</li> <li>4. Standar 4 Penilaian Penelitian</li> <li>5. Standar 5 Peneliti Penelitian</li> <li>6. Standar 6 Sarana dan prasarana Penelitian</li> <li>7. Standar 7 Pengelolaan Penelitian</li> <li>8. Standar 8 Pendanaan Penelitian</li> </ol> </li> <li>- Standar Pengabdian Masyarakat               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar 1 Hasil Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Standar 2 Isi Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. Standar 3 Proses Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. Standar 4 Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. Standar 5 Peneliti Pengabdian Masyarakat</li> <li>6. Standar 6 Sarana dan prasarana Pengabdian Masyarakat</li> <li>7. Standar 7 Pengelolaan</li> </ol> </li> </ul>	<p>Ketua Auditor :</p> <p>Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si</p> <p>Sekretaris :</p> <p>Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep</li> <li>2. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep</li> <li>3. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes</li> </ol>

Unit Kerja yang akan di audit	Standar yang di audit	Auditor
	<p>Pengabdian Masyarakat</p> <p>8. Standar 8 Pendanaan Pengabdian Masyarakat</p> <p>Indikator Kinerja Tambahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Identitas</li> <li>2. Standar Kemahasiswaan</li> <li>3. Standar Kerjasama dan Humas</li> <li>4. Standar Lulusan dan Alumni</li> <li>5. Standar Sistem Informasi</li> <li>6. Standar Pengelolaan Informasi</li> <li>7. Standar SDM</li> <li>8. Standar Sarana dan Prasarana</li> <li>9. Standar Keuangan</li> <li>10. Standar Kesejahteraan</li> <li>11. Standar Kode Etik</li> <li>12. Standar Ekstrakurikuler</li> <li>13. Standar Suasana Akademik</li> <li>14. Standar Kebersihan dan Kemanana</li> <li>15. Standar Laboratorium</li> <li>16. Standar Perpustakaan</li> <li>17. Standar Internasional</li> <li>18. Standar MBKM</li> </ol> <p>- Renop Prodi - Borang Akreditasi 2021</p>	

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

**A. Visi, Misi dan Tujuan**

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

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

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

**B. Pelaksanaan Audit**

Pelaksanaan audit dilakukan pada Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga.

## **BAB III**

### **HASIL PEMERIKSAAN**

#### **A. Penjelasan Umum Hasil Audit**

Audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 13 Desember 2024

Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Senin – Selasa

Tanggal : 16 – 17 Desember 2024

Pukul : 09.00 Wita – selesai

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
1.	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Modul pembelajaran dan praktikum sudah tersedia di Program Studi namun jumlahnya belum sesuai dengan jumlah MK. Modul pembelajaran baru tersedia 15 modul dari total 39 modul dan modul praktikum baru tersedia 38 dari total 45 modul.	20 Agustus 2025			
2.	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Program studi belum pernah melaksanakan pelatihan CI	Desember 2025			
3.	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum adanya dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala di program studi	Desember 2025			
4.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tercapainya target 100% jabatan fungsional dosen, karena terdapat penambahan dosen NIDN, perubahan peraturan terkait pengajuan jabatan fungsional dan dosen yang masih belum eligible untuk mengajukan jabatan fungsional dosen	11 Januari 2026			
5.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income, dimana	21 Desember 2026			



No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		targetnya yaitu 30%				
6.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	SK Kepanitiaan PMB baru diterbitkan 2 bulan setelah kegiatan PMB di mulai, dimana seharusnya sesuai standar SK diberikan 1 bulan sebelum kegiatan dimulai	28 Agustus 2025			
7.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	21 Desember 2025			
8.	PPPM	Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian. Namun roadmap penelitian sudah tercantum pada Buku Rencana Induk Penelitian.	Agustus 2025			
9.	Bagian Perpustakaan	Belum terdapat layanan <i>e-journal</i> akan tetapi layanan ini termuat di dalam <i>e-library</i>	Oktober 2025			
10.	Bagian Perpustakaan	Belum terdapat SOP tentang layanan <i>e-journal</i>	Oktober 2025			
11.	Bagian Perpustakaan	Belum tersedia dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain	Desember 2025			
12.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi,	31 Maret 2026			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik				
13.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap	31 Maret 2026			
14.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali	31 Maret 2026			
15.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum adanya buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali	31 Maret 2026			
16.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen BKD, namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.	31 Maret 2026			
17.	Wakil Ketua II	Belum tersedianya Buku Pedoman	31 Agustus 2025			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Bidang Administrasi dan Keuangan	kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, hingga saat ini baru masih dalam bentuk SK dan draf				
18.	Bagian Administrasi Umum	Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing Gedung	14 Februari 2025			

