

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NERS



PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
TAHUN 2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Audit Internal STIKes Wira Medika Bali dilakukan pada tahun 2021. 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 Desember tahun 2021 yang telah dijadwalkan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal STIKes Wira Medika Bali. Adapun Auditori merupakan personel penanggung jawab kegiatan di masing-masing Program Studi maupun unit kerja. Temuan pada audit ini bersifat ketidaksesuaian dan observasi. Rekomendasi telah diberikan secara langsung pada saat audit dilaksanakan, dan temuan yang tidak bisa diselesaikan pada saat audit dibawa dalam rapat pimpinan. Untuk temuan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Program Studi maupun Unit Kerja dan memerlukan dana dalam pelaksanaannya dibicarakan dalam rapat tinjauan manajemen dan menjadi target untuk ditindaklanjuti dan didukung dengan ketersediaan anggaran di tahun 2022.



**YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
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 : 1313.1/K.STIKESWIKA/ST-KP/XI/2021

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., MAP

NIK : 2.04.07.004

Jabatan : Ketua Pusat Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

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, 10 November 2021

STIKes Wira Medika Bali

Ketua



Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM

2.04.13.695



YAYASAN SAMODRA ILMU CENDEKIA
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: 1318.2/K.STIKESWIKI/ST-KP/XI/2021

Berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal Nomor 687.1/PPMI/I/2022 tanggal 15 November 2021 perihal Surat Tugas, dengan ini ditugaskan kepada:

NO	NAMA	NIK	Keterangan
1	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si	2.05.11.484	Ketua
2	Sri Idayani, SKM., M.Kes	2.05.08.021	Sekretaris
3	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si	2.05.10.404	Anggota

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

Tanggal : 14 – 16 Desember 2021

Pukul : 09.00 WITA - Selesai

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

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

25 November 2021

Ketua,

Drs. Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM

NIK. 2.04.13.695

Tembusan:

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



**YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

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

Nomor : 687.3/PPMI/XI/2021
Lamp. : -
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Internal

Denpasar, 15 November 2021

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 Nomor: 1313.1/K.STIKESWIK/ST-KP/XI/2021 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. Kami mohon kerjasamanya agar menyiapkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan hal yang akan diaudit pada saat visitasi. Adapun visitasi audit internal akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa - Kamis, 14 – 16 Desember 2021

Tempat : Aula STIKes Wira Medika Bali

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 SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 687.7/PPMI/XI/2021
Lamp. : -
Perihal : Pendampingan Audit Internal

Denpasar, 15 November 2021

Kepada Yth :

1. **Wakil Ketua I Bidang Akademik**
2. **Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan**
3. **Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama**

di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKes Nomor: 1313.1/K.STIKESWIKI/ST-KP/XI/2021 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 Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi. Dimohonkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mendampingi pelaksanaan audit mutu internal. Adapun visitasi audit mutu internal akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa – Kamis, 14 – 16 Desember 2021

Tempat : Aula STIKes Wira Medika Bali

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 SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 687.11/PPMI/XI/2021
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Denpasar, 15 November 2021

Kepada Yth :

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

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Desember 2021 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 15 – 16 Desember (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
Tempat : Aula STIKes Wira Medika Bali
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 SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239

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

www.stikeswiramedika.ac.id

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

NIK : 2.05.11.484

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

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

Denpasar, 15 November 2021

Yang membuat pernyataan

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

NIK. 2.05.11.484



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 687.11/PPMI/XI/2021
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Denpasar, 15 November 2021

Kepada Yth :

Sri Idayani, SKM., 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 : Selasa, 14 Desember 2021 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 15 – 16 Desember (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
Tempat : Aula STIKes Wira Medika Bali
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 SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239

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

www.stikeswiramedika.ac.id

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~~ untuk menjadi auditor dalam kegiatan audit internal di STIKes Wira Medika Bali.

Denpasar, 15 November 2021

Yang membuat pernyataan

Sri Idayani, SKM., M.Kes

NIK. 2.05.08.021



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 687.11/PPMI/XI/2021
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Denpasar, 15 November 2021

Kepada Yth :

Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Desember 2021 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 15 – 16 Desember (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
Tempat : Aula STIKes Wira Medika Bali
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 SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

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

www.stikeswiramedika.ac.id

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

NIK : 2.05.10.404

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

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

Denpasar, 15 November 2021

Yang membuat pernyataan

Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si

NIK. 2.05.10.404



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

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

www.stikeswiramedika.ac.id

Nomor : 687.14/PPMI/XI/2021
Lamp. : -
Hal : Undangan dan Permohonan Sambutan

Denpasar, 15 November 2021

Yth. Ketua STIKes Wira Medika Bali
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan sistem penjaminan mutu internal STIKes Wira Medika Bali, maka Pusat Penjaminan Mutu Internal akan menyelenggarakan Audit Mutu Internal di semua unit kerja yang ada di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Demi lancarnya kegiatan tersebut, kami mohon kehadiran Bapak untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Audit Mutu Internal secara resmi pada :

Hari, Tanggal : Senin, 06 Desember 2021

Waktu : 09.00 Wita - Selesai

Tempat : Aula Gedung A

Demikian surat permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui

Pusat Penjaminan Mutu Internal

Ketua

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

NIK. 2.04.07.004



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

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

www.stikeswiramedika.ac.id

Nomor : 687.15/PPMI/XI/2021
Lamp. : -
Hal : Undangan Pembukaan AMI

Denpasar, 15 November 2021

Yth. Wakil Ketua I Bidang Akademik
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan sistem penjaminan mutu internal STIKes Wira Medika Bali, maka Pusat Penjaminan Mutu Internal akan menyelenggarakan Audit Mutu Internal di semua unit kerja yang ada di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Demi lancarnya kegiatan tersebut, kami mohon kehadiran Ibu untuk dapat menghadiri acara Pembukaan Audit Mutu Internal secara resmi pada :

Hari, Tanggal : Senin, 06 Desember 2021

Waktu : 09.00 Wita - Selesai

Tempat : Aula Gedung A

Demikian surat undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Mengetahui

Pusat Penjaminan Mutu Internal

Ketua

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



**YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

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

www.stikeswiramedika.ac.id

Nomor : 687.16/PPMI/XI/2021
Lamp. : -
Hal : Undangan Pembukaan AMI

Denpasar, 15 November 2021

Yth. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan sistem penjaminan mutu internal STIKes Wira Medika Bali, maka Pusat Penjaminan Mutu Internal akan menyelenggarakan Audit Mutu Internal di semua unit kerja yang ada di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Demi lancarnya kegiatan tersebut, kami mohon kehadiran Bapak untuk dapat menghadiri acara Pembukaan Audit Mutu Internal secara resmi pada :

Hari, Tanggal : Senin, 06 Desember 2021

Waktu : 09.00 Wita - Selesai

Tempat : Aula Gedung A

Demikian surat undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Mengetahui

Pusat Penjaminan Mutu Internal

Ketua

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



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

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

www.stikeswiramedika.ac.id

Nomor : 687.17/PPMI/XI/2021
Lamp. : -
Hal : Undangan Pembukaan AMI

Denpasar, 15 November 2021

Yth. Wakil Ketua III Bidang Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
di Tempat

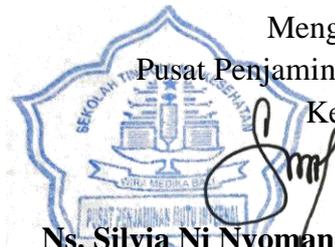
Dalam rangka meningkatkan sistem penjaminan mutu internal STIKes Wira Medika Bali, maka Pusat Penjaminan Mutu Internal akan menyelenggarakan Audit Mutu Internal di semua unit kerja yang ada di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Demi lancarnya kegiatan tersebut, kami mohon kehadiran Bapak untuk dapat menghadiri acara Pembukaan Audit Mutu Internal secara resmi pada :

Hari, Tanggal : Senin, 06 Desember 2021

Waktu : 09.00 Wita - Selesai

Tempat : Aula Gedung A

Demikian surat undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Mengetahui

