

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN PROGRAM SARJANA
DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS
PROGRAM PROFESI**



**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: 12007.4/K.STIKESWIK/ST-KP/XII/2024

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

NO	NAMA	NIK	Keterangan
1	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	2.04.10.278	Ketua
2	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si	2.05.11.515	Sekretaris
3	Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes	2.04.10.401	Anggota
4	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	2.05.10.405	Anggota
5	Sri Idayani, SKM., M.Kes	2.05.08.021	Anggota

Untuk melaksanakan Kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada :

Tanggal : 18 – 20 Desember 2024

Pukul : 09.00 WITA - Selesai

Tempat : Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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

10 Desember 2024

Ketua,


Drs. 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 : 748.3/PPMI/XI/2024
Lamp. : -
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal
Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

1. **Ketua Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Tim**
2. **Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi dan Tim**
3. **Ketua PPPM dan Tim**
4. **Ketua PPMI dan Tim**
5. **Kepala Bagian Bidang 3 dan Tim**
6. **Kepala Bagian Umum dan Tim**
7. **Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Tim**
8. **Kasub Keuangan dan Tim**
9. **UPT Laboratorium Keperawatan dan Tim**
10. **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 Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi. 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 : Kamis – Jum'at, 19 – 20 Desember 2024

Tempat : Gedung B

Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

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

Tembusan:
1. Arsip



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

Tim Panitia PMB TA 2023/2024

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

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

Tembusan:

1. Arsip



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Lampiran No. 748.4/PPMI/XII/2024

Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal 2024

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

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

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



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

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

Kepada Yth :

Wakil Ketua I Bidang Akademik
di
Tempat

Dengan Hormat,

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

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

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

Tembusan:

1. Arsip



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Lampiran No. 749/PPMI/XII/2024

Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal 2024

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

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

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



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKES No. 12007/K.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 M Nyoman Sintari, S.Kep. M.AP
NIK. 2.04.07.904

Tembusan:

1. Arsip



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Lampiran No. 749.1/PPMI/XII/2024

Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal 2024

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

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

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



YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

Ns. Silvia Ni 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 : 750.15/PPMI/XII/2024
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor
Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

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

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 : Rabu, 18 Desember 2024 (Audit Desk)
Kamis – Jum'at, 19 – 20 Desember 2024 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
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 Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed

NIK : 2.04.10.278

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

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

NIK. 2.04.10.278



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

Kepada Yth :

Putu Ayu Parwati, S.ST., 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 : Rabu, 18 Desember 2024 (Audit Desk)
Kamis – Jum'at, 19 – 20 Desember 2024 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
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 : Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si

NIK : 2.05.11.515

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan

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

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

NIK. 2.05.11.515



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

Kepada Yth :

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

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Desember 2024 (Audit Desk)
Kamis – Jum'at, 19 – 20 Desember 2024 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
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. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes

NIK : 2.04.10.401

Unit Kerja : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

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

NIK. 2.04.10.401



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

Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

Didik Prasetya, 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 : Rabu, 18 Desember 2024 (Audit Desk)
Kamis – Jum'at, 19 – 20 Desember 2024 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
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 : Didik Prasetya, S.Si., M.Si

NIK : 2.05.10.405

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

Didik Prasetya, S.Si., M.Si

NIK. 2.05.10.405



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

Denpasar, 04 Desember 2024

Kepada Yth :

Sri Idayani, SKM., M.Kesdi

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 : Rabu, 18 Desember 2024 (Audit Desk)
Kamis – Jum'at, 19 – 20 Desember 2024 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
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 : Sri Idayani, SKM., M.Kes

NIK : 2.05.08.021

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

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

Denpasar, 04 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

Sri Idayani, SKM., M.Kes

NIK. 2.05.08.021

KATA PENGANTAR

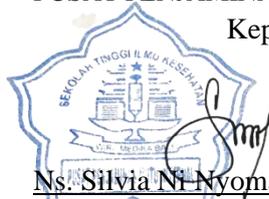
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga “Laporan Audit Internal STIKES Wira Medika Bali Tahun 2024” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan 12007/K.STIKESWIK/ST-KP/X/2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal STIKES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

1. Tujuan Umum

Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi di STIKes Wira Medika Bali

2. Tujuan Khusus

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

C. Lingkup Pemeriksaan

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

D. Dasar Hukum Aturan Yang Digunakan

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

E. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
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 Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi 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 2023.

