LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN 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: 2169.1/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	Sri Idayani, SKM., M.Kes	2.05.08.021	Ketua
2	Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep	2.04.09.161	Sekretaris
3	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	2.01.16.849	Anggota
4	Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis	2.04.11.505	Anggota
5	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si	2.05.10.404	Anggota

Untuk melaksanakan Kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan pada :

Tanggal : 24 - 26 November 2025
Pukul : 09.00 WITA - Selesai
Tempat : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan

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

18 November 2025
Ketua,

Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM
NIK. 2.04.13.695

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

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

Nomor : 782/PPMI/XI/2025 Denpasar, 14 November 2025
Lamp. : -
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal

Kepada Yth :

1. **Ketua Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 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 RMIK 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 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 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, 25 - 26 November 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 2024/2025
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. 2.04.07.004

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

Kepada Yth :

Sri Idayani, SKM., M.Kes

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Senin, 24 November 2025 (Audit Desk)
Selasa - Rabu, 24 - 25 November 2025 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
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 : Sri Idayani, SKM., M.Kes

NIK : 2.05.08.021

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

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

Denpasar, 14 November 2025

Yang membuat pernyataan

Sri Idayani, SKM., M.Kes

NIK. 2.05.08.021

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

Kepada Yth :

Ns. Theresia Anita Pramesti, 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, 24 November 2025 (Audit Desk)
Selasa - Rabu, 24 - 25 November 2025 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep

NIK : 2.04.09.161

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep

NIK. 2.04.09.161

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

Kepada Yth :

Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si
di
Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Senin, 24 November 2025 (Audit Desk)
Selasa - Rabu, 24 - 25 November 2025 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
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 :

Nama : Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si

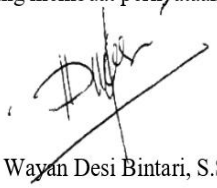
NIK : 2.01.16.849

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

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

Denpasar, 14 November 2025

Yang membuat pernyataan



Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si

NIK. 2.01.16.849

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

Kepada Yth :

Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis
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, 24 November 2025 (Audit Desk)
Selasa - Rabu, 24 - 25 November 2025 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
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 :

Nama : Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis

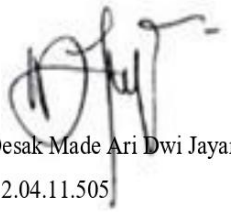
NIK : 2.04.11.505

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. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis

NIK. 2.04.11.505

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

Kepada Yth :
Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si
di
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan sistem penjaminan mutu internal STIKES Wira Medika Bali dan berdasarkan surat perintah dari Ketua STIKES agar dilakukan audit mutu internal, maka kami dari Pusat Penjaminan Mutu Internal akan melakukan Audit pada unit-unit di STIKES Wira Medika Bali. Berhubungan dengan hal tersebut kami minta kesediaan 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, 24 November 2025 (Audit Desk)
Selasa - Rabu, 24 - 25 November 2025 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
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 :

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

NIK : 2.05.10.404

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

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

Denpasar, 14 November 2025

Yang membuat pernyataan



Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si

NIK. 2.05.10.404

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 terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu perguruan tinggi, secara umum fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan mereka mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar SPMI dapat dipantau dari waktu 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 dengan tuntutan 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 Pusat Penjaminan Mutu Internal adalah:

1. Tujuan Umum

   Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi di STIKES Wira Medika Bali

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

C. Lingkup Pemeriksaan

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

D. Dasar Hukum Aturan Yang Digunakan

Surat perintah Ketua STIKES Nomor: 2198.1/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2025 untuk melakukan audit internal di lingkungan STIKES Wira Medika Bali.

E. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 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 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 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 Januari 2026.

H. Pengorganisasian Tim Audit

Unit Kerja yang akan di audit	Standar yang di audit	Auditor
