LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS
PROGRAM DIPLOMA TIGA

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
TAHUN 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Audit Internal STIKES Wira Medika Bali dilakukan pada tahun 2025. Audit dilakukan oleh para-Auditor dari berbagai Program Studi dan unit kerja yang ada di STIKES Wira Medika Bali dan telah mendapatkan pelatihan tentang audit internal. Waktu melaksanakan audit adalah pada bulan November – Desember tahun 2025 yang telah dijadwalkan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal STIKES Wira Medika Bali. Adapun Auditor merupakan personil penanggung jawab kegiatan di masing-masing Program Studi maupun unit kerja. Temuan pada audit ini bersifat ketidaksesuaian dan observasi. Rekomendasi telah diberikan secara langsung pada saat audit dilaksanakan, dan temuan yang tidak bisa diselesaikan pada saat audit dibawa dalam rapat pimpinan. Untuk temuan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Program Studi maupun Unit Kerja dan memerlukan dana dalam pelaksanaannya dibicarakan dalam rapat tinjauan manajemen dan menjadi target untuk ditindaklanjuti dan didukung dengan ketersediaan anggaran di tahun 2026.

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

SURAT TUGAS
NOMOR : 2198.1/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

Dengan ini memberikan tugas kepada :

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

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

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

Denpasar, 28 Oktober 2025
STIKES Wira Medika Bali
Ketua,

Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM
2.04.13.695

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

SURAT TUGAS
Nomor: 2169.3/K.STIKESWIKA/ST-KP/XI/2025

Berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal Nomor 783.3/PPMI/XI/2025 tanggal 14 November 2025 perihal Surat Tugas, dengan ini ditugaskan kepada:

NO	NAMA	NIK	Keterangan
1	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep	2.04.11.637	Ketua
2	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	2.01.11.639	Sekretaris
3	Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep	01.12.553	Anggota
4	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	2.04.10.265	Anggota
5	Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep	2.04.10.348	Anggota

Untuk melaksanakan Kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga pada :
Tanggal : 01 - 03 Desember 2025
Pukul : 09.00 WITA - Selesai
Tempat : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

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

18 November 2025
Ketua,

Dr. Ir. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM
NIK. 2.04.13.695

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

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

Nomor : 782.2/PPMI/XI/2025 Denpasar, 14 November 2025
Lamp. : -
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal

Kepada Yth :

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

di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKES No. 2198.1/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2025 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKES Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melakukan Audit Internal pada Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga dan unit lainnya. Kami mohon kerjasamanya agar menyiapkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan hal yang akan diaudit pada saat visitasi. Adapun visitasi audit internal akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa - Rabu/ 02 - 03 Desember 2025
Tempat : Gedung B
Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

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

Tembusan:
1. Arsip

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

Nomor : 782.4/PPMI/XI/2025 Denpasar, 14 November 2025
Lamp. : 1 gabung
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal

Kepada Yth :
Tim Panitia PMB TA 2023/2024
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKES No. 2198.1/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2025 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKES Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melakukan Audit Internal pada seluruh program studi yang ada di STIKES Wira Medika Bali (jadwal terlampir). Kami mohon kerjasamanya agar menyiapkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan hal yang akan diaudit pada saat visitasi.

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

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

Tembusan:
1. Arsip

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

Lampiran No. 782.4/PPMI/XI/2025

Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal 2024

No.	Program Studi	Tanggal	Jam
1	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	24 - 26 November 2025	09.00 - Selesai
2	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	24 - 26 November 2025	09.00 - Selesai
3	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	01 - 03 Desember 2025	09.00 - Selesai
4	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	08 - 10 Desember 2025	09.00 - selesai

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

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

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

Nomor : 783/PPMI/XI/2025 Denpasar, 14 November 2025
Lamp. : -
Perihal : Pendampingan Audit Mutu Internal

Kepada Yth :
Wakil Ketua I Bidang Akademik
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKES No. 2198.1/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2025 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKES Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melaksanakan proses Audit Mutu Internal pada seluruh program studi dan unit lainnya yang ada di STIKES Wira Medika Bali. Dimohonkan kesedian Bapak/Ibu untuk mendampingi pelaksanaan audit mutu internal (jadwal terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

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

Tembusan:
1. Arsip

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

Lampiran No. 783/PPMI/XI/2025

Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal 2024

No.	Program Studi	Tanggal	Jam
1	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	24 - 26 November 2025	09.00 - Selesai
2	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	24 - 26 November 2025	09.00 - Selesai
3	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	01 - 03 Desember 2025	09.00 - Selesai
4	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	08 - 10 Desember 2025	09.00 - selesai

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

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

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

Nomor : 783.1/PPMI/XI/2025 Denpasar, 14 November 2025
Lamp. : -
Perihal : Pendampingan Audit Mutu Internal

Kepada Yth :
Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKES No. 2198.1/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2025 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKES Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melaksanakan proses Audit Mutu Internal pada seluruh program studi dan unit lainnya yang ada di STIKES Wira Medika Bali. Dimohonkan kesedian Bapak/Ibu untuk mendampingi pelaksanaan audit mutu internal (jadwal terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. M.AP
NIK. 2.04.07.904

Tembusan:
1. Arsip

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

Lampiran No. 783.1/PPMI/XI/2025

Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal 2024

No.	Program Studi	Tanggal	Jam
1	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	24 - 26 November 2025	09.00 - Selesai
2	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	24 - 26 November 2025	09.00 - Selesai
3	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	01 - 03 Desember 2025	09.00 - Selesai
4	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	08 - 10 Desember 2025	09.00 - selesai