Pusat Penjaminan Mutu Internal

Ketua

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

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Audit Internal STIKes Wira Medika Bali dilakukan pada tahun 2021. 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 Desember tahun 2021 yang telah dijadwalkan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal STIKes Wira Medika Bali. Adapun Auditori merupakan personel penanggung jawab kegiatan di masing-masing Program Studi maupun unit kerja. Temuan pada audit ini bersifat ketidaksesuaian dan observasi. Rekomendasi telah diberikan secara langsung pada saat audit dilaksanakan, dan temuan yang tidak bisa diselesaikan pada saat audit dibawa dalam rapat pimpinan. Untuk temuan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Program Studi maupun Unit Kerja dan memerlukan dana dalam pelaksanaannya dibicarakan dalam rapat tinjauan manajemen dan menjadi target untuk ditindaklanjuti dan didukung dengan ketersediaan anggaran di tahun 2022.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga “Laporan Audit Internal STIKes Wira Medika Bali Tahun 2021” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas Ketua STIKes Nomor 1313.1/K.STIKESWIKA/ST-KP/XI/2021 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

Ketua



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

NIK: 2.04.07.004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

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

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

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

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

B. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan diadakannya Audit Internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal adalah:

1. Tujuan Umum
Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi di STIKes Wira Medika Bali
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk memastikan bahwa tujuan manajemen, penugasan, dan metode yang digunakan mencapai hasil yang diharapkan
 - b. Untuk mengungkapkan apakah ada ketidaksesuaian dari butir mutu yang diperiksa
 - c. Untuk dapat menunjukkan perbaikan yang mungkin dapat dilaksanakan
 - d. Untuk memeriksa efektifitas manajemen pada semua jenjang atau unit kerja
 - e. Untuk mengungkapkan unit kerja yang memiliki potensi terjadinya penyimpangan mutu layanan
 - f. Untuk memeriksa efektifitas tindakan perbaikan

C. Lingkup Pemeriksaan

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

D. Dasar Hukum Aturan Yang Digunakan

Surat perintah Ketua STIKes Nomor : 1313.1/K.STIKESWIKI/ST-KP/XI/2021 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 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 Desember 2021.

H. Pengorganisasian Tim Audit

Unit Kerja yang akan di audit	Standar yang di audit	Auditor
1. Program Studi Keperawatan Program Sarjana 2. Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Buku Standar Penjaminan Mutu Internal 2016	Ketua Auditor : Ni Luh Nova Dilosca Dwi Putri, S.Si., M.Si Sekretaris : Sri Idayani, SKM., M.Kes Anggota : Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si

BAB II

GAMBARAN UMUM

STIKes Wira Medika Bali

A. Visi, Misi dan Tujuan

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

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

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

B. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit dilakukan pada Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan.

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Audit Desk/Dukomen dilakukan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Desember 2021
Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu – Kamis
Tanggal : 15 – 16 Desember 2021
Pukul : 09.00 Wita – selesai

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
1	- Program Studi Keperawatan Program Sarjana - Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Sudah tersedianya buku panduan program studi yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan profil lulusan namun kegiatan sosialisasi Buku Panduan belum dilengkapi dengan absensi, notulen, dan berita acara.	5 Agustus 2022			
2	- Program Studi Keperawatan Program Sarjana - Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi - Wakil Ketua I Bidang Akademik	Telah tersedia Buku Pedoman Akademik, namun indikator mengenai Tugas Akhir dan Ujian Akhir Studi hanya termuat dalam Buku Panduan Akademik	25 Februari 2022			
3	- Program Studi Keperawatan Program Sarjana - Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Belum tersedia laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal tahun 2019/2020	15 Februari 2022			
4	- Program Studi Keperawatan Program Sarjana - Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Belum tersedia rekap data prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, internasional dalam 3 tahun terakhir. Data hanya tersip di Bidang III.	14 Februari 2022			
5	- Program Studi Keperawatan Program Sarjana - Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Belum tersedia Laporan Akademik TA 2020/2021	14 Februari 2022			

6	<ul style="list-style-type: none"> - Program Studi Keperawatan Program Sarjana - Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi 	Telah dilakukan Peninjauan Kurikulum setiap satu tahun sekali, namun hasil Peninjauan Kurikulum belum disosialisasikan	11 Maret 2021			
7	<ul style="list-style-type: none"> - Program Studi Keperawatan Program Sarjana - Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi - Wakil Ketua I Bidang Akademik 	Belum tersedia Pedoman Penyusunan RPS.	20 Juli 2022			
8	<ul style="list-style-type: none"> - Program Studi Keperawatan Program Sarjana - Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi - Wakil Ketua I Bidang Akademik 	Belum tersedia SOP (Peninjauan Kurikulum, Evaluasi Kurikulum, Workshop/Pemuktahiran Kurikulum)	20 Juli 2022			
9	<ul style="list-style-type: none"> - Program Studi Keperawatan Program Sarjana - Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi 	Belum ada SK PA TA 2020/2021 pada Program Studi	14 Februari 2022			
10	<ul style="list-style-type: none"> - Program Studi Keperawatan Program Sarjana - Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi 	<p>Buku Panduan Akademik sudah ada, namun masih dalam bentuk soft copy, agar ada arsip berupa <i>hard copy</i> di Program Studi, dan belum dilengkapi dengan format penilaian pada lampiran.</p> <p>Pada Program Studi Ners format penilaian termuat dalam Modul Pembelajaran.</p> <p>Alur penilaian yang tercantum dalam SOP belum sesuai dengan pelaksanaan di Program Studi.</p>	6 Juli 2022			

		Belum ada bukti sosialisasi alur penilaian di Program Studi.				
11	<ul style="list-style-type: none"> - Program Studi Keperawatan Program Sarjana - Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi 	<p>Rubrik penilaian yang ada di Program Studi masih berupa soft copy.</p> <p>Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran pada Program Studi Ners masih dalam bentuk soft copy.</p> <p>Perlu dicetak untuk arsip di Program Studi.</p>	20 Maret 2022			
12	<ul style="list-style-type: none"> - Program Studi Keperawatan Program Sarjana - Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi 	<ul style="list-style-type: none"> - RPS TA 2020/2021 belum tercetak sebagai arsip di Program Studi. - Buku Panduan Akademik pada Profesi Ners dalam bentuk Modul. - Bukti nilai akhir yang disetujui mahasiswa masih dalam bentuk soft copy di Program Studi Keperawatan Program Sarjana. - Bukti nilai akhir belum mencantumkan tanda tangan dari PJMK dosen dan mahasiswa pada Pendidikan Profesi Ners Program Profesi. 	5 Mei 2022			
13	<ul style="list-style-type: none"> - Program Studi Keperawatan Program Sarjana - Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi 	Tidak ada SK Buku Panduan Skripsi dan KIA TA 2020/2021.	25 Februari 2022			
14	<ul style="list-style-type: none"> - Program Studi Keperawatan Program Sarjana - Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi 	Belum ada bukti persetujuan nilai dari Kaprodi Keperawatan Program Sarjana TA 2020/2021.	14 Februari 2022			

15	<ul style="list-style-type: none"> - Program Studi Keperawatan Program Sarjana - Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi 	Belum ada laporan Kegiatan Yudisium 2020/2021	14 Februari 2022			
16	<ul style="list-style-type: none"> - Program Studi Keperawatan Program Sarjana - Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi 	Tidak tersedia arsip Ijasah di Program Studi	25 Februari 2022			
17	Bagian Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat 6 dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional lector kepala, 2 dosen belum tersertifikasi dosen. Seluruh dosen telah bergelar S2, baru 1 dosen yang memiliki gelar S3 pada Prodi Keperawatan Program Sarjana. - Terdapat 1 dosen belum memiliki jabatan fungsional, belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional lector kepala, 1 dosen belum tersertifikasi, dan belum ada dosen yang bergelar S3 pada Pendidikan Profesi Ners Program Profesi. 	25 Februari 2022			
18	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Administrasi Umum - UPT Perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku referensi masih sejumlah 30 judul, sementara standar minimum yang diharapkan adalah sebanyak 50 judul yang tersambung ke server internet kampus dan dapat mengakses koleksi dalam bentuk digital. 	12 Juli 2022			

		- Ruang perpustakaan belum memenuhi standar minimum luas ruang perpustakaan, dimana saat ini luas ruang perpustakaan seluas 166 m ² , sementara standar luas adalah 0,2 m ² per mahasiswa, dengan luas total minimum 200 m ² dan lebar minimum 8 m.				
19	Bagian Keuangan	Laporan Keuangan belum dicetak sebagai arsip.	14 Februari 2022			
20	- Bagian Administrasi Umum - Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum tersedia ruangan kelas khusus untuk mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus. Belum tersedia toilet atau kamar mandi khusus untuk pengguna kursi roda.	8 Juli 2022			
21	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	- Belum ada lampiran surat undangan, absensi, dan notulen dalam penyusunan Renstra Penelitian. - Sudah tersedia Buku Pedoman Penelitian, namun belum ada lampiran surat undangan, absensi, dan notulen pembuatan buku dan bukti sosialisasi.				
22	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	- Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra penelitian namun belum dilengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra. - Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum dilengkapi dengan lampiran				