## **LAPORAN SEMENTARA AUDIT MUTU INTERNAL**

### **A. Identitas**

#### **Auditor**

Ketua : Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si  
Sekretaris : Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed  
Anggota :  
1. Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep  
2. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep  
3. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes

#### **Auditee**

Nama : Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si  
Jabatan : Ketua Program Studi  
Nama : Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si  
Jabatan : Sekretaris Program Studi  
Unit Kerja : Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga  
Institusi : STIKES Wira Medika Bali

### **B. Tujuan Audit**

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

### **C. Lingkup Audit**

1. Indikator Kinerja Utama yang meliputi :
  - a. Standar Pendidikan di STIKES Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standar yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses

- pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.
- b. Standar Penelitian di STIKES Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standar yaitu standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan penelitian.
  - c. Standar Pengabdian Masyarakat (PKM) di STIKES Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standar yaitu standar hasil PKM, standar isi PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, standar peneliti penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan penelitian.
2. Indikator Kinerja Tambahan yang meliputi delapan belas (18) standar yaitu Standar Identitas, Standar Kemahasiswaan, Standar Kerjasama dan Humas, Standar Lulusan dan Alumni, Standar Sistem Informasi, Standar Pengelolaan Informasi, Standar SDM, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Keuangan, Standar Kesejahteraan , Standar Kode Etik, Standar Ekstrakurikuler, Standar Suasana Akademik, Standar Kebersihan dan Kemanana, Standar Laboratorium, Standar Perpustakaan, Standar Internasional dan Standar MBKM.
  3. Rencana Operasional Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Tahun 2023-2024
  4. Borang Akreditasi 2021

#### **D. Jadwal Audit**

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

1. Audit Desk/Dukomen dilakukan pada:
  - Hari : Jumat
  - Tanggal : 13 Desember 2024
  - Pukul : 09.00 Wita – selesai
2. Audit Lapangan dilakukan pada:
  - Hari : Senin – Selasa
  - Tanggal : 16 – 17 Desember 2024
  - Pukul : 09.00 Wita – selesai

## E. Temuan Audit

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
1.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022 Standar Pendidikan (Standar Proses Pembelajaran Point 1)	Modul pembelajaran dan praktikum sudah tersedia di Program Studi namun jumlahnya belum sesuai dengan jumlah MK. Modul pembelajaran baru tersedia 15 modul dari total 39 modul dan modul praktikum baru tersedia 38 modul dari total 45 modul	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
2.	KTS Minor	Borang Akreditasi Program Studi Kriteria 6	Program studi belum pernah melaksanakan pelatihan CI	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
3.	KTS Minor	Borang Akreditasi Program Studi Kriteria 4	Belum adanya dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala di program studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
4.	KTS Minor	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan	Belum tercapainya target 100% jabatan fungsional dosen, karena terdapat penambahan dosen NIDN, perubahan peraturan terkait pengajuan jabatan fungsional dan dosen yang masih belum eligible untuk mengajukan jabatan fungsional dosen	Wakil Ketua I Bidang Akademik
5.	KTS Minor	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income, dimana targetnya yaitu 30%	Wakil Ketua I Bidang Akademik
6.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin	SK Kepanitiaan PMB baru diterbitkan 2 bulan setelah	Wakil Ketua I Bidang