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

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

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

Nomor : 783.2/PPMI/XI/2025 Denpasar, 14 November 2025
Lamp. : 1 gabung
Perihal : Pendampingan Audit Mutu Internal

Kepada Yth :
Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKES No. 2198.1/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2025 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKES Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melaksanakan proses Audit Mutu Internal pada seluruh program studi dan unit lainnya yang ada di STIKES Wira Medika Bali. Dimohonkan kesedian Bapak/Ibu untuk mendampingi pelaksanaan audit mutu internal (jadwal terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

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

Tembusan:
1. Arsip

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

Lampiran No. 783.2/PPMI/XI/2025

Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal 2024

No.	Program Studi	Tanggal	Jam
1	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	24 - 26 November 2025	09.00 - Selesai
2	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	24 - 26 November 2025	09.00 - Selesai
3	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	01 - 03 Desember 2025	09.00 - Selesai
4	Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	08 - 10 Desember 2025	09.00 - selesai

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Kepala

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

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

Nomor : 784.10/ PPMI/XI/2025 Denpasar, 14 November 2025
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Kepada Yth :

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

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Senin, 01 Desember 2025 (Audit Desk)
Selasa - Rabu, 02 - 03 Desember 2025 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
Tempat : Gedung B
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

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

Tembusan:
1. Arsip

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

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

NIK : 2.04.11.637

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Sarjana

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

Denpasar, 14 November 2025

Yang membuat pernyataan



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

NIK. 2.04.11.637

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

Nomor : 784.11/PPMI/XI/2025 Denpasar, 14 November 2025
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Kepada Yth :

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

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Senin, 01 Desember 2025 (Audit Desk)
Selasa - Rabu, 02 - 03 Desember 2025 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
Tempat : Gedung B
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

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

Tembusan:
1. Arsip

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

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

NIK : 2.01.11.639

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan

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

Denpasar, 14 November 2025

Yang membuat pernyataan

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

NIK. 2.01.11.639

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

Nomor : 784.12/PPMI/XI/2025 Denpasar, 14 November 2025
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Kepada Yth :

Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
di
Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Senin, 01 Desember 2025 (Audit Desk)
Selasa - Rabu, 02 - 03 Desember 2025 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
Tempat : Gedung B
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

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

Tembusan:
1. Arsip

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

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

NIK : 01.12.553

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Pendidikan Profesi Ners

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

Denpasar, 14 November 2025

Yang membuat pernyataan



Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep

NIK. 01.12.553

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

Nomor : 784.13/PPMI/XI/2025 Denpasar, 14 November 2025
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Kepada Yth :

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

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Senin, 01 Desember 2025 (Audit Desk)
Selasa - Rabu, 02 - 03 Desember 2025 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
Tempat : Gedung B
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

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

Tembusan:
1. Arsip

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

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

NIK : 2.04.10.265

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Sarjana

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

Denpasar, 14 November 2025

Yang membuat pernyataan



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

NIK. 2.04.10.265

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

Nomor : 784.14/PPMI/XI/2025 Denpasar, 14 November 2025
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Kepada Yth :

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

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Senin, 01 Desember 2025 (Audit Desk)
Selasa - Rabu, 02 - 03 Desember 2025 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
Tempat : Gedung B
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

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

Tembusan:
1. Arsip

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

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

NIK : 2.04.10.348

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Sarjana

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

Denpasar, 14 November 2025

Yang membuat pernyataan

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

NIK. 2.04.10.348

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga “Laporan Audit Internal STIKES Wira Medika Bali Tahun 2025” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan 2198.1/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2025 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal STIKES Wira Medika Bali.

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

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

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Kepala



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

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan di dalam UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan atau pelampauan StandarNasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Didalam SPMI Perguruan Tinggi terdapatberbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatuperguruan 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 kewaktu.

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 wajibdievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengantuntutan perubahan lokal, nasional dan global. Pencapain Standar yang diharapkan perlu diadakan monitoring, evaluasi, audit internal dan audit ekternal.

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 gurudan 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 sistematik 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 menentukantingkat kesesuaian terhadap standar atau sistem mutu organisasi sehingga dapat dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang penyempurnaan.

B. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan diadakannya Audit Internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal adalah:

1. Tujuan Umum

   Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi di STIKES Wira Medika Bali

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

C. Lingkup Pemeriksaan

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

D. Dasar Hukum Aturan Yang Digunakan

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

E. Batasan Pemeriksaan

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

F. Metode Pemeriksaan

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

G. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh STIKES Wira Medika Bali. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, desk evaluation, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan pada bulan November – Desember 2025.