H. Pengorganisasian Tim Audit

Unit Kerja yang akan di audit	Standar yang di audit	Auditor
<p>1. Program Studi Keperawatan Program Sarjana</p> <p>2. Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi</p>	<p>Indikator Kinerja Utama :</p> <p>- Standar Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar 1 Kompetensi Lulusan 2. Standar 2 Isi Pendidikan 3. Standar 3 Proses Pendidikan 4. Standar 4 Penilaian Pendidikan 5. Standar 5 Dosen 6. Standar 6 Sarana dan Prasarana Pendidikan 7. Standar 7 Pengelolaan Pendidikan 8. Standar 8 Pendanaan Pendidikan <p>- Standar Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar 1 Hasil Penelitian 2. Standar 2 Isi Penelitian 3. Standar 3 Proses Penelitian 4. Standar 4 Penilaian Penelitian 5. Standar 5 Peneliti Penelitian 6. Standar 6 Sarana dan prasarana Penelitian 7. Standar 7 Pengelolaan Penelitian 8. Standar 8 Pendanaan Penelitian <p>- Standar Pengabdian Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar 1 Hasil Pengabdian Masyarakat 2. Standar 2 Isi Pengabdian Masyarakat 3. Standar 3 Proses Pengabdian Masyarakat 4. Standar 4 Penilaian Pengabdian Masyarakat 	<p>Ketua Auditor :</p> <p>Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed</p> <p>Sekretaris :</p> <p>Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes 2. Didik Prasetya, S.Si., M.Si 3. Sri Idayani, SKM., M.Kes

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

BAB II
GAMBARAN UMUM
STIKES Wira Medika Bali

A. Visi, Misi dan Tujuan

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

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

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

B. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit dilakukan pada Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi.

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

A. A. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Desember 2024

Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Kamis – Jum'at

Tanggal : 19 – 20 Desember 2024

Pukul : 09.00 Wita – selesai

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
1.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana	Prestasi internasional dosen belum tercapai	31 Agustus 2025			
2.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana	Pelatihan dosen terkait pencari prodi yaitu komplementer jumlahnya masih kurang dari target	31 Agustus 2025			
3.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana	Belum ada mahasiswa yang lolos PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) tingkat nasional	31 Agustus 2025			
4.	Program Studi Keperawatan Program Sarjana	Jumlah dosen dengan kualifikasi S3 sesuai bidang ilmu masih kurang dari target	31 Agustus 2027			
5.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Mahasiswa Ners belum bisa mengikuti perlombaan lingkup regional dan nasional karena mahasiswa wajib 100% mengikuti praktik di rumah sakit	30 September 2025			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
6.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Mahasiswa Ners belum bisa mengikuti perlombaan inovasi dan kreativitas lingkup regional dan nasional karena mahasiswa wajib 100% mengikuti praktik di rumah sakit	30 September 2025			
7.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Target program studi tentang pelaksanaan TO UKom internal sebanyak 85% atau dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun tetapi yang terlaksana hanya 1 kali dalam setahun karena terkait realisasi dana	30 Oktober 2025			
8.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Peninjauan Kurikulum sudah dilaksanakan namun pelaksanaannya belum mengundang Pakar dari AIPNI	31 September 2025			
9.	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	GKM Prodi sudah melaksanakan Monitoring Evaluasi Internal Proses Pembelajaran, namun Prodi belum menyusun LTL terkait hasil Monev	31 Januari 2025			
10.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tercapainya target 100% jabatan fungsional dosen, karena terdapat	11 Jauari 2026			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		penambahan dosen NIDN, perubahan peraturan terkait pengajuan jabatan fungsional dan dosen yang masih belum eligible untuk mengajukan jabatan fungsional dosen				
11.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income, dimana targetnya yaitu 30%	21 Desember 2026			
12.	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			
13.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	21 Desember 2025			
14.	PPPM	Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional ..	Agustus 2025			