		<p>berita acara, absen, notulen penyusunan buku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada bukti sosialisasi buku pedoman penelitian (undangan, absensi, notulen dan berita acara). 				
23	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SOP pelaksanaan Penelitian sudah ada, namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan, absensi, notulen, dokumentasi).				
24	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian sudah ada, namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan, absensi, notulen, dokumentasi).				
25	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Administrasi Umum - Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 	Belum ada jadwal kelayakan, kemutakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana penelitian.				
26	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat Penjaminan Mutu Internal - Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 	SOP pengadaan sarana dan prasarana penelitian, pemeliharaan dan pemukhtahiran sarana dan prasarana sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi).				
27	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Belum tersedia buku K3 penelitian.	7 Februari 2022			
28	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	<p>Sudah ada laporan kegiatan di LPPM namun belum dilengkapi surat undangan, absensi dan berita acara kegiatan.</p> <p>Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p>	10 Februari 2022			

29	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Sudah ada SOP penilaian penelitian namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP. Belum ada SOP tentang kerjasama ke lembaga lain dalam hal penggunaan sarana dan prasarana penelitian.	11 Februari 2022			
30	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Sudah ada SOP tentang pendanaan biaya penelitian namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP.	11 Februari 2022			
31	Bagian Keuangan	Persentase perolehan dana institusi yang bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga minimal 50% per tahun dari total perolehan dana institusi tidak ada, saat ini perolehan hanya 3%.	20 Agustus 2022			
32	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Sudah tersedia renstra pengabdian masyarakat namun belum ada lampiran surat undangan, dan notulen. Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi dan notulen sosialisasi buku pedoman pengabdian masyarakat.	18 Februari 2022			
33	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra. Sudah tersedia buku pedoman pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi dengan	20 Februari 2022			

		lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku. Belum ada bukti sosialisasi buku pedoman pengabdian masyarakat (undangan, absensi, notulen dan berita acara).				
34	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SOP pelaksanaan pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi).	20 Maret 2022			
35	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SOP monev pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi).				
36	- Pusat Penjaminan Mutu Internal - Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SOP pengadaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat, pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi).	18 Februari 2022			
37	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Belum tersedia buku K3 pengabdian masyarakat.	25 Februari 2022			
38	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Sudah ada laporan kegiatan di LPPM namun belum dilengkapi surat undangan, absensi dan berita acara kegiatan. Belum ada SOP penghargaan kepada pemberi pengabdian masyarakat yang berprestasi.	18 Februari 2022			
39	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Sudah ada SOP penilaian pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP.	18 Februari 2022			

		Belum ada SOP tentang kerjasama ke lembaga lain dalam hal penggunaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat.				
40	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Sudah ada SOP tentang pendanaan biaya pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP.	18 Februari 2022			
41	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Buku pedoman visi misi belum ada, sedang dalam proses penyusunan SK. Walaupun SK tim perumus VMTS sudah ada namun komponennya belum sesuai dengan standart karena VMTS disusun sebelum ada mahasiswa	2 Maret 2022			
42	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum ada undangan, berita acara, notulen, surat undangan dalam kegiatan perumusan RIP.	5 Maret 2022			
43	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum ada laporan Monitoring dan Evaluasi VMTS.	18 Februari 2022			
44	Bagian Administrasi Umum	Belum pernah dilakukan monev pemanfaatan identitas	28 Februari 2022			
45	Bagian Administrasi Umum	Tidak ada bukti sosialisasi identitas STIKes Wira Medika (absen, berita acara, notulen dan dokumentasi).	5 Maret 2022			
46	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tersedia pedoman sistem informasi dan teknologi.	5 Maret 2022			
47	- Pusat Penjaminan Mutu Internal - Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum pernah dilakukan monitoring dan evaluasi sistem informasi dan teknologi.	5 Maret 2022			

48	Bidang Kemahasiswaan	Sudah tersedia buku pedoman penerimaan mahasiswa baru, dilengkapi dengan SK ketua. Buku pedoman penerimaan mahasiswa baru meliputi kriteria mahasiswa baru, prosedur pendaftaran sampai dengan pola pengambilan keputusan kelulusan. Kelulusan didasarkan pada peringkat hasil tes dan kuota daya tampung, akan tetapi belum ada standar nilai minimal kelulusan dan jumlah daya tampung. Keterangan daya tampung ditetapkan dalam SK yang dikeluarkan setiap tahun tetapi belum tercantum pada buku panduan. Instrumen penerimaan mahasiswa baru sudah tersedia di sistem e-campuz pada aplikasi GT Admisi, berupa form pendaftaran akan tetapi belum tercantum di buku panduan.	25 Maret 2022			
49	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Ketua I Bidang Akademik - Tim SPMB 	Buku pedoman penerimaan mahasiswa baru belum berisi tentang mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan atau cacat fisik dan pemerataan wilayah asal	25 maret 2022			
50	Bidang Kemahasiswaan	Perlombaan yang diikuti secara mandiri oleh mahasiswa dan prestasi yang dicapai belum semua dilaporkan karena banyak mahasiswa tidak melaporkan ke bagian kemahasiswaan, walaupun pihak kemahasiswaan sudah memfasilitasi pelacakan data melalui GD.	25 Maret 2022			

51	Bidang Kemahasiswaan	Terdapat instrumen evaluasi yang telah dipakai dengan pelaporan hasil evaluasi per semester, akan tapi belum dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari kemahasiswaan.	25 Februari 2022			
52	Bidang Kemahasiswaan	Tersedia laporan <i>tracer study</i> berdasarkan angka <i>gross response rate</i> dengan total sampel belum di persentase.	25 Februari 2022			
53	Bidang Kemahasiswaan	Sementara pengelolaan bidang Humas di kelola langsung oleh Kabag Kemahasiswaan dan Kerjasama.	25 Maret 2022			
54	- Pusat Penjaminan Mutu Internal - Bidang Kemahasiswaan	Belum ada buku kelola Humas dan SOP.	25 Maret 2022			
55	- Pusat Penjaminan Mutu Internal - Bidang Kemahasiswaan	Belum ada SOP maupun berita acara terkait klarifikasi berita.	25 Maret 2022			
56	- Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama - Bagian Kemahasiswaan	Belum ada laporan Monev Humas sampai saat ini	25 Agustus 2022			
57	- Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama - Bagian Kemahasiswaan	Belum ada bukti pelaporan pengadaan pemanfaatan fasilitas dibagian kerjasama dan belum ada MoU penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Luar Negeri.	25 Agustus 2022			
58	- Program Studi	Persentase riset dosen dengan topik komplementer 20% belum mencapai target 30%. Persentase judul PKM dosen dengan topik komplementer masih 25% benlum mencapai 30%	25 Agustus 2022			

LAPORAN SEMENTARA AUDIT MUTU INTERNAL

I. Identitas

Auditor

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

Sekretaris : Sri Idayani, S.KM., M.Kes.