H. Pengorganisasian Tim Audit

Unit Kerja yang akan di audit	Standar yang di audit	Auditor
Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Indikator Kinerja Utama : - Standar Pendidikan 1. Standar 1 Kompetensi Lulusan 2. Standar 2 Isi Pendidikan 3. Standar 3 Proses Pendidikan 4. Standar 4 Penilaian Pendidikan 5. Standar 5 Dosen 6. Standar 6 Sarana dan Prasarana Pendidikan 7. Standar 7 Pengelolaan Pendidikan 8. Standar 8 Pendanaan Pendidikan - Standar Penelitian 1. Standar 1 Hasil Penelitian 2. Standar 2 Isi Penelitian 3. Standar 3 Proses Penelitian 4. Standar 4 Penilaian Penelitian 5. Standar 5 Peneliti Penelitian 6. Standar 6 Sarana dan prasarana Penelitian 7. Standar 7 Pengelolaan Penelitian 8. Standar 8 Pendanaan Penelitian - Standar Pengabdian Masyarakat 1. Standar 1 Hasil Pengabdian Masyarakat 2. Standar 2 Isi Pengabdian Masyarakat 3. Standar 3 Proses Pengabdian Masyarakat 4. Standar 4 Penilaian Pengabdian Masyarakat 5. Standar 5 Peneliti Pengabdian Masyarakat 6. Standar 6 Sarana dan prasarana Pengabdian Masyarakat 7. Standar 7 Pengelolaan	Ketua Auditor : Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sekretaris : Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Anggota : 1. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep 2. Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed 3. Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep

Unit Kerja yang akan di audit	Standar yang di audit	Auditor
	Pengabdian Masyarakat 8. Standar 8 Pendanaan Pengabdian Masyarakat Indikator Kinerja Tambahan : 1. Standar Identitas 2. Standar Kemahasiswaan 3. Standar Kerjasama dan Humas 4. Standar Lulusan dan Alumni 5. Standar Sistem Informasi 6. Standar Pengelolaan Informasi 7. Standar SDM 8. Standar Sarana dan Prasarana 9. Standar Keuangan 10. Standar Kesejahteraan 11. Standar Kode Etik 12. Standar Ekstrakurikuler 13. Standar Suasana Akademik 14. Standar Kebersihan dan Keamanan 15. Standar Laboratorium 16. Standar Perpustakaan 17. Standar Internasional 18. Standar MBKM - Renop Prodi - Borang Akreditasi 2021	

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 manajemenyang 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 sertamemiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional, menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya, mewujudkan budaya organisasi pembelajar (*learning organization*) dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel, efektif dan efisien dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.

B. Pelaksanaan Audit

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

BAB III
HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

   Hari : Senin

   Tanggal : 01 Desember 2025

   Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

   Hari : Selasa - Rabu

   Tanggal : 02 - 03 Desember 2025

   Pukul : 09.00 Wita – selesai

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
1.	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Modul pembelajaran dan praktikum sudah tersedia di Program Studi namun jumlahnya belum sesuai dengan jumlah MK. Modul pembelajaran baru tersedia 22 modul dari total 39 modul (ada peningkatan 7 modul dari AMI 2024) dan modul praktikum baru tersedia 38 dari total 45 modul.	20 Agustus 2026			
2.	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Program studi belum pernah melaksanakan pelatihan CI	Desember 2026			
3.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	TLM sudah 100% memiliki jabatan fungsional, akan tetapi dari total dosen di institusi masih ada 2 orang (4%) belum memiliki jabatan fungsional Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan	11 Januari 2026			
4.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income, dimana targetnya yaitu 30%. Sudah terbentuk UKM KWU dan Komplementer yang akan dipersiapkan untuk pengembangan program inovasi yang menghasilkan income dan selanjutnya akan diupayakan pelatihan antara UKM dan dosen untuk pelatihan inkubator bisnisRenstra	21 Desember 2026			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan				
5.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Capaian akreditasi unggul untuk program studi masih 40 %, 60 % belum tercapai	Tahun 2027			
6.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Capaian akreditasi institusi Ttahun 2025 dengan capaian A, namun belum tercapai.	Tahun 2029			
7.	PPPM	Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian. Namun roadmap penelitian sudah tercantum pada Buku Rencana Induk Penelitian.	Agustus 2026			
8.	PPPM	Belum terlaksana kegiatan pengembangan kualifikasi dan kompetensi peneliti	September 2026			
9.	PPPM	Belum adanya pedoman petunjuk operasional kegiatan (POK) yang mengatur tentang insentif luaran dosen yang berupa publikasi jurnal, prosiding, buku, kekayaan intelektual dan paten.	September 2026			
10.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum teritegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber	31 Maret 2026			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik				
11.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap	31 Maret 2026			
12.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali	31 Maret 2026			
13.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen BKD, namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.	31 Maret 2026			
14.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum tersedianya Buku Pedoman kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, hingga saat ini baru masih dalam bentuk SK dan draf	31 Maret 2026			
15.	Bagian Administrasi	Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi	31 Maret 2026			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Umum	belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing Gedung				
16.	Wakil Ketua III Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama	Belum ada SOP dalam pemberian reward untuk mahasiswa berprestasi	Maret 2026			
17.	Wakil Ketua III Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama	Belum terdapat laporan keterlibatan atau dukungan alumni terhadap pengembangan akademik dan non akademik.	Maret 2026			
18.	Wakil Ketua III Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama	Belum adanya SK pemotongan biaya yang diberikan kepada mahasiswa baru yang dapat diakui sebagai beasiswa mahasiswa berprestasi	Maret 2026			

LAPORAN SEMENTARA
AUDIT MUTU INTERNAL

A. Identitas

Auditor

Ketua : Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
Sekretaris : Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes
Anggota :

1. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
2. Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
3. Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep

Auditee

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

B. Tujuan Audit

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

C. Lingkup Audit

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

pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

b. Standar Penelitian di STIKES Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standar yaitu standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan penelitian.

c. Standar Pengabdian Masyarakat (PKM) di STIKES Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standar yaitu standar hasil PKM, standar isi PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, standar peneliti penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan penelitian.