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

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap				
20.	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			
21.	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			
22.	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			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
23.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum tersedianya Buku Pedoman kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, hingga saat ini baru masih dalam bentuk SK dan draf	31 Agustus 2025			
24.	Bagian Administrasi Umum	Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing Gedung	14 Februari 2025			

**LAPORAN SEMENTARA
AUDIT MUTU INTERNAL**

A. Identitas

Auditor

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

Sekretaris : Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si

Anggota :

1. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes
2. Didik Prasetya, S.Si., M.Si
3. Sri Idayani, SKM., M.Kes

Auditee

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

Jabatan : Ketua Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana

Nama : Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes

Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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

Jabatan : Sekretaris Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana

Nama : Ns. I Nyoman Adiwinata, S. Kep., M. Kep

Jabatan : Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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 Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
2. Mengevaluasi kapabilitas dari system manajemen mutu di tingkat Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners

Program Profesi

3. Mengevaluasi efektifitas manajemen mutu di tingkat Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan system manajemen mutu di tingkat Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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 Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Tahun 2022-2023

D. Jadwal Audit

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

3. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Desember 2024
Pukul : 09.00 Wita – selesai

4. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Kamis – Jum’at
Tanggal : 19 – 20 Desember 2024
Pukul : 09.00 Wita – selesai

E. Temuan Audit

No	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
1	KTS Minor	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Keperawatan Program Sarjana	Prestasi internasional dosen belum tercapai	Program Studi Keperawatan Program Sarjana
2	KTS Minor	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Keperawatan Program Sarjana	Pelatihan dosen terkait pencari prodi yaitu komplementer jumlahnya masih kurang dari target	Program Studi Keperawatan Program Sarjana
3	KTS Minor	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Keperawatan Program Sarjana	Belum ada mahasiswa yang lolos PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) tingkat nasional	Program Studi Keperawatan Program Sarjana
4	KTS Minor	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Keperawatan Program Sarjana	Jumlah dosen dengan kualifikasi S3 sesuai bidang ilmu masih kurang dari target	Program Studi Keperawatan Program Sarjana
5	KTS Minor	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Sasaran Prestasi Mahasiswa Strategi Pencapaian Point 1	Mahasiswa Ners belum bisa mengikuti perlombaan lingkup regional dan nasional karena mahasiswa wajib 100% mengikuti praktik di rumah sakit	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

No	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
6	KTS Minor	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Sasaran Prestasi Mahasiswa Strategi Pencapaian Point 2	Mahasiswa Ners belum bisa mengikuti perlombaan inovasi dan kreativitas lingkup regional dan nasional karena mahasiswa wajib 100% mengikuti praktik di rumah sakit	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
7	OBS	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Sasaran Prestasi Mahasiswa Strategi Pencapaian Point 4	Target program studi tentang pelaksanaan TO UKom internal sebanyak 85% atau dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun tetapi yang terlaksana hanya 1 kali dalam setahun karena terkait realisasi dana	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
8	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Isi Pendidikan Point 5	Peninjauan Kurikulum sudah dilaksanakan namun pelaksanaannya belum mengundang Pakar dari AIPNI	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
9	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Pengelolaan Pembelajaran Point 13	GKM Prodi sudah melaksanakan Monitoring Evaluasi Internal Proses Pembelajaran, namun Prodi belum menyusun LTL terkait hasil Monev	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
10	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
11	KTS Minor	RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income,	Wakil Ketua I Bidang Akademik

No	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		Pendidikan	dimana targetnya yaitu 30%	
12	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Kemahasiswaan Point 1)	SK Kepanitiaan PMB baru diterbitkan 2 bulan setelah kegiatan PMB di mulai, dimana seharusnya sesuai standar SK diberikan 1 bulan sebelum kegiatan dimulai	Wakil Ketua I Bidang Akademik
13	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
14	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 ..	PPPM
15	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
16	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
17	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
18	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan

No	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		(Standar Sistem Informasi Point 11)	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	
19	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
20	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
21	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
22	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 14)	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan

No	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
			BKD. Namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.	
23	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
24	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Laboratorium 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	Sumber Daya Manusia	STIKES Wira Medika Bali sudah memiliki dosen dengan jenjang pendidikan S3 sebanyak 6 orang dan 1 Lektor Kepala.	Perlu dukungan dan fasilitasi dalam pengajuan peningkatan jabatan fungsional dosen ke Lektor Kepala.
2	Perencanaan Pembelajaran	Hasil penelitian dosen telah diintegrasikan di dalam RPS dan modul mata kuliah.	Mengintegrasikan hasil PKM dosen ke dalam RPS dan modul mata kuliah.
3	Proses Pembelajaran	Kegiatan Tri Dharma sudah mendukung keunggulan program studi di bidang keperawatan komplementer.	Perlu dilakukan workshop, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara kontinyu di bidang keperawatan komplementer.

G. Ketercapaian Standar

NO	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
1	Standar Pendidikan			
	Standar 1 Kompetensi Lulusan	16	0	0
	Standar 2 Isi Pembelajaran	13	1	7,69
	Standar 3 Proses Pembelajaran	34	0	0
	Standar 4 Penilaian Pembelajaran	30	0	0
	Standar 5 Dosen Dan Tenaga Kependidikan	28	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	10	0	0
	Standar 7 Pengelolaan Pembelajaran	14	1	7,14
	Standar 8 Pembiayaan Pembelajaran	9	0	0
2	Standar Penelitian			
	Standar 1 Hasil Penelitian	5	1	20
	Standar 2 Isi Penelitian	6	0	0

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

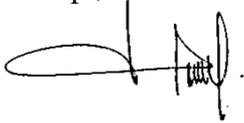
1. Standar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) di Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Profesi Ners sudah dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi oleh SPMI.
2. Berdasarkan rencana capaian RENSTRA STIKES Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2023/2024 diperoleh sebanyak 2 poin yang tidak tercapai.
3. Berdasarkan rencana capaian RENOP Program Studi Keperawatan Program Sarjana STIKES Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2023/2024 diperoleh sebanyak 4 poin yang tidak tercapai.
4. Berdasarkan rencana capaian RENOP Program Studi Profesi Ners Program Profesi STIKES Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2022/2023 diperoleh sebanyak 3 poin yang tidak tercapai.
5. Berdasarkan pernyataan isi standar ditemukan 24 temuan diantaranya 20 dalam kategori ketidaksesuaian (KTS Minor) dan 4 observasi.

I. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)
Terlampir

Nama Tanda Tangan

Auditor :

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



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



3. Ns. Nurul Faidah, S.KM., M.Kes



4. Didik Prasetya, S.Si., M.Si



5. Sri Idayani, SKM., M.Kes



Auditor :

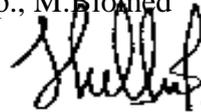
1. Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati,
S.Kep., M.Kep



2. Dr. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,
M.Kes



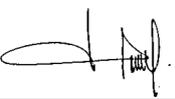
3. Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari,
S.Kep., M.Biomed



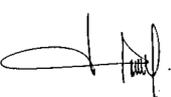
4. Ns. I Nyoman Adiwinata, S.Kep.,
M.Kep



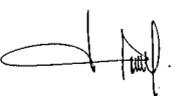
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No I

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024			
PTK No. 1	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Keperawatan Program Sarjana			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Prestasi internasional dosen belum tercapai.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	20 Desember 2024
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Berkoordinasi dengan Wakil Ketua I terkait strategi untuk meningkatkan prestasi dosen dalam skala internasional.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Agustus 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

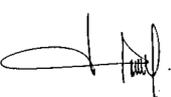
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No II