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

Auditee

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

Jabatan : Ketua Program Studi

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Sarjana

Institusi : STIKes Wira Medika Bali

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

Jabatan : Ketua Program Studi

Unit Kerja : Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

Institusi : STIKes Wira Medika Bali

II. Tujuan Audit

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

III. Lingkup Audit

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

IV. Jadwal Audit

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

A. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Desember 2021
Pukul : 09.00 Wita - Selesai

B. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu - Kamis
Tanggal : 15 – 16 Desember 2021
Pukul : 09.00 Wita - Selesai

V. Temuan Audit

No.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
1	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Point 1	Panduan Akademik sudah tersedia di Program Studi. Namun kegiatan sosialisasi Buku Panduan Akademik belum dilengkapi dengan absensi, notulen dan berita acara.	Program Studi
2	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Point 2	Buku Pedoman Akademik telah tersedia. Namun indikator mengenai Tugas Akhir dan Ujian Akhir Studi hanya	Program Studi dan Waka I

			termuat dalam Buku Panduan Akademik.	
3	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Point 8	Tindak lanjut hasil temuan audit mutu internal sudah diproses. Namun belum tersedia dalam bentuk laporan tindak lanjut di program studi.	Program Studi
4	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Point 11	Belum tersedia data prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir di Program Studi. Data hanya terarsip di Bidang III.	Program Studi
5	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Point 13	Belum tersedia laporan akademik TA 2020/2021.	Program Studi
6	KTS Minor	Standar Isi Pendidikan Point 5	Telah dilakukan Peninjauan Kurikulum setiap satu tahun sekali. Namun, hasil peninjauan kurikulum belum disosialisasikan.	Program Studi
7	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran Point 14	Belum tersedia pedoman penyusunan RPS.	Program Studi dan Waka I
8	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran Point 15	Belum tersedia SOP (Peninjauan Kurikulum, Evaluasi Kurikulum Workshop / Pemuktahiran Kurikulum)	Program Studi dan Waka I
9	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran Point 33	Belum ada SK PA 2020/2021 pada Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Program studi
10	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran Point 1	Buku panduan akademik sudah ada, namun masih dalam bentuk	Program Studi

			<p><i>soft copy</i> dan tidak terdapat format penilaian pada lampiran.</p> <p>Pada Pendidikan Profesi Ners Program Profesi format penilaian termuat dalam Modul Pembelajaran.</p> <p>Alur penilaian yang tercantum pada SOP belum sesuai dengan pelaksanaan di Program Studi.</p> <p>Bukti sosialisasi alur penilaian belum ada.</p>	
11	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran Point 2	<p>Rubrik penilaian masih berupa <i>soft copy</i> di Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Ners Program Profesi.</p> <p>Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran pada Pendidikan Profesi Ners Program Profesi masih dalam bentuk <i>softcopy</i>.</p> <p>Perlu dicetak untuk arsip di program studi.</p>	
12	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran Point 14	<p>RPS TA 2020/2021 belum tersarp dalam bentuk <i>hard copy</i> di Program Studi.</p> <p>Buku panduan akademik pada Profesi Ners dalam bentuk Modul, agar disiapkan khusus Buku Panduan Akademik Program Profesi.</p> <p>Bukti nilai akhir yang disetujui mahasiswa masih dalam bentuk <i>soft copy</i> pada Program Keperawatan Program Sarjana.</p>	Program Studi

			Bukti nilai akhir belum mencantumkan tanda tangan dari PJMK dosen dan mahasiswa pada Pendidikan Profesi Ners Program Profesi.	
13	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran Point 17	Tidak adanya SK Buku panduan Skripsi dan KIA TA 2020/2021.	Program Studi
14	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran Point 19	Belum ada bukti persetujuan nilai dari Kaprodi Keperawatan Program Sarjana.	Program Studi
15	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran Point 23	Belum ada laporan kegiatan Yudisium TA 2020/2021.	Program Studi
16	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran Point 28	Tidak tersedianya arsip ijazah di Program Studi.	Program Studi
17	KTS Minor	Standar Dosen Point 4	Masih terdapat 6 dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional lector kepala, 2 dosen belum tersertifikasi dosen. Seluruh dosen telah bergelar S2, baru 1 dosen yang memiliki gelar S3 pada Prodi Keperawatan Program Sarjana. Terdapat 1 dosen belum memiliki jabatan fungsional, belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional lector kepala, 1 dosen belum tersertifikasi, dan belum ada dosen yang bergelar S3 pada Pendidikan Profesi Ners Program Profesi.	Bagian Kepegawaian
18	KTS Minor	Standar Sarana dan Prasarana Point 8	Buku referensi masih sejumlah 30 judul, sementara standar minimum yang diharapkan adalah sebanyak 50 judul yang tersambung ke server internet kampus dan dapat	Umum dan Perpustakaan

			<p>mengakses koleksi dalam bentuk digital.</p> <p>Ruang perpustakaan belum memenuhi standar minimum luas ruang perpustakaan, dimana saat ini luas ruang perpustakaan seluas 166 m², sementara standar luas adalah 0,2 m² per mahasiswa, dengan luas total minimum 200 m² dan lebar minimum 8 m.</p>	
19	KTS Minor	Standar Pendanaan Pembelajaran Point 5	Laporan keuangan belum tersedia dalam bentuk <i>hard copy</i> di Keuangan.	Keuangan
20	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang sarana prasarana pendidikan point 7	Belum tersedia ruangan kelas khusus untuk mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus. Belum tersedia toilet khusus toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	BAU dan Waka 2
21	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang hasil penelitian point 1	<p>Sudah tersedia renstra penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi rapat dan notulen.</p> <p>Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi dan notulen pembuatan buku dan bukti sosialisasi.</p>	LPPM
22	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang hasil penelitian point 2	<p>Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra penelitian namun belum dilengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra.</p> <p>Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum dilengkapi</p>	LPPM

			dengan lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku. Belum ada bukti sosialisasi buku pedoman penelitian (undangan, absensi, notulen dan berita acara).	
23	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 tentang proses penelitian point 1	SOP pelaksanaan penelitian sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi).	LPPM
24	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang proses penelitian point 3	SOP monev penelitian sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi).	LPPM
25	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang sarpras penelitian point 1	Belum ada jadwal kelayakan, kemitakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana penelitian.	BAU dan LPPM
26	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang sarpras penelitian point 2	SOP pengadaan sarana dan prasarana penelitian, pemeliharaan dan pemukhtahiran sarana dan prasarana sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi).	LPMI dan LPPM
27	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang sarpras penelitian point 3	Belum tersedia buku K3 penelitian.	LPPM
28	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang	Sudah ada laporan kegiatan di LPPM namun belum dilengkapi	LPPM

		pengelolaan penelitian point 4	surat undangan, absensi dan berita acara kegiatan. Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	
29	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan penelitian point 5	Sudah ada SOP penilaian penelitian namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP. Belum ada SOP tentang kerjasama ke lembaga lain dalam hal penggunaan sarana dan prasarana penelitian.	LPPM
30	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang pembiayaan penelitian point 1	Sudah ada SOP tentang pendanaan biaya penelitian namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP.	LPPM
31	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang pembiayaan penelitian point 2	Persentase perolehan dana institusi yang bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga minimal 50% per tahun dari total perolehan dana institusi tidak ada, saat ini perolehan hanya 3%.	Keuangan
32	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang hasil Pengabdian Masyarakat point 1	Sudah tersedia renstra pengabdian masyarakat namun belum ada lampiran surat undangan, dan notulen. Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi dan notulen sosialisasi buku pedoman pengabdian masyarakat.	LPPM
33	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang	Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi lampiran	LPPM

		hasil pengabdian masyarakat point 2	undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra. Sudah tersedia buku pedoman pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi dengan lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku. Belum ada bukti sosialisasi buku pedoman pengabdian masyarakat (undangan, absensi, notulen dan berita acara).	
34	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 tentang proses pengabdian masyarakat point 1	SOP pelaksanaan pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi).	LPPM
35	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang proses pengabdian masyarakat point 3	SOP monev pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi).	LPPM
36	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang sarpras pengabdian masyarakat point 2	SOP pengadaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat, pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi).	LPMI dan LPPM
37	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang sarpras pengabdian masyarakat point 3	Belum tersedia buku K3 pengabdian masyarakat.	LPPM
38	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang	Sudah ada laporan kegiatan di LPPM namun belum dilengkapi	LPPM

		pengelolaan pengabdian masyarakat point 4	surat undangan, absensi dan berita acara kegiatan. Belum ada SOP penghargaan kepada pemberi pengabdian masyarakat yang berprestasi.	
39	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan pengabdian masyarakat point 5	Sudah ada SOP penilaian pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP. Belum ada SOP tentang kerjasama ke lembaga lain dalam hal penggunaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat.	LPPM
40	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang pembiayaan pengabdian masyarakat point 1	Sudah ada SOP tentang pendanaan biaya pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP.	LPPM
41	KTS Minor	Standar Visi dan Misi Point 1	Buku pedoman visi misi belum ada, sedang dalam proses penyusunan SK. Walaupun SK tim perumus VMTS sudah ada namun komponennya belum sesuai dengan standart karena VMTS disusun sebelum ada mahasiswa.	Wakil Ketua 1
42	KTS Minor	Standar Visi dan Misi Point 5	Belum ada undangan, berita acara, notulen, surat undangan dalam kegiatan perumusan RIP.	Wakil Ketua 1
43	KTS Minor	Standar Visi dan Misi Point 6	Belum ada laporan monev VMTS.	Wakil Ketua 1
44	KTS Minor	Standar Identitas Point 2	Belum pernah dilakukan monev pemanfaatan identitas.	Umum