2. Indikator Kinerja Tambahan yang meliputi delapan belas (18) standar yaitu Standar Identitas, Standar Kemahasiswaan, Standar Kerjasama dan Humas, Standar Lulusan dan Alumni, Standar Sistem Informasi, Standar Pengelolaan Informasi, Standar SDM, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Keuangan, Standar Kesejahteraan , Standar Kode Etik, Standar Ekstrakurikuler, Standar Suasana Akademik, Standar Kebersihan dan Kemanana, Standar Laboratorium, Standar Perpustakaan, Standar Internasional dan Standar MBKM.
3. Rencana Operasional Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Tahun 2023-2024
4. Borang Akreditasi 2021

D. Jadwal Audit

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

1. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:
   Hari : Senin
   Tanggal : 01 Desember 2025
   Pukul : 09.00 Wita – selesai
2. Audit Lapangan dilakukan pada:
   Hari : Selasa - Rabu
   Tanggal : 02 - 03 Desember 2025
   Pukul : 09.00 Wita – selesai

E. Temuan Audit

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
1.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022 Standar Pendidikan (Standar Proses Pembelajaran Point 1)	Modul pembelajaran dan praktikum sudah tersedia di Program Studi namun jumlahnya belum sesuai dengan jumlah MK. Modul pembelajaran baru tersedia 22 modul dari total 39 modul (ada peningkatan 7 modul dari AMI 2024) dan modul praktikum baru tersedia 38 modul dari total 45 modul	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
2.	KTS Minor	Borang Akreditasi Program Studi Kriteria 6	Program studi belum pernah melaksanakan pelatihan CI	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
3.	KTS Minor	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan	Belum tercapainya target 100% jabatan fungsional dosen, karena terdapat penambahan dosen NIDN, perubahan peraturan terkait pengajuan jabatan fungsional dan dosen yang masih belum eligble unt mengajukan jabatan fungsional dosen (2 orang dosen (4%))	Wakil Ketua I Bidang Akademik
4.	KTS Minor	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income, dimana targetnya yaitu 30%. Sudah terbentuk UKM KWU dan Komplementer yang akan dipersiapkan untuk pengembangan program inovasi yang menghasilkan income dan	Wakil Ketua I Bidang Akademik

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
			selanjutnya akan diupayakan pelatihan antara UKM dan dosen untuk pelatihan inkubator bisnis	
5.	KTS Minor	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan	Capaian akreditasi unggul untuk program studi masih 40 %, 60 % belum tercapai	Wakil Ketua I Bidang Akademik
6.	KTS Minor	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan	Capaian akreditasi institusi Tahun 2025 dengan capaian A, namun belum tercapai.	Wakil Ketua I Bidang Akademik
7.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Hasil Penelitian Point 1)	Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian. Namun roadmap penelitian sudah tercantum pada Buku Rencana Induk Penelitian.	PPPM
8.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar 5 Penelitian Point 3)	Belum terlaksana kegiatan pengembangan kualifikasi dan kompetensi peneliti	PPPM
9.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar 8 Pendanaan Penelitian Point 8)	Belum adanya pedoman petunjuk operasional kegiatan (POK) yang mengatur tentang insentif luaran dosen yang berupa publikasi jurnal, prosiding, buku, kekayaan intelektual dan paten.	PPPM
10.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum teritegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu:	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
			sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik	
11.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)	Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
12.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 17)	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
13.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 14)	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen BKD, namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
14.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)	Belum tersedianya Buku Pedoman kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, hingga saat ini baru masih dalam bentuk SK dan draf	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
15.	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Laboratorium (Standar Keuangan Point 26)	Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing Gedung	Bagian Administrasi Umum
16.	KTS Minor	Buku standar sistem penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Ekstrakurikuler point 4)	Belum ada SOP dalam pemberian reward untuk mahasiswa berprestasi	Wakil Ketua III Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama
17.	KTS Minor	Buku standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022. Standar Tambahan (Standar Kemahasiswaan Point 11)	Belum terdapat laporan keterlibatan atau dukungan alumni terhadap pengembangan akademik dan non akademik.	Wakil Ketua III Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama
18.	KTS Minor	Buku standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022. Standar Tambahan (Standar Kemahasiswaan point 4)	Belum adanya SK pemotongan biaya yang diberikan kepada mahasiswa baru yang dapat diakui sebagai beasiswa mahasiswa berprestasi	Wakil Ketua III Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama

F. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1	Pembelajaran	1. Modul pembelajaran dan praktikum sudah tersedia 2. Sudah memiliki CI di lahan praktek dan sudah memiliki MoU terhadap lahan praktek	1. Mempercepat pengembangan modul pembelajaran dan praktikum untuk memenuhi jumlah yang diperlukan sesuai dengan kurikulum dan jumlah mata kuliah 2. Menyelenggarakan pelatihan CI untuk meningkatkan kemampuan kompetensi dari CI tersebut

2	Penelitian	Adanya sistem penelitian yang berjalan	Mengembangkan SOP yang jelas dan terstruktur mengenai penghargaan bagi peneliti berprestasi