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Kemahasiswaan Point 1)	kegiatan PMB di mulai, dimana seharusnya sesuai standar SK diberikan 1 bulan sebelum kegiatan dimulai	Akademik
7.	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian Point 4)	Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Wakil Ketua I Bidang Akademik
8.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Hasil Penelitian Point 1)	Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian. Namun roadmap penelitian sudah tercantum pada Buku Rencana Induk Penelitian.	PPPM
9.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)	Belum terdapat layanan <i>e-journal</i> akan tetapi layanan ini termuat di dalam <i>e-library</i>	Bagian Perpustakaan
10.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)	Belum terdapat SOP tentang layanan <i>e-journal</i>	Bagian Perpustakaan
11.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)	Belum tersedia dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain	Bagian Perpustakaan
12.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan	Wakil Ketua II Bidang Administrasi

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)	selama ini sistem informasi belum teritegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik	dan Keuangan
13.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)	Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
14.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 17)	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
15.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)	Belum adanya buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
16.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan



NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		Informasi Point 14)	BKD, namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.	
17.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)	Belum tersedianya Buku Pedoman kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, hingga saat ini baru masih dalam bentuk SK dan draf	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
18.	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Laboratorium (Standar Keuangan Point 26 )	Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing Gedung	Bagian Administrasi Umum

#### F. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1	Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modul pembelajaran dan praktikum sudah tersedia</li> <li>2. Sudah memiliki CI di lahan praktek dan sudah memiliki MoU terhadap lahan praktek</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempercepat pengembangan modul pembelajaran dan praktikum untuk memenuhi jumlah yang diperlukan sesuai dengan kurikulum dan jumlah mata kuliah</li> <li>2. Menyelenggarakan pelatihan CI untuk meningkatkan kemampuan kompetensi dari CI tersebut</li> </ol>
2	Penelitian	Adanya sistem penelitian yang berjalan	Mengembangkan SOP yang jelas dan terstruktur mengenai penghargaan bagi peneliti berprestasi

## G. Ketercapaian Standar

NO	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
<b>1</b>	<b>Standar Pendidikan</b>			
	Standar 1 Kompetensi Lulusan	16	0	0
	Standar 2 Isi Pembelajaran	13	0	0
	Standar 3 Proses Pembelajaran	34	1	2,9
	Standar 4 Penilaian Pembelajaran	30	0	0
	Standar 5 Dosen Dan Tenaga Kependidikan	28	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	10	2	20
	Standar 7 Pengelolaan Pembelajaran	14	0	0
	Standar 8 Pembiayaan Pembelajaran	9	0	0
<b>2</b>	<b>Standar Penelitian</b>			
	Standar 1 Hasil Penelitian	5	1	20
	Standar 2 Isi Penelitian	6	0	0
	Standar 3 Proses Penelitian	5	0	0
	Standar 4 Penilaian Penelitian	5	0	0
	Standar 5 Penelitian	4	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana Penelitian	3	0	0
	Standar 7 Pengelolaan Penelitian	5	1	20
	Standar 8 Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	8	0	0
<b>3</b>	<b>Standar Pengabdian Masyarakat</b>			
	Standar 1 Hasil PKM	2	0	0
	Standar 2 Isi PKM	2	0	0
	Standar 3 Proses PKM	6	0	0
	Standar 4 Penilaian PKM	5	0	20
	Standar 5 Pelaksana PKM	4	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana PKM	3	0	0
	Standar 7 Pengelolaan PKM	5	0	0
	Standar 8 Pendanaan Dan Pembiayaan PKM	9	0	0
<b>4</b>	<b>Standar Tambahan</b>			
	Standar Identitas	8	0	0
	Standar Kemahasiswaan	12	1	8,3
	Standar Kerjasama Dan Humas	8	0	0
	Standar Lulusan Dan Alumni	9	0	0
	Standar Sistem Informasi	20	4	20
	Standar Pengelolaan Organisasi	23	0	0
	Standar SDM	17	0	0
	Standar Sarpras	5	0	0
	Standar Keuangan	11	2	18,2