45	KTS Minor	Standar Identitas Point 3	Tidak ada bukti sosialisasi identitas STIKes Wira Medika (absen, berita acara, notulen dan dokumentasi).	Umum
46	KTS Minor	Standar Informasi dan Teknologi Point 1	Belum tersedia pedoman sistem informasi dan teknologi.	Waka 1
47	KTS Minor	Standar Informasi dan Teknologi Point 4	Belum pernah dilakukan monev sistem informasi dan teknologi.	LPMI dan Waka 1
48	KTS Minor	Standar Mahasiswa dan Alumni Point 1	Sudah tersedia buku pedoman penerimaan mahasiswa baru, dilengkapi dengan SK ketua. Buku pedoman penerimaan mahasiswa baru meliputi kriteria mahasiswa baru, prosedur pendaftaran sampai dengan pola pengambilan keputusan kelulusan. Kelulusan didasarkan pada peringkat hasil tes dan kuota daya tampung, akan tetapi belum ada standar nilai minimal kelulusan dan jumlah daya tampung. Keterangan daya tampung ditetapkan dalam SK yang dikeluarkan setiap tahun tetapi belum tercantum pada buku panduan. Instrumen penerimaan mahasiswa baru sudah tersedia di sistem e-campuz pada aplikasi GT Admisi, berupa form pendaftaran akan tetapi belum tercantum di buku panduan.	Bidang Kemahasiswaan
49	KTS Minor	Standar Mahasiswa dan Alumni Point 3	Buku pedoman penerimaan mahasiswa baru belum berisi tentang mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan atau cacat fisik dan pemerataan wilayah asal.	Waka 1 dan SPMB

50	KTS Minor	Standar Mahasiswa dan Alumni Point 5	Sudah tersedia UKM yang menampung kreatifitas, minat dan bakat mahasiswa mencakup aspek akademik dan non akademik, yaitu sejumlah 13 UKM. Setiap UKM memiliki 1 orang pembina yang ditetapkan dengan SK. Laporan UKM dibuat per tahun oleh masing-masing ormawa. Bidang kemahasiswaan sudah membuat laporan yang berisikan layanan kemahasiswaan antara lain pemberian beasiswa, mahasiswa asing sampai dengan hasil lomba yang diikuti oleh mahasiswa lengkap dengan sertifikat lomba. Akan tetapi perlombaan yang diikuti secara mandiri oleh mahasiswa dan prestasi yang dicapai belum semua dilaporkan karena banyak mahasiswa tidak melaporkan ke bagian kemahasiswaan, walaupun pihak kemahasiswaan sudah memfasilitasi pelacakan data melalui GD.	Bidang Kemahasiswaan
51	KTS Minor	Standar Mahasiswa dan Alumni Point 9	Terdapat instrumen evaluasi yang telah dipakai dengan pelaporan hasil evaluasi per semester, akan tapi belum dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari kemahasiswaan.	Bidang Kemahasiswaan
52	KTS Minor	Standar Mahasiswa dan Alumni Point 13	Tersedia laporan <i>tracer study</i> berdasarkan angka <i>gross response rate</i> dengan total sampel belum di persentase.	Bidang Kemahasiswaan
53	KTS Minor	Standar Hubungan Masyarakat Point 1	Sementara pengelolaan bidang Humas di kelola langsung oleh	Bidang Kemahasiswaan

			Kabag Kemahasiswaan dan Kerjasama.	
54	KTS Minor	Standar Hubungan Masyarakat Point 2	Belum ada buku kelola Humas dan SOP.	LPMI dan Bidang Kemahasiswaan
55	KTS Minor	Standar Hubungan Masyarakat Point 6	Belum ada SOP maupun berita acara terkait klarifikasi berita.	LPMI dan Bidang Kemahasiswaan
56	KTS Minor	Standar Tambahan Hubungan Masyarakat Point 10	Belum ada laporan Monev Humas sampai saat ini.	Waka III dan Bidang Kemahasiswaan
57	KTS	Standar Tambahan Kerjasama Point 3	Belum ada bukti pelaporan pengadaan pemanfaatan fasilitas dibagian kerjasama dan belum ada MoU penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Luar Negeri.	Waka III dan Bidang Kemahasiswaan
58	KTS Minor	Rencana Renop Prodi	Persentase riset dosen dengan topik komplementer 20% belum mencapai target 30%. Persentase judul PKM dosen dengan topik komplementer masih 25% benlum mencapai 30%	Program Studi

VI. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1	Pembelajaran	Dosen di Program Studi sudah semua memiliki kualifikasi Pendidikan Magister	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu dilakukan peningkatan kualifikasi Pendidikan Doktor - Perlu dilakukan peningkatan jumlah dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Lektor dan Lektor Kepala
2	SOP dan bukti sosialisasi	Buku SOP telah tersusun	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu disusun SOP yang belum tersedia, seperti: SOP peninjauan kurikulum, SOP

			<p>pemukhtahiran kurikulum, SOP pemberian peneliti berprestasi, SOP klarifikasi berita.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu dilengkapinya bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi SOP (absen, berita acara, notulen dan dokumentasi).
3.	Sistem informasi dan teknologi	Sistem informasi dan teknologi telah tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu disusun pedoman sistem informasi dan teknologi - Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem informasi dan teknologi.

VII. Kesimpulan Audit

Berdasarkan hasil audit internal pada Standar Mutu STIKes Wira Medika Bali, maka kami menyimpulkan bahwa setiap standar pembelajaran di Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi, diperoleh kategori ketidaksesuaian diantaranya: 57 KTS Minor.

Nama Tanda Tangan

Auditor :

TTD

Auditee :

TTD

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



2. Sri Idayani, SKM., M.Kes.



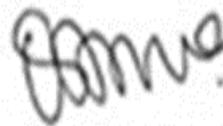
3. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si.



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

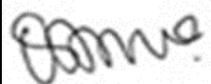


2. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes

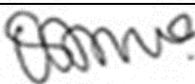


LAMPIRAN

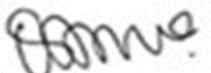
VIII. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) I

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	1. Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. 2. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	1. Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. 2. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. 3. Sri Idayani, SKM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 1	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Kompetensi Lulusan Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Sudah tersedianya buku panduan program studi yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan profil lulusan namun kegiatan sosialisasi Buku Panduan belum dilengkapi dengan absensi, notulen, dan berita acara.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan melengkapi bukti sosialisasi Buku Panduan dengan absensi, notulen, dan berita acara.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	5 Agustus 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

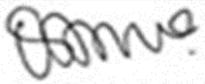
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) II

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	1. Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. 2. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 2	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Kompetensi Lulusan Point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Telah tersedia Buku Pedoman Akademik, namun indikator mengenai Tugas Akhir dan Ujian Akhir Studi hanya termuat dalam Buku Panduan Akademik				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan berkoordinasi dengan Wakil Ketua I terkait tambahan indikator mengenai Tugas Akhir dan Ujian Akhir Studi pada Buku Pedoman Akademik.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

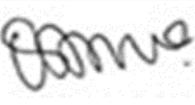
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) III

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	1. Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. 2. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, SKM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 3	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Kompetensi Lulusan Point 8			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedia laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal tahun 2019/2020.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan membuat laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2019/2020.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

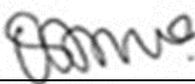
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 4	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Kompetensi Lulusan Point 11			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedia rekap data prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, internasional dalam 3 tahun terakhir. Data hanya terarsip di Bidang III.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan mengarsipkan rekap data prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, internasional dalam 3 tahun terakhir di Program Studi.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	14 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

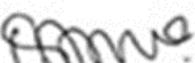
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) V

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 5	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Kompetensi Lulusan Point 13			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedia Laporan Akademik TA 2020/2021				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan membuat Laporan Akademik TA 2020/2021				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	14 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

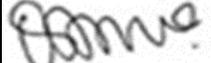
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S,KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 6	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Isi Pendidikan Point 5			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Telah dilakukan Peninjauan Kurikulum setiap satu tahun sekali, namun hasil Peninjauan Kurikulum belum disosialisasikan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan mensosialisasikan hasil Peninjauan Kurikulum setiap tahun.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	11 Maret 2021
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