G. Ketercapaian Standar

NO	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
1	**Standar Pendidikan**			
	Standar 1 Kompetensi Lulusan	16	0	0
	Standar 2 Isi Pembelajaran	13	0	0
	Standar 3 Proses Pembelajaran	34	1	2,9
	Standar 4 Penilaian Pembelajaran	30	0	0
	Standar 5 Dosen Dan Tenaga Kependidikan	28	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	10	2	20
	Standar 7 Pengelolaan Pembelajaran	14	0	0
	Standar 8 Pembiayaan Pembelajaran	9	0	0
2	**Standar Penelitian**			
	Standar 1 Hasil Penelitian	5	1	20
	Standar 2 Isi Penelitian	6	0	0
	Standar 3 Proses Penelitian	5	0	0
	Standar 4 Penilaian Penelitian	5	0	0
	Standar 5 Penelitian	4	1	25
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana Penelitian	3	0	0
	Standar 7 Pengelolaan Penelitian	5	0	0
	Standar 8 Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	8	1	12,5
3	**Standar Pengabdian Masyarakat**			
	Standar 1 Hasil PKM	2	0	0
	Standar 2 Isi PKM	2	0	0
	Standar 3 Proses PKM	6	0	0
	Standar 4 Penilaian PKM	5	0	20
	Standar 5 Pelaksana PKM	4	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana PKM	3	0	0
	Standar 7 Pengelolaan PKM	5	0	0
	Standar 8 Pendanaan Dan Pembiayaan PKM	9	0	0
4	**Standar Tambahan**			
	Standar Identitas	8	0	0
	Standar Kemahasiswaan	12	2	16,67
	Standar Kerjasama Dan Humas	8	0	0
	Standar Lulusan Dan Alumni	9	0	0
	Standar Sistem Informasi	20	4	20
	Standar Pengelolaan Organisasi	23	0	0
	Standar SDM	17	0	0
	Standar Sarpras	5	0	0
	Standar Keuangan	11	2	18,2

NO	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
	Standar Kesejahteraan	8	0	0
	Standar Kode Etik	6	0	0
	Standar Ekstrakurikuler	11	1	9,09%
	Standar Suasana Akademik	20	0	0
	Standar Kebersihan, Ketertiban, Keamanan	3	1	33.3
	Standar Laboratorium	30	**0**	**0**
	Standar Perpustakaan	44	0	0
	Standar Internasionalisasi	10	0	0
	Standar MBKM	13	0	0

H. Kesimpulan Audit

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

1. Standar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) di Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga sudah dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi oleh SPMI.
2. Berdasarkan rencana capaian RENSTRA STIKES Wira Medika Bali di Tahun 2023 diperoleh sebanyak 4 poin yang tidak tercapai.
3. Berdasarkan Borang Akreditasi 2021 diperoleh sebanyak 1 poin yang belum tercapai.
4. Berdasarkan pernyataan isi standar ditemukan 18 temuan diantaranya 17 dalam kategori ketidaksesuaian (KTS Minor) dan 1 observasi.

I. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)

Terlampir

Nama Tanda Tangan

Auditor :

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



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



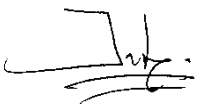
3. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep.



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



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



Auditee :

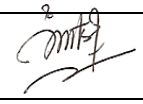
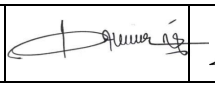
1. Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si



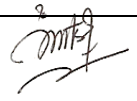
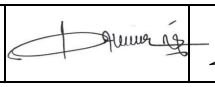
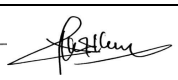
4. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si



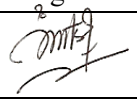
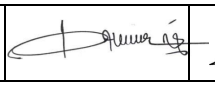
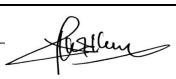
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No I

<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes
Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.KepTanggal Audit: 02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td colspan="4">Kategori
• Mayor
• Minor
• Observasi</td></tr>
<tr><td>Referensi (butir mutu)</td><td colspan="4">Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022
Standar Pendidikan (Standar Proses Pembelajaran Point 1)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)
Modul pembelajaran dan praktikum sudah tersedia di Program Studi namun jumlahnya belum sesuai dengan jumlah MK. Modul pembelajaran baru tersedia 22 modul dari total 39 modul (ada peningkatan 7 modul dari AMI 2024) dan modul praktikum baru tersedia 38 dari total 45 modul.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)
Program studi akan melengkapi modul pembelajaran dan modul praktikum sesuai jumlah MK di kurikulum</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>20 Agustus 2026</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

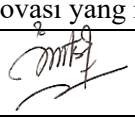
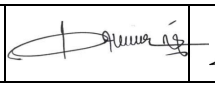
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No II

<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes
Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.KepTanggal Audit: 02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 2</td><td colspan="4">Kategori
• Mayor
• Minor
• Observasi</td></tr>
<tr><td>Referensi (butir mutu)</td><td colspan="4">Borang Akreditasi Program Studi 2021</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)
Program studi belum pernah melaksanakan pelatihan CI</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)
Program studi berkoordinasi dengan Waka I terkait pelaksanaan pelatihan CI</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>Desember 2026</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. III

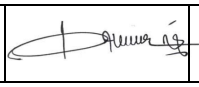
<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes
Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.KepTanggal Audit: 02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 3</td><td colspan="4">Kategori
• Mayor
• Minor
• Observasi</td></tr>
<tr><td>Referensi (butir mutu)</td><td colspan="4">Borang Akreditasi Program Studi 2021</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)
Belum tercapainya target 100% jabatan fungsional dosen, karena terdapat penambahan dosen NIDN, perubahan peraturan terkait pengajuan jabatan fungsional dan dosen yang masih belum eligble unt mengajukan jabatan fungsional dosen (2 orang dosen (4%))</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>Desember 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. IV