NO	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
	Standar Kesejahteraan	8	0	0
	Standar Kode Etik	6	0	0
	Standar Ekstrakurikuler	11	0	0
	Standar Suasana Akademik	20	0	0
	Standar Kebersihan, Ketertiban, Keamanan	3	1	33.3
	Standar Laboratorium	30	<b>0</b>	<b>0</b>
	Standar Perpustakaan	44	3	6,8
	Standar Internasionalisasi	10	0	0
	Standar MBKM	13	0	0

## H. Kesimpulan Audit

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

1. Standar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) di Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga sudah dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi oleh SPMI.
2. Berdasarkan rencana capaian RENSTRA STIKES Wira Medika Bali di Tahun 2023 diperoleh sebanyak 2 poin yang tidak tercapai.
3. Berdasarkan Borang Akreditasi 2021 diperoleh sebanyak 2 poin yang belum tercapai.
4. Berdasarkan pernyataan isi standar ditemukan 18 temuan diantaranya 16 dalam kategori ketidaksesuaian (16 KTS Minor) dan 2 observasi.

## I. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)

### Terlampir

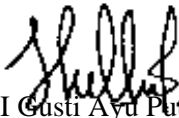
#### Nama Tanda Tangan

##### Auditor :

1. Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si.



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



3. Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,  
S.Kep., M.Kep



4. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati,  
S.Kep.,M.Kep.



5. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si.,  
M.Kes



##### Auditee :





1. Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,  
M.Si






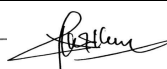
6. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si







## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Tanggal Audit: 16 – 17 Desember 2024			
PTK No. 1	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Pendidikan (Standar Proses Pembelajaran Point 1)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Modul pembelajaran dan praktikum sudah tersedia di Program Studi namun jumlahnya belum sesuai dengan jumlah MK. Modul pembelajaran baru tersedia 15 modul dari total 39 modul dan modul praktikum baru tersedia 38 dari total 45 modul.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	16 - 17 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Program studi akan melengkapi modul pembelajaran dan modul praktikum sesuai jumlah MK di kurikulum				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	20 Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Tanggal Audit: 16 – 17 Desember 2024		
PTK No. 2	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Borang Akreditasi Program Studi 2021		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Program studi belum pernah melaksanakan pelatihan CI			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 16 - 17 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Program studi berkoordinasi dengan Waka I terkait pelaksanaan pelatihan CI			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Desember 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. III



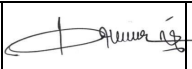
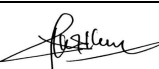
Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Tanggal Audit: 16 – 17 Desember 2024		
PTK No. 3	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Borang Akreditasi Program Studi 2021		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum adanya dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala di program studi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 16 - 17 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Memotivasi dosen untuk mengajukan jabatan akademik lektor kepala			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Desember 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Tanggal Audit: 16 – 17 Desember 2024		
PTK No. 4	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tercapainya target 100% jabatan fungsional dosen, karena terdapat penambahan dosen NIDN, perubahan peraturan terkait pengajuan jabatan fungsional dan dosen yang masih belum eligible unt mengajukan jabatan fungsional dosen			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 16 - 17 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 11 Januari 2026
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal







### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Tanggal Audit: 16 – 17 Desember 2024		
PTK No. 5	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income, dimana targetnya yaitu 30%			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 16 - 17 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Menyusun kegiatan pelatihan inkubator bisnis bagi civitas akademika STIKES Wira Medika			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 21 Desember 2026
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Tanggal Audit: 16 – 17 Desember 2024			
PTK No. 6	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Kemahasiswaan Point 1)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
SK Kepanitiaan PMB baru diterbitkan 2 bulan setelah kegiatan PMB di mulai, dimana seharusnya sesuai standar SK diberikan 1 bulan sebelum kegiatan dimulai				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	16 - 17 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b>				
Menyusun draft SK Kepanitiaan PMB Tahun Akademik 2025/2026 minimal 6 bulan sebelum kegiatan				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	28 Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Tanggal Audit: 16 – 17 Desember 2024		
PTK No. 7	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• Minor</li> <li>• <b>Observasi</b></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2021, Standar Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, tapi P3M sudah berkoordinasi dengan Waka 1 terkait utk mencantumkan kriteria peneliti berprestasi dalam indikator dosen berprestasi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 16 - 17 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Melakukan koordinasi kepada waka 1 terkait indikator dosen peneliti berprestasi agar dimasukkan oleh Waka 1 ke poin dosen berprestasi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 21 Desember 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Tanggal Audit: 16 – 17 Desember 2024			
PTK No. 8	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2021, Standar Penelitian, Standar 2 Tentang Isi Penelitian, Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	16 - 17 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Melakukan koordinasi kepada Waka 1 terkait indikator dosen peneliti berprestasi agar dimasukkan oleh waka 1 ke poin dosen berprestasi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Tanggal Audit: 16 – 17 Desember 2024			
PTK No. 9	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum terdapat layanan <i>e-journal</i> akan tetapi layanan ini termuat di dalam <i>e-library</i>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	16 - 17 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Melakukan koordinasi kepada Waka 1 terkait pengajuan pengadaan layanan e-jurnal kepada Yayasan				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Oktober 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