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024			
PTK No. 2	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Keperawatan Program Sarjana			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Pelatihan dosen terkait pencari prodi yaitu komplementer jumlahnya masih kurang dari target.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	20 Desember 2024
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Berkoordinasi dengan Wakil Ketua I terkait perencanaan untuk mengikuti atau mengadakan pelatihan komplementer serta berkoordinasi dengan Wakil Ketua II terkait pendanaan kegiatan.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Agustus 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No III

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024			
PTK No. 3	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Keperawatan Program Sarjana			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada mahasiswa yang lolos PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) tingkat nasional.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	20 Desember 2024
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Berkoordinasi dengan Wakil Ketua I untuk menentukan strategi yang dapat meningkatkan motivasi mahasiswa dalam mengikuti PKM (Program Kreativitas Mahasiswa).				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Agustus 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

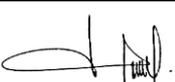
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No IV

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024		
PTK No. 4	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Keperawatan Program Sarjana		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Jumlah dosen dengan kualifikasi S3 sesuai bidang ilmu masih kurang dari target.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 20 Desember 2024
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Akan melakukan koordinasi dengan bagian Kepegawaian dan dosen			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2027
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

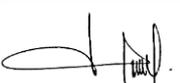
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No V

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024		
PTK No. 5	Kategori <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Sasaran Prestasi Mahasiswa Strategi Pencapaian Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Mahasiswa Ners belum bisa mengikuti perlombaan lingkup regional dan nasional karena mahasiswa wajib 100% mengikuti praktik di rumah sakit.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 20 Desember 2024
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Akan mensosialisasikan setiap kegiatan yang mampu diikuti oleh mahasiswa Ners.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 30 September 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

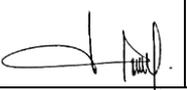
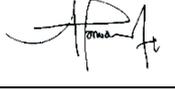
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No VI

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024			
PTK No. 6	Kategori <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Sasaran Prestasi Mahasiswa Strategi Pencapaian Point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Mahasiswa Ners belum bisa mengikuti perlombaan inovasi dan kreativitas lingkup regional dan nasional karena mahasiswa wajib 100% mengikuti praktik di rumah sakit.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	20 Desember 2024
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Akan dipilih kembali jenis kegiatan dan mensosialisasikan kegiatan yang mungkin akan dikerjakan dan diikuti oleh mahasiswa Ners.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	30 September 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

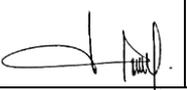
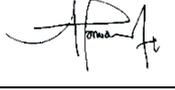
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No VII

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024			
PTK No. 7	Kategori <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Sasaran Prestasi Mahasiswa Strategi Pencapaian Point 4			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Target program studi tentang pelaksanaan TO UKom internal sebanyak 85% atau dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun tetapi yang terlaksana hanya 1 kali dalam setahun karena terkait realisasi dana.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	20 Desember 2024
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Akan melakukan koordinasi dengan waka 2 untuk pelaksanaan kegiatan agar mampu direalisasikan penuh.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	30 Oktober 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

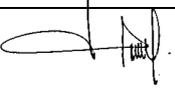
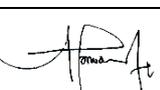
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No VIII

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024		
PTK No. 8	Kategori <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Standar Isi Pendidikan Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Peninjauan Kurikulum sudah dilaksanakan namun pelaksanaannya belum mengundang Pakar dari AIPNI.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 20 Desember 2024
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Akan melakukan koordinasi dengan Waka 1 terkait pelaksanaan dan Waka 2 terkait dengan anggaran biaya kegiatan.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 September 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

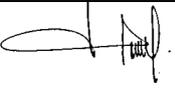
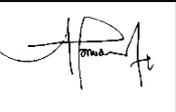
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No IX

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024			
PTK No. 9	Kategori <ul style="list-style-type: none"> ● Mayor ● Minor ● Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Pengelolaan Pembelajaran Point 13			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) GKM Prodi sudah melaksanakan Monitoring Evaluasi Internal Proses Pembelajaran, namun Prodi belum menyusun LTL terkait hasil Monev.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	20 Desember 2024
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Akan segera Menyusun LTL terkait hasil Monitoring Evaluasi Internal Proses Pembelajaran.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Januari 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No X