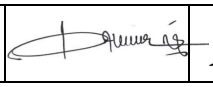
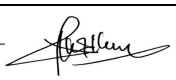
<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes
Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.KepTanggal Audit: 02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 5</td><td colspan="4">Kategori
• Mayor
• Minor
• Observasi</td></tr>
<tr><td>Referensi (butir mutu)</td><td colspan="4">Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)
Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income, dimana targetnya yaitu 30%.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)
Di upayakan pelatihan antara UKM dan dosen untuk pelatihan inkubator bisnis</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>21 Desember 2026</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No V

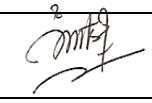
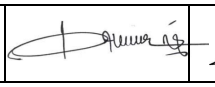
<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes
Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.KepTanggal Audit: 02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 6</td><td colspan="4">Kategori
• Mayor
• Minor
• Observasi</td></tr>
<tr><td>Referensi (butir mutu)</td><td colspan="4">RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)

Capaian akreditasi unggul untuk program studi masih 40 %, 60 % belum tercapai</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)
Pencapaian akreditasi unggul target 60% tahun 2027</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>Tahun 2027</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

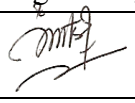
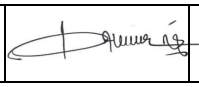
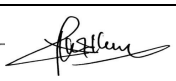
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No VI

<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes
Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.KepTanggal Audit: 02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 7</td><td colspan="4">Kategori
• Mayor
• Minor
• Observasi</td></tr>
<tr><td>Referensi (butir mutu)</td><td colspan="4">RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)
Capaian akreditasi institusi Tahun 2025 dengan capaian A, namun belum tercapai.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)
Akan dilakukan evaluasi untuk pencapaian target akreditasi intitusi unggul 2029</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>21 Desember 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

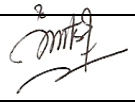
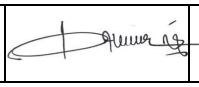
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. VII

<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes
Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.KepTanggal Audit: 02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 8</td><td colspan="4">Kategori
• Mayor
• Minor
• Observasi</td></tr>
<tr><td>Referensi (butir mutu)</td><td colspan="4">Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2021, Standar Penelitian, Standar 2 Tentang Isi Penelitian, Point 1</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)
Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian. Namun roadmap penelitian sudah tercantum pada Buku Rencana Induk Penelitian.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>Agustus 2026</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

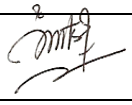
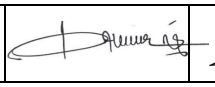
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. VIII

<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes
Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.KepTanggal Audit: 02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 9</td><td colspan="4">Kategori
• Mayor
• Minor
• Observasi</td></tr>
<tr><td>Referensi (butir mutu)</td><td colspan="4">Standar 5 poin 3, peneliti penelitian</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)
Belum terlaksana kegiatan pengembangan kualifikasi dan kompetensi peneliti</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)
PPPM akan menganggarkan dan mengajukan dalam RKAT Kegiatan 2026-2027 kegiatan pengembangan kualifikasi dan kompetensi peneliti</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>September 2026</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

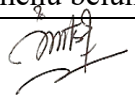
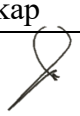
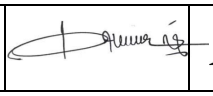
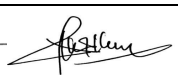
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. IX

<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes
Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.KepTanggal Audit: 02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 10</td><td colspan="4">Kategori
• Mayor
• Minor
• Observasi</td></tr>
<tr><td>Referensi (butir mutu)</td><td colspan="4">Standar 8 Pendanaan Point 8</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)
Belum adanya pedoman petunjuk operasional kegiatan (POK) yang mengatur tentang insentif luaran dosen yang berupa publikasi jurnal, prosiding, buku, kekayaan intelektual dan paten</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)
PPM akan menganggarkan dan mengajukan dalam RKAT Kegiatan 2026-2027 kegiatan pengembangan kualifikasi dan kompetensi peneliti</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>September 2026</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

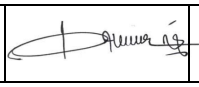
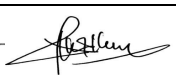
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. X

<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes
Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.KepTanggal Audit: 02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 11</td><td colspan="4">Kategori
• Mayor
• Minor
• Observasi</td></tr>
<tr><td>Referensi (butir mutu)</td><td colspan="4">Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022
Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)
Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum teritegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)
Saat ini Bidang II sudah memiliki sistem pengelolaan Keuangan dan Laporan Keuangan yang terintegrasi dengan sistem SEVIMA. Namun belum semua bidang bisa terlaksana sesuai dengan hasil temuan tahun sebelumnya.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>31 Maret 2026</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

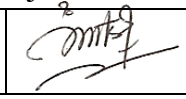
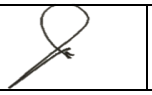
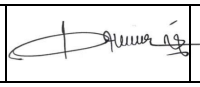
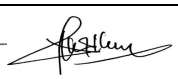
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XI

<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes
Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.KepTanggal Audit: 02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 13</td><td colspan="4">Kategori
• Mayor
• Minor
• Observasi</td></tr>
<tr><td>Referensi (butir mutu)</td><td colspan="4">Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022
Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)
Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)
Akan disesuaikan dengan SEVIMA dengan penambahan dan melihat penawaran dari SEVIMA, E-SPMI</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>31 Maret 2026</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