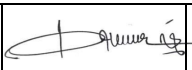
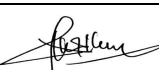
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. X

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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Tanggal Audit: 16 – 17 Desember 2024			
PTK No. 10	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum terdapat SOP tentang layanan <i>e-journal</i>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	16 - 17 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Melakukan koordinasi kepada Waka 1 terkait penyusunan SOP tentang layanan e-jurnal saat sudah ada layanan e-jurnal				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Oktober 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Tanggal Audit: 16 – 17 Desember 2024		
PTK No. 11	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedia dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 16 - 17 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Melakukan kordinasi dengan Waka I dan Waka III terkait Kerjasama yang bisa dilakukan dengan perpustakaan lain			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Desember 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Tanggal Audit: 16 – 17 Desember 2024		
PTK No. 12	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 16 - 17 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Rencana akan di buat sistem informasi dari SEVIMA pada akhir tahun 2025 dengan perencanaan pengaplikasian di tahun 2026, sementara mengahbiskan kontrak dengan sitem sebelumnya yaitu dengan ecampus sampai dengan tahun 2026.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Maret 2026
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal







### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Tanggal Audit: 16 – 17 Desember 2024		
PTK No. 13	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 16 - 17 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Maret 2026
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 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	<p>Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si  Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed  Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep  Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep.  Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes  Tanggal Audit: 16 – 17 Desember 2024</p>		
PTK No. 14	<p>Kategori</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 17)		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditanda tangani)  Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 16 - 17 Des 2024
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b>  Rencana akan di buat sistem informasi dari SEVIMA pada akhir tahun 2025 dengan perencanaan pengaplikasian di tahun 2026, sementara mengahbiskan kontrak dengan sitem sebelumnya yaitu dengan ecampaus sampai dengan tahun 2026. Akan dibuat laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Maret 2026
<p><b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b></p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



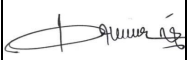

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XV

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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Tanggal Audit: 16 – 17 Desember 2024		
PTK No. 15	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum adanya buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 16 - 17 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Rencana akan di buat sistem informasi dari SEVIMA pada akhir tahun 2025 dengan perencanaan pengaplikasian di tahun 2026, sementara mengahbiskan kontrak dengan sitem sebelumnya yaitu dengan ecampus sampai dengan tahun 2026. Akan segera dibuat buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Maret 2026
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




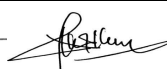
## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XVI

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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Tanggal Audit: 16 – 17 Desember 2024		
PTK No. 16	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 14)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen BKD, namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 16 - 17 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Rencana akan di buat sistem informasi dari SEVIMA pada akhir tahun 2025 dengan perencanaan pengaplikasian di tahun 2026, sementara mengahbiskan kontrak dengan sitem sebelumnya yaitu dengan ecampus sampai dengan tahun 2026. Akan dikoordinasikan dengan Tim IT dan developer untuk memulai mengaktifkan sistem informasi yang terintegrasi agar bisa digunakan secara maksimal.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Maret 2026
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Tanggal Audit: 16 – 17 Desember 2024			
PTK No. 17	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• <b>Minor</b></li> <li>• Observasi</li> </ul>			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedianya Buku Pedoman kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, hingga saat ini baru masih dalam bentuk SK dan draft.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	16 - 17 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Berkoordinasi untuk penyusunan buku pedoman dan kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalan sumber dana lain				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Agustus 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. 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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Tanggal Audit: 16 – 17 Desember 2024		
PTK No. 18	Kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor</li> <li>• Minor</li> <li>• <b>Observasi</b></li> </ul>		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan Point 3)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan dimasing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru ada dimasing-masing gedung.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 16 - 17 Des 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit &amp; Ditandatangani)</b> Akan dibuat jadwal kebersihan dimasing-masing ruangan, termasuk toilet			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 14 Februari 2025
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