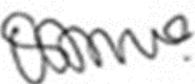
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 7	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Pembelajaran Point 14			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedia Pedoman Penyusunan RPS.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan berkoordinasi dengan Wakil Ketua I terkait Pedoman Penyusunan RPS				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	20 Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

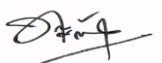
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VIII

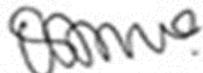
Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 8	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Pembelajaran Point 15			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedia SOP (Peninjauan Kurikulum, Evaluasi Kurikulum, Workshop/Pemuktahiran Kurikulum)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan berkoordinasi dengan Wakil Ketua I dan LPMI terkait pembuatan SOP (Peninjauan Kurikulum, Evaluasi Kurikulum, Workshop/Pemuktahiran Kurikulum)				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	20 Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 9	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Pembelajaran Point 33			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada SK PA TA 2020/2021 pada Program Studi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan membuat SK PA TA 2020/2021 pada Program Studi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	14 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) X

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 10	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Point 1			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Buku Panduan Akademik sudah ada, namun masih dalam bentuk soft copy, agar ada arsip berupa <i>hard copy</i> di Program Studi, dan belum dilengkapi dengan format penilaian pada lampiran.</p> <p>Pada Program Studi Ners format penilaian termuat dalam Modul Pembelajaran.</p> <p>Alur penilaian yang tercantum dalam SOP belum sesuai dengan pelaksanaan di Program Studi.</p> <p>Belum ada bukti sosialisasi alur penilaian di Program Studi.</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Akan mengarsipkan Buku Panduan Akademik di Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan melengkapi dengan format penilaian pada lampiran.</p> <p>Akan berkoordinasi dengan tim di Program Studi Ners membahas terkait format penilaian agar termuat dalam Panduan Akademik.</p> <p>Akan menyesuaikan alur penilaian yang tercantum dalam SOP dengan pelaksanaan di Program Studi.</p>				

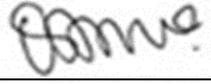
Akan melaksanakan sosialisasi alur penilaian dan mendokumentasikan hasil kegiatan sosialisasi.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	6 Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XI

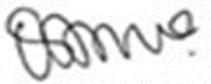
Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 11	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Pembelajaran Point 2			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Rubrik penilaian yang ada di Program Studi masih berupa soft copy.</p> <p>Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran pada Program Studi Ners masih dalam bentuk soft copy.</p> <p>Perlu dicetak untuk arsip di Program Studi.</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Akan mencetak rubrik penilaian dan Laporan Monev Pembelajaran pada Program Studi.</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	20 Maret 2022
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes		
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021		
PTK No. 12	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Pembelajaran Point 14		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
<ul style="list-style-type: none"> - RPS TA 2020/2021 belum tercetak sebagai arsip di Program Studi. - Buku Panduan Akademik pada Profesi Ners dalam bentuk Modul. - Bukti nilai akhir yang disetujui mahasiswa masih dalam bentuk soft copy di Program Studi Keperawatan Program Sarjana. - Bukti nilai akhir belum mencantumkan tanda tangan dari PJMK dosen dan mahasiswa pada Pendidikan Profesi Ners Program Profesi. 			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
<ul style="list-style-type: none"> - Akan mencetak RPS TA 2020/2021 sebagai arsip di Program Studi. - Akan berkoordinasi dengan tim Program Studi dan Waka I terkait Buku Panduan Akademik Pendidikan Profesi Ners Program Profesi. - Akan mencetak bukti nilai akhir yang disetujui mahasiswa sebagai arsip di Program Studi Keperawatan Program Sarjana. - Akan mencantumkan tanda tangan PJMK dosen dan mahasiswa pada bukti nilai akhir perkuliahan pada Pendidikan Profesi Ners Program Profesi. 			

Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	5 Mei 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

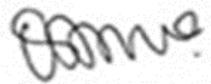
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 13	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Pembelajaran Point 17			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Tidak ada SK Buku Panduan Skripsi dan KIA TA 2020/2021.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan mengajukan SK Buku Panduan Skripsi dan KIA TA 2020/2021.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

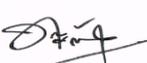
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 14	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Pembelajaran Point 19			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada bukti persetujuan nilai dari Kaprodi Keperawatan Program Sarjana TA 2020/2021.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan membuat bukti persetujuan nilai dari Kaprodi Keperawatan Program Sarjana TA 2020/2021.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	14 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

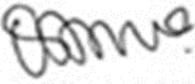
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 15	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Pembelajaran Point 23			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada laporan Kegiatan Yudisium 2020/2021				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan membuat laporan Kegiatan Yudisium 2020/2021				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	14 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 16	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Pembelajaran Point 28			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Tidak tersedia arsip Ijasah di Program Studi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan mengarsipkan Ijasah di Program Studi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

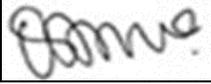
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 17	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Dosen Point 4			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat 6 dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional lector kepala, 2 dosen belum tersertifikasi dosen. Seluruh dosen telah bergelar S2, baru 1 dosen yang memiliki gelar S3 pada Prodi Keperawatan Program Sarjana. - Terdapat 1 dosen belum memiliki jabatan fungsional, belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional lector kepala, 1 dosen belum tersertifikasi, dan belum ada dosen yang bergelar S3 pada Pendidikan Profesi Ners Program Profesi. 				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Memotivasi dosen untuk melakukan pengurusan kenaikan jabatan fungsional ke lector kepala dan studi lanjut ke jenjang S3.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Februari 2022

Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Tanda Tangan Auditor			Tanggal	
----------------------	--	--	----------------	--

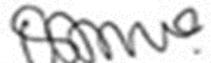
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 18	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Point 8			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
<ul style="list-style-type: none"> - Buku referensi masih sejumlah 30 judul, sementara standar minimum yang diharapkan adalah sebanyak 50 judul yang tersambung ke server internet kampus dan dapat mengakses koleksi dalam bentuk digital. - Ruang perpustakaan belum memenuhi standar minimum luas ruang perpustakaan, dimana saat ini luas ruang perpustakaan seluas 166 m², sementara standar luas adalah 0,2 m² per mahasiswa, dengan luas total minimum 200 m² dan lebar minimum 8 m. 				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
<ul style="list-style-type: none"> - Akan menambah jumlah Buku referensi agar mencapai standar minimum 50 judul yang tersambung ke server internet kampus dan dapat mengakses koleksi dalam bentuk digital. - Akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait ruang perpustakaan agar memenuhi standar minimum luas ruang perpustakaan. 				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	12 Juli 2022

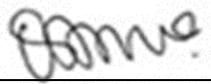
Tinjauan efektivitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Tanda Tangan Auditor			Tanggal	
----------------------	--	--	----------------	--

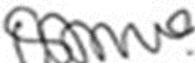
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 19	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pendanaan Pembelajaran Point 5			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Laporan Keuangan belum dicetak sebagai arsip.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan mencetak Laporan keuangan sebagai arsip di Bidang Keuangan				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	14 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

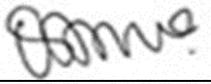
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 20	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana Prasarana Pendidikan Point 7			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedia ruangan kelas khusus untuk mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus. Belum tersedia toilet atau kamar mandi khusus untuk pengguna kursi roda.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan koordinasi dengan pimpinan terkait ruangan kelas khusus untuk mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus dan toilet atau kamar mandi khusus untuk pengguna kursi roda.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	8 Juli 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXI

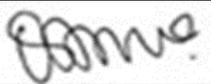
Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 21	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang Hasil Penelitian Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada lampiran surat undangan, absensi, dan notulen dalam penyusunan Renstra Penelitian. - Sudah tersedia Buku Pedoman Penelitian, namun belum ada lampiran surat undangan, absensi, dan notulen pembuatan buku dan bukti sosialisasi. 				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXII

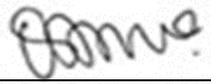
Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 22	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 1 tentang hasil penelitian point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
<ul style="list-style-type: none"> - Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra penelitian namun belum dilengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra. - Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum dilengkapi dengan lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku. - Belum ada bukti sosialisasi buku pedoman penelitian (undangan, absensi, notulen dan berita acara). 				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				

Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

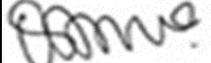
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Profesi Ners			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
PTK No. 23	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 tentang Proses Penelitian Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
SOP pelaksanaan Penelitian sudah ada, namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan, absensi, notulen, dokumentasi).				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

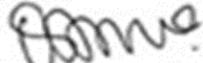
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Profesi Ners			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
PTK No. 24	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 4 tentang proses penilaian point 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian sudah ada, namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan, absensi, notulen, dokumentasi).				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 25	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 6 tentang Sarana Prasarana Penelitian Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada jadwal kelayakan, kemutakhiran, pemeliharaan serta pembaharuan sarana prasarana penelitian.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

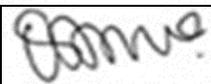
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 26	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 6 tentang Sarana Prasarana Penelitian Point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
SOP pengadaan sarana dan prasarana penelitian, pemeliharaan dan pemukhtahiran sarana dan prasarana sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi).				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

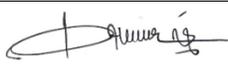
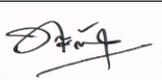
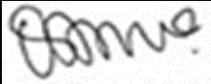
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 27	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang sarpras penelitian point 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedia buku K3 penelitian.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan koordinasi dengan Bagian Umum				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	7 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

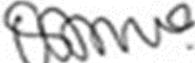
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 28	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan penelitian point 4			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Sudah ada laporan kegiatan di LPPM namun belum dilengkapi surat undangan, absensi dan berita acara kegiatan.				
Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Laporan kegiatan akan ditambahkan lampiran pendukung berupa surat undangan, absensi dan berita acara kegiatan.				
Akan berkoordinasi dengan Waka I terkait SOP penghargaan pada peneliti yang berprestasi.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	10 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

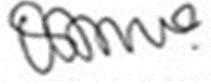
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 29	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan penelitian point 5			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
<p>Sudah ada SOP penilaian penelitian namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP.</p> <p>Belum ada SOP tentang kerjasama ke lembaga lain dalam hal penggunaan sarana dan prasarana penelitian.</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan diadakan sosialisasi SOP tentang penilaian penelitian dengan melengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	11 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

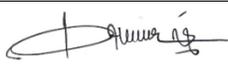
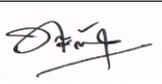
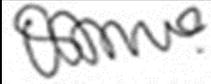
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 30	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang pembiayaan penelitian point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Sudah ada SOP tentang pendanaan biaya penelitian namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan diadakan sosialisasi SOP tentang pendanaan biaya penelitian dengan melengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	11 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 31	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang pembiayaan penelitian point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Persentase perolehan dana institusi yang bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga minimal 50% per tahun dari total perolehan dana institusi tidak ada, saat ini perolehan hanya 3%.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Menambah usaha lain, hibah external selain penerimaan UKT.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	20 Agustus 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

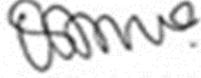
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 32	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang hasil Pengabdian Masyarakat point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Sudah tersedia renstra pengabdian masyarakat namun belum ada lampiran surat undangan, dan notulen.				
Sudah tersedia buku pedoman penelitian namun belum ada lampiran surat undangan, absensi dan notulen sosialisasi buku pedoman pengabdian masyarakat.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan sosialisasi buku pedoman dan resnstra dilengkapi dengan dokumen pendukung.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	18 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

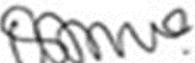
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 33	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang hasil pengabdian masyarakat point 2			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Sudah tersedia dokumen RIP dan Renstra pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra.</p> <p>Sudah tersedia buku pedoman pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi dengan lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku.</p> <p>Belum ada bukti sosialisasi buku pedoman pengabdian masyarakat (undangan, absensi, notulen dan berita acara).</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Akan melengkapi lampiran undangan dan notulen rapat penyusunan RIP dan renstra Pengabdian Masyarakat.</p> <p>Akan melengkapi lampiran berita acara, absen, notulen penyusunan buku pedoman pengabdian masyarakat.</p>				

Akan melengkapi bukti sosialisasi buku pedoman pengabdian masyarakat (undangan, absensi, notulen dan berita acara).

Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	20 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

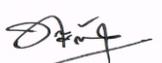
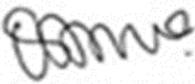
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 34	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 tentang proses pengabdian masyarakat point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
SOP pelaksanaan pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi).				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan melengkapi bukti sosialisasi SOP pelaksanaan pengabdian masyarakat (berita acara, undangan dan absensi).				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	20 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

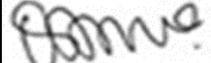
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 35	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang proses pengabdian masyarakat point 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
SOP monev pengabdian masyarakat sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi).				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

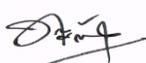
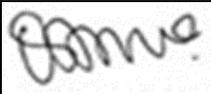
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 36	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang sarpras pengabdian masyarakat point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
SOP pengadaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat, pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi).				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan SOP pengadaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat, pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana sudah ada namun bukti sosialisasi SOP belum ada (berita acara, undangan dan absensi).				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	18 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

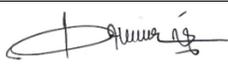
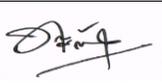
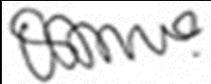
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 37	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang sarpras pengabdian masyarakat point 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedia buku K3 pengabdian masyarakat.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan koordinasi terkait dengan pembuatan buku K3 Pengabdian Kepada Masyarakat.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

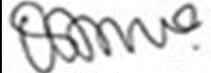
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 38	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan pengabdian masyarakat point 4			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Sudah ada laporan kegiatan di LPPM namun belum dilengkapi surat undangan, absensi dan berita acara kegiatan.				
Belum ada SOP penghargaan kepada pemberi pengabdian masyarakat yang berprestasi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan melengkapi laporan kegiatan di LPPM (surat undangan, absensi dan berita acara kegiatan).				
Akan dilakukan koordinasi SOP penghargaan kepada pemberi pengabdian masyarakat yang berprestasi.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	18 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

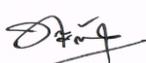
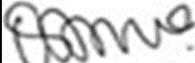
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 39	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan pengabdian masyarakat point 5			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
<p>Sudah ada SOP penilaian pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP.</p> <p>Belum ada SOP tentang kerjasama ke lembaga lain dalam hal penggunaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat.</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan sosialisasi dan kelengkapan data terkait SOP penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	18 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

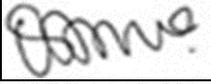
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XL

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 40	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang pembiayaan pengabdian masyarakat point 1			
Sudah ada SOP tentang pendanaan biaya pengabdian masyarakat namun belum dilengkapi berita acara, surat undangan dan absensi sosialisasi SOP.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan sosialisasi SOP tentang pendanaan biaya pengabdian kepada masyarakat dengan dilengkapi berita acara, surat undangan, dan absensi sosialisasi SOP.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	18 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 41	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Buku pedoman visi misi belum ada, sedang dalam proses penyusunan SK. Walaupun SK tim perumus VMTS sudah ada namun komponennya belum sesuai dengan standart karena VMTS disusun sebelum ada mahasiswa.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan berkoordinasi dengan wakil ketua untuk penyusunan visi misi dan kelengkapannya.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	2 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

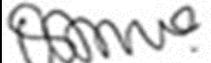
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 42	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi Point 5			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada undangan, berita acara, notulen, surat undangan dalam kegiatan perumusan RIP.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan berkoordinasi dengan Waka I untuk melengkapi lampiran kelengkapannya (undangan, berita acara, notulen, surat undangan).				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	5 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

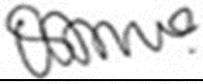
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 43	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi Point 6			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada laporan Monitoring dan Evaluasi VMTS.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan berkoordinasi terkait kegiatan Monev VMTS.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	18 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

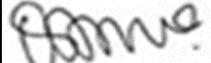
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 44	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Identitas Point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum pernah dilakukan monev pemanfaatan identitas.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan berkoordinasi dengan LPMI untuk kegiatan Monev pemanfaatan Identitas.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	28 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

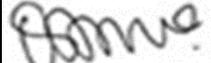
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 45	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Identitas Point 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Tidak ada bukti sosialisasi identitas STIKes Wira Medika (absen, berita acara, notulen dan dokumentasi).				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk kelengkapan berkas sosialisasi identitas STIKes Wira Medika Bali.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	5 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