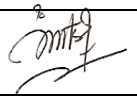
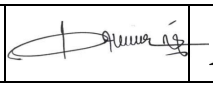
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XII

<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes
Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.KepTanggal Audit: 02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 14</td><td colspan="4">Kategori
• Mayor
• Minor
• Observasi</td></tr>
<tr><td>Referensi (butir mutu)</td><td colspan="4">Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022
Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 17)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)
Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)
Sudah tersusun instrumen monitoring dan evaluasi sistem informasi. Rencana akan sesuai dengan jadwal rencana tindak lanjut. Dan waka II akan mengadakan penambahan struktur pengelola untuk Sistem Informasi dan Teknologi</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>31 Maret 2026</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

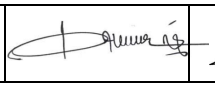
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XIII

<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes
Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.KepTanggal Audit: 02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 16</td><td colspan="4">Kategori
• Mayor
• Minor
• Observasi</td></tr>
<tr><td>Referensi (butir mutu)</td><td colspan="4">Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022
Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 14)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)
Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen BKD, namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)
pada sistem yang lama terdapat sistem yang diperlukan, namun, dalam pengembangan sistem yang baru akan dilakukan migrasi dengan penawaran E-SDM dari SEVIMA dan Waka II akan meminta bukti penawaran dari SEVIMA.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>31 Maret 2026</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

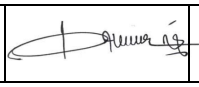
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XIV

<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes
Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.KepTanggal Audit: 02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 17</td><td colspan="4">Kategori
• Mayor
• Minor
• Observasi</td></tr>
<tr><td>Referensi (butir mutu)</td><td colspan="4">Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022
Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)
Belum tersedianya Buku Pedoman kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, hingga saat ini baru masih dalam bentuk SK dan draft.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)
Waka II akan menyelenggarakan rapat dengan tim penyusun untuk membuat timeline penyusunan buku pedoman</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>31 Maret 2026</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

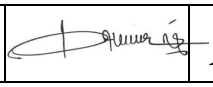
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XV

<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes
Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.KepTanggal Audit: 02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 18</td><td colspan="4">Kategori
• Mayor
• Minor
• Observasi</td></tr>
<tr><td>Referensi (butir mutu)</td><td colspan="4">Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan Point 3)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)
Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing Gedung</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)
Akan dibuatkan jadwal monitoring kebersihan di seluruh gedung A dan B. Per ruangan per hari. Membuat ceklist kegiatan kebersihan yang dilakukan.
Monitoring akan dilakukan oleh supervisor (Kabag umum, kasubag RT, staf RT)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>31 Maret 2026</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

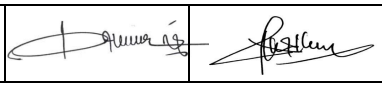
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XVI

<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes
Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.KepTanggal Audit: 02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 18</td><td colspan="4">Kategori
• Mayor
• Minor
• Observasi</td></tr>
<tr><td>Referensi (butir mutu)</td><td colspan="4">Buku standar sistem penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (standar ekstrakurikuler point 4)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)
Belum ada SOP dalam pemberian reward untuk mahasiswa berprestasi</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)
akan dibuat SOPnya pada maret 2026</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>Maret 2026</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XVII

<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes
Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep
Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.KepTanggal Audit: 02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 18</td><td colspan="4">Kategori
• Mayor
• Minor
• Observasi</td></tr>
<tr><td>Referensi (butir mutu)</td><td colspan="4">Buku standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022. Standar Tambahan (Standar Kemahasiswaan Point 11)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)
Belum terdapat laporan keterlibatan atau dukungan alumni terhadap pengembangan akademik dan non akademik</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>02 - 03 Desember 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)
akan dikoordinasikan dan dilengkapi terkait laporan</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>Maret 2026</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XVIII

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.KepTanggal Audit: 02 - 03 Desember 2025			
PTK No. 18	Kategori • Mayor • Minor • **Observasi**			
Referensi (butir mutu)	Buku standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 22. Standar Tambahan (Standar Kemahasiswaan point 4)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum adanya SK pemotongan biaya yang diberikan kepada mahasiswa baru yang dapat diakui sebagai beasiswa mahasiswa berprestasi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	02 - 03 Desember 2025
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) akan dikoordinasikan terkait hal tersebut ke Ketua Stikes, Waka 1, Waka II dan Bidang terkait				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Maret 2026
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

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

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan

Proses Audit Desk Tim Aditor





Proses Audit Internal Visitasi Ke Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga serta Unit Kerja


















Lampiran 2. Presensi Auditor

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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : **Senin/01 Desember 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga**

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

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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

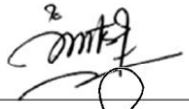
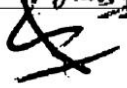
Hari/tgl : **Selasa/02 Desember 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga**

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

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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : **Rabu/03 Desember 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga**

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

Lampiran 3. Presensi Auditee

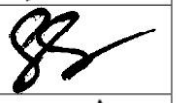
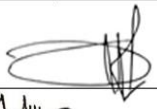
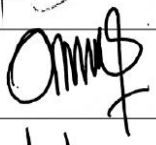
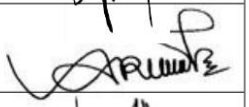
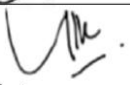
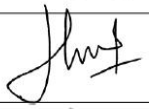
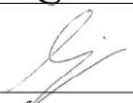
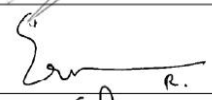
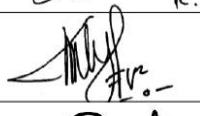
YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699
www.stikeswiramedika.ac.id