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

## Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan











## Lampiran 2. Presensi Auditor



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Jum'at/13 Desember 2024  
**Tempat** : STIKES Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	Ketua Auditor	
2	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	Sekretaris Auditor	
3	Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep	Anggota	
4	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep	Anggota	
5	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	Anggota	



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : **Senin/16 Desember 2024**  
**Tempat** : **STIKES Wira Medika Bali**  
**Waktu** : **09.00 WITA - Selesai**  
**Perihal** : **Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Diploma Tiga**

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	Ketua Auditor	
2	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	Sekretaris Auditor	
3	Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep	Anggota	
4	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep	Anggota	
5	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	Anggota	



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

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

**PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL**

**Hari/tgl** : Selasa/17 Desember 2024  
**Tempat** : STIKES Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	Ketua Auditor	
2	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	Sekretaris Auditor	
3	Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep	Anggota	
4	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep	Anggota	
5	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	Anggota	

### Lampiran 3. Presensi Auditee



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

#### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Senin/16 Desember 2024  
**Tempat** : STIKES Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si	Auditee Prodi	
2	Nyoman Sudarma, S.Si., M.si	Auditee Prodi	
3	Sri Idayani, SKM., M.Kes	Auditee Prodi	
4	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Auditee Prodi	
5	I Putu Aditya Anggriawan, S.KM	Auditee Prodi	
6	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Auditee Lab TLM	
7	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	Auditee Lab TLM	
8	Ns. Ni Komang Sukra Andini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
9	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
10	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
11	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
12	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	



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

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







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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Selasa/17 Desember 2024  
**Tempat** : STIKES Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si	Auditee Prodi	
2	Nyoman Sudarma, S.Si., M.si	Auditee Prodi	
3	Sri Idayani, SKM., M.Kes	Auditee Prodi	
4	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Auditee Prodi	
5	I Putu Aditya Anggriawan, S.KM	Auditee Prodi	
6	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Auditee Lab TLM	
7	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	Auditee Lab TLM	
8	Ns. Ni Komang Sukra Andini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
9	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
10	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
11	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
12	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	



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

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

[www.stikeswiramedika.ac.id](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

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



## Lampiran 4. Presensi Auditee Tim Panitia Inti PMB



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Senin/16 Desember 2024  
**Tempat** : STIKES Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Diploma Tiga

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



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Selasa/17 Desember 2024  
**Tempat** : STIKES Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Diploma Tiga

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

## Lampiran 5. Presensi Pendampingan Wakil Ketua



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Senin/16 Desember 2024  
**Tempat** : STIKES Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Diploma Tiga

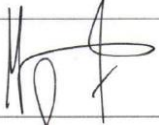


No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I	
2	Dr. M. Fairuz Abadi, M.Si	Wakil Ketua II	
3	Dr. Putu Gede Subhaktiyasa, ST., MM	Wakil Ketua III	



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Selasa/17 Desember 2024  
**Tempat** : STIKES Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Diploma Tiga

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



## Lampiran 6. Presensi Pelaksana Lapangan



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Jum'at/13 Desember 2024  
**Tempat** : STIKES Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Diploma Tiga

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



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : **Senin/16 Desember 2024**  
**Tempat** : **STIKES Wira Medika Bali**  
**Waktu** : **09.00 WITA - Selesai**  
**Perihal** : **Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Diploma Tiga**

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



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Selasa/17 Desember 2024  
**Tempat** : STIKES Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Diploma Tiga

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