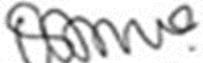
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 46	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Informasi dan Teknologi Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedia pedoman sistem informasi dan teknologi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan berkoordinasi dengan Waka I terkait penyusunan Buku Pedoman Sistem Informasi dan Teknologi.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	5 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 47	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Informasi dan Teknologi Point 4			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum pernah dilakukan monitoring dan evaluasi sistem informasi dan teknologi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan berkoordinasi dengan LPMI untuk kegiatan Monev Sistem Informasi dan Teknologi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	5 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 48	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
<p>Sudah tersedia buku pedoman penerimaan mahasiswa baru, dilengkapi dengan SK ketua. Buku pedoman penerimaan mahasiswa baru meliputi kriteria mahasiswa baru, prosedur pendaftaran sampai dengan pola pengambilan keputusan kelulusan. Kelulusan didasarkan pada peringkat hasil tes dan kuota daya tampung, akan tetapi belum ada standar nilai minimal kelulusan dan jumlah daya tampung. Keterangan daya tampung ditetapkan dalam SK yang dikeluarkan setiap tahun tetapi belum tercantum pada buku panduan. Instrumen penerimaan mahasiswa baru sudah tersedia di sistem e-campuz pada aplikasi GT Admisi, berupa form pendaftaran akan tetapi belum tercantum di buku panduan.</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
<p>SK daya tampung dan instrument penerimaan mahasiswa baru akan segera dimasukkan ke dalam Buku Panduan SPMB oleh Panitia SPMB.</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Maret 2022

Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
--	--	--	--	--

Tanda Tangan Auditor			Tanggal	
----------------------	--	--	----------------	--

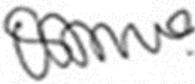
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 49	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Buku pedoman penerimaan mahasiswa baru belum berisi tentang mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan atau cacat fisik dan pemerataan wilayah asal				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan ditambahkan oleh Panitia SPMB dalam Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan atau cacat.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

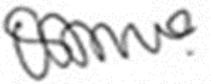
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) L

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 50	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 5			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Perlombaan yang diikuti secara mandiri oleh mahasiswa dan prestasi yang dicapai belum semua dilaporkan karena banyak mahasiswa tidak melaporkan ke bagian kemahasiswaan, walaupun pihak kemahasiswaan sudah memfasilitasi pelacakan data melalui GD.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan disosialisasikan secara berkala setiap semester oleh bagian kemahasiswaan bekerjasama dengan Program Studi dan Ormawa.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 51	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 9			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Terdapat instrumen evaluasi yang telah dipakai dengan pelaporan hasil evaluasi per semester, akan tapi belum dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari kemahasiswaan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dikoordinasikan dengan LPMI terkait unit yang berwenang untuk melakukan uji validitas instrument di Bidang III.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 52	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 13			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Tersedia laporan <i>tracer study</i> berdasarkan angka <i>gross response rate</i> dengan total sampel belum di persentase.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilengkapi laporan <i>tracer study</i> pada angka <i>gross response rate</i> dengan total sampel di persentase.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Februari 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

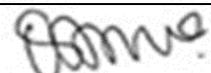
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 53	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hubungan Masyarakat Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Sementara pengelolaan bidang Humas di kelola langsung oleh Kabag Kemahasiswaan dan Kerjasama.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dikoordinasikan dengan pimpinan terkait kewenangan dan job desk pengelolaan Humas.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

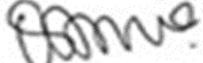
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 54	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hubungan Masyarakat Point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada buku kelola Humas dan SOP.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan diadakan Buku Kelola Humas dan SOP.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

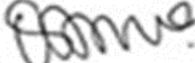
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 55	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hubungan Masyarakat Point 6			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada SOP maupun berita acara terkait klarifikasi berita.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan diadakan SOP maupun berita acara terkait klarifikasi berita				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Maret 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

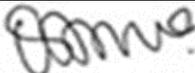
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 56	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Tambahan: Hubungan Masyarakat Point 10			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada laporan Monev Humas sampai saat ini				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dibuat laporan Monev Humas				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Agustus 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 57	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Tambahan: Kerjasama Point 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada bukti pelaporan pengadaan pemanfaatan fasilitas dibagian kerjasama dan belum ada MoU penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Luar Negeri.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilengkapi bukti pelaporan pemanfaatan fasilitas dibagian kerjasama dan belum ada MoU penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Luar Negeri.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Agustus 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan Program Sarjana Pendidikan Profesi Ners Program Profesi			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep. Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes			
Auditor	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Tanggal Audit: 14 - 16 Desember 2021			
PTK No. 58	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional Prodi			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
<p>Persentase riset dosen dengan topik komplementer 20% belum mencapai target 30%.</p> <p>Persentase judul PKM dosen dengan topik komplementer masih 25% benlum mencapai 30%</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
<p>Persentase riset dosen dengan topik komplementer akan ditingkatkan serta persentase judul PKM dosen dengan topik komplementer juga akan ditingkatkan dengan meminta dosen keperawatan agar menggunakan topik riset maupun PKM nya dengan topik komplementer.</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	25 Agustus 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Selasa, 14 Desember 2021
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	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si	Ketua Auditor	
2	Sri Idayani, SKM., M.Kes	Sekretaris Auditor	
3	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si	Anggota	



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
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, 15 Desember 2021
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si	Ketua Auditor	
2	Sri Idayani, SKM., M.Kes	Sekretaris Auditor	
3	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si	Anggota	



PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis, 16 Desember 2021
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si	Ketua Auditor	
2	Sri Idayani, SKM., M.Kes	Sekretaris Auditor	
3	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si	Anggota	



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
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

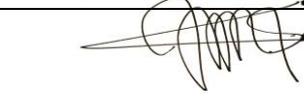
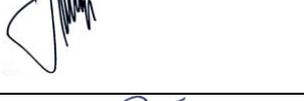
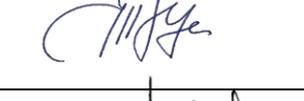
PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Rabu, 15 Desember 2021
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ni Luh Putu Dewi Puspawati	Auditee	
2	Niken Ayu Merna Eka Sari	Auditee	
3	Ni Wayan Trisnadewi	Auditee	
4	I Nyoman Asdiwinata	Auditee	
5	Ni Made Dwi Meilyaningsih	Auditee	
6	Ni Putu Herawati	Auditee	
7	Sang Ayu Ketut Candrawati	Auditee	
8	I Made Arisusana	Auditee	
9	I Dewa Gede Candra Dharma	Auditee	
10	Ni Komang Sukraandini	Auditee	
11	Ika Setya Purwanti	Auditee	
12	Ni Ketut Citrawati	Auditee	



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
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

13	Hana Yundari	Auditee	
14	Zulha Elva Rizqi	Auditee	
15	Ni Putu Marini	Auditee	
16	Ni Nyoman Rupini	Auditee	
17	Oka Rusmini	Auditee	
18	Ni Made Anggrawati	Auditee	
19	Pande Putu Krisna Yanti	Auditee	



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
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

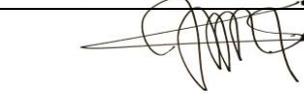
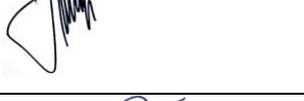
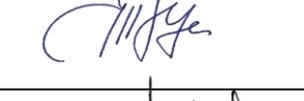
PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis, 16 Desember 2021
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ni Luh Putu Dewi Puspawati	Auditee	
2	Niken Ayu Merna Eka Sari	Auditee	
3	Ni Wayan Trisnadewi	Auditee	
4	I Nyoman Asdiwinata	Auditee	
5	Ni Made Dwi Meilyaningsih	Auditee	
6	Ni Putu Herawati	Auditee	
7	Sang Ayu Ketut Candrawati	Auditee	
8	I Made Arisusana	Auditee	
9	I Dewa Gede Candra Dharma	Auditee	
10	Ni Komang Sukraandini	Auditee	
11	Ika Setya Purwanti	Auditee	
12	Ni Ketut Citrawati	Auditee	



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
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

13	Hana Yundari	Auditee	
14	Zulha Elva Rizqi	Auditee	
15	Ni Putu Marini	Auditee	
16	Ni Nyoman Rupini	Auditee	
17	Oka Rusmini	Auditee	
18	Ni Made Anggrawati	Auditee	
19	Pande Putu Krisna Yanti	Auditee	