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

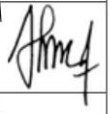
Hari/tgl : **Selasa/02 Desember 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga**

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

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

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

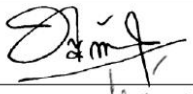
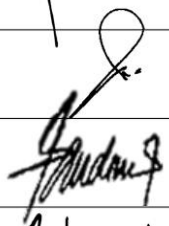
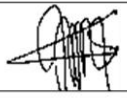
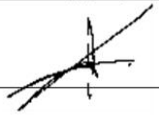
YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699
www.stikeswiramedika.ac.id

No	Nama	Jabatan	TTD
29	Ni Luh Putu Mariyani, S.Sos	Auditee BAAK	
30	Ns. Ni Kadek Yuni Lestari, S.Kep., M.Fis	Auditee Perpustakaan	
31	I Kadek Yudhita Sanjaya, A.Md	Auditee Perpustakaan	
32	Gede Rai Hridyananda, S.I.Pust.	Auditee Perpustakaan	

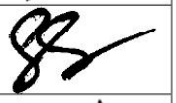
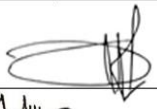
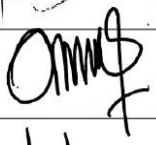
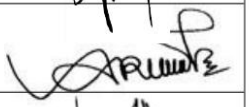
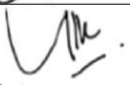
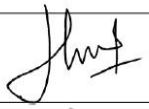
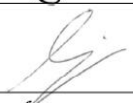
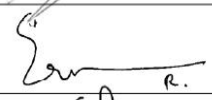
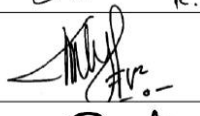
YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699
www.stikeswiramedika.ac.id

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

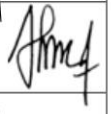
Hari/tgl : **Rabu/03 Desember 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga**

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

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

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

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

No	Nama	Jabatan	TTD
29	Ni Luh Putu Mariyani, S.Sos	Auditee BAAK	
30	Ns. Ni Kadek Yuni Lestari, S.Kep., M.Fis	Auditee Perpustakaan	
31	I Kadek Yudhita Sanjaya, A.Md	Auditee Perpustakaan	
32	Gede Rai Hridyananda, S.I.Pust.	Auditee Perpustakaan	

Lampiran 4. Presensi Auditee Tim Panitia Inti PMB

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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

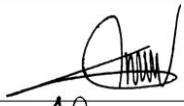
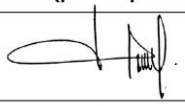
Hari/tgl : **Selasa/02 Desember 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga**

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Dr. Ns. Ni Wayan Suniyadewi, S.Kep., M.Kes	Ketua PMB	
2	Ns. Ni Kadek Yuni Lestari, S.Kep., M.Fis	Wakil Ketua PMB	
3	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Sekretaris 1	
4	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	Sekretaris 2	
5	Ni Made Mustini, S.Ak	Bendahara 1	
6	Gusti Ayu Putu Puja Astiti, S.Sos	Bendahara 2	

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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : **Rabu/03 Desember 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga**

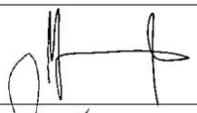
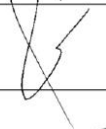
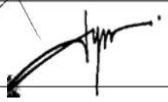
No	Nama	Jabatan	TTD
1	Dr. Ns. Ni Wayan Suniyadewi, S.Kep., M.Kes	Ketua PMB	
2	Ns. Ni Kadek Yuni Lestari, S.Kep., M.Fis	Wakil Ketua PMB	
3	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Sekretaris 1	
4	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	Sekretaris 2	
5	Ni Made Mustini, S.Ak	Bendahara 1	
6	Gusti Ayu Putu Puja Astiti, S.Sos	Bendahara 2	

Lampiran 5. Presensi Pendampingan Wakil Ketua

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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

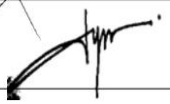
Hari/tgl : **Selasa/02 Desember 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga**

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

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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : **Rabu/03 Desember 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga**

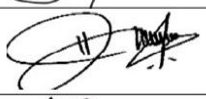
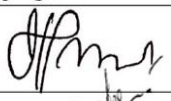
No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I	
2	Dr. M. Fairuz Abadi, M.Si	Wakil Ketua II	
3	Dr. Putu Gede Subhaktiyasa, ST., MM	Wakil Ketua III	

Lampiran 6. Presensi Pelaksana Lapangan

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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

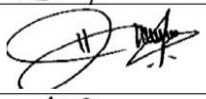
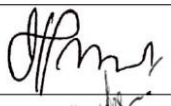
Hari/tgl : **Senin/01 Desember 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga**

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

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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

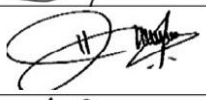
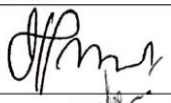
Hari/tgl : **Selasa/02 Desember 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga**

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

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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : **Rabu/03 Desember 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga**

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