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024			
PTK No. 10	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>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.</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	20 Desember 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)</p> <p>Memotivasi dosen yang belum memiliki jabatan fungsional untuk mengajukan sesuai dengan peraturan dan eligibilitasnya.</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	11 Januari 2026
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

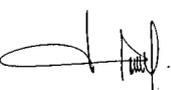
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XI

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024		
PTK No. 11	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
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 20 Desember 2024
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Menyusun kegiatan pelatihan inkubator bisnis bagi civitas akademika STIKES Wira Medika.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 21 Desember 2026
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

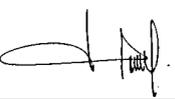
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XII

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024			
PTK No. 12	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	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	20 Desember 2024
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Menyusun draft SK Kepanitiaan PMB Tahun Akademik 2025/2026 minimal 6 bulan sebelum kegiatan.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	28 Agustus 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

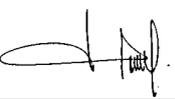
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XIII

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024			
PTK No. 13	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Penelitian Standar Isi Penelitian Point 1			
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	20 Desember 2024
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Melakukan koordinasi kepada Waka 1 terkait indikator dosen peneliti berprestasi agar dimasukkan oleh Waka 1 ke poin dosen berprestasi.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	16 Agustus 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

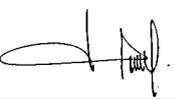
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XIV

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024			
PTK No. 14	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Penelitian Standar 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	20 Desember 2024
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Melakukan koordinasi kepada Waka 1 terkait indikator dosen peneliti berprestasi agar dimasukkan oleh Waka 1 ke poin dosen berprestasi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	16 Agustus 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

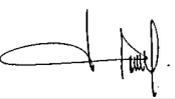
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XV

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024			
PTK No. 15	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Penelitian Standar Isi Penelitian Point 1			
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	20 Desember 2024
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Melakukan koordinasi kepada Waka 1 terkait pengajuan pengadaan layanan e-jurnal kepada Yayasan				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Oktober 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

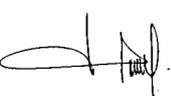
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XVI

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024			
PTK No. 16	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Penelitian Standar Isi Penelitian Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum terdapat SOP tentang layanan <i>e-journal</i>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	20 Desember 2024
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Melakukan koordinasi kepada Waka 1 terkait penyusunan SOP tentang layanan e-jurnal saat sudah ada layanan e-jurnal				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Oktober 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

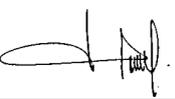
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XVII

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024			
PTK No. 17	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Penelitian Standar Isi Penelitian Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedia dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	20 Desember 2024
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Melakukan kordinasi dengan Waka I dan Waka III terkait Kerjasama yang bisa dilakukan dengan perpustakaan lain				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Desember 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

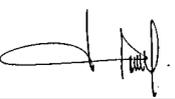
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XVIII

Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes		
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024		
PTK No. 18	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan 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.</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 20 Desember 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)</p> <p>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.</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Maret 2026
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

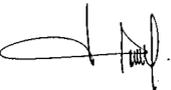
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XX

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024			
PTK No. 20	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	20 Desember 2024
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Rencana akan di buat sistem informasi dari SEVIMA pada akhir tahun 2025 dengan perencanaan pengaplikasian di tahun 2026, sementara mengahbiskan kontrak dengan sitem sebelumnya yaitu dengan ecampaus sampai dengan tahun 2026.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Maret 2026
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXI

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024			
PTK No. 21	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 17)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	20 Desember 2024
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Rencana akan di buat sistem informasi dari SEVIMA pada akhir tahun 2025 dengan perencanaan pengaplikasian di tahun 2026, sementara mengahbiskan kontrak dengan sitem sebelumnya yaitu dengan ecampaus sampai dengan tahun 2026. Akan dibuat laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Maret 2026
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

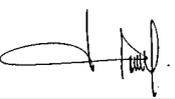
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXII

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024			
PTK No. 22	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>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.</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	20 Desember 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)</p> <p>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.</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Maret 2026
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXIII

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024			
PTK No. 23	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Pengelolaan Organisasi Point 23)			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>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.</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	20 Desember 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)</p> <p>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.</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Maret 2026
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXIV

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Keperawatan Program Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S. Kep., M. Kep Dr. Ns. I Wayan Trisnadewi, S. Kep., M. Kes			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Didik Prasetya, S.Si., M.Si Sri Idayani, SKM., M.Kes Tanggal Audit: 18-20 Desember 2024			
PTK No. 19	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Standar Tambahan (Standar Laboratorium Point 26)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing gedung.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	20 Desember 2024
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Akan dibuat jadwal kebersihan dimasing-masing ruangan, termasuk toilet.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	14 Februari 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

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

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1
Desk Evaluation



Gambar 2
Pembukaan Audit Mutu Internal Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan
Program Studi Ners Program Profesi



Gambar 3
Kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan
Program Studi Ners Program Profesi



Gambar 4
Kegiatan Audit Mutu Internal LPPM



Gambar 5
Kegiatan Audit Mutu Internal Wakil Ketua I Bidang Akademik



Gambar 6
Kegiatan Audit Mutu Internal Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan



Gambar 7
Kegiatan Audit Mutu Internal Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

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 : Rabu/18 Desember 2024
Tempat : STIKES Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Ketua Auditor	
2	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes	Anggota	
4	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Anggota	
5	Sri Idayani, SKM., 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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis/19 Desember 2024
Tempat : STIKES Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Ketua Auditor	
2	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes	Anggota	
4	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Anggota	
5	Sri Idayani, SKM., 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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Jum'at/20 Desember 2024
Tempat : STIKES Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Ketua Auditor	
2	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes	Anggota	
4	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Anggota	
5	Sri Idayani, SKM., 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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis/19 Desember 2024
Tempat : STIKES Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Dr. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes	Auditee Prodi	
2	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep	Auditee Prodi	
3	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	Auditee Prodi	
4	Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep	Auditee Prodi	
5	Putu Herawati, A.Md.Keb	Auditee Prodi	
6	Ns. Ni Made Dwi Meilyaningsih, S.Kep	Auditee Prodi	
7	Ns. Ni Made Anggrawati, S.Kep	Auditee Lab Kep	
8	Ns. Luh Made Oka Rusmini, S.Kep	Auditee Lab Kep	
9	Ns. Ni Komang Sukra Andini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
10	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
11	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
12	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	



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

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

www.stikeswiramedika.ac.id

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



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/20 Desember 2024
Tempat : STIKES Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Dr. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes	Auditee Prodi	
2	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep	Auditee Prodi	
3	Ns. Niken Ayu Mema Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	Auditee Prodi	
4	Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep	Auditee Prodi	
5	Putu Herawati, A.Md.Keb	Auditee Prodi	
6	Ns. Ni Made Dwi Meilyaningsih, S.Kep	Auditee Prodi	
7	Ns. Ni Made Anggrawati, S.Kep	Auditee Lab Kep	
8	Ns. Luh Made Oka Rusmini, S.Kep	Auditee Lab Kep	
9	Ns. Ni Komang Sukra Andini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
10	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
11	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
12	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	



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

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

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

Lampiran 4. Presensi Auditee Tim Panitia Inti PMB



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis/ 19 Desember 2024
Tempat : STIKES Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana
dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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



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

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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Jum'at/ 20 Desember 2024
Tempat : STIKES Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana
dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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

Lampiran 5. Presensi Pendampingan Wakil Ketua



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis/19 Desember 2024
Tempat : STIKES Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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

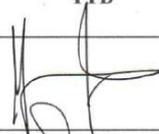


YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Jum'at/20 Desember 2024
Tempat : STIKES Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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 : Rabu/18 Desember 2024
Tempat : STIKES Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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



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

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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis/19 Desember 2024
Tempat : STIKES Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Jum'at/20 Desember 2024
Tempat : STIKES Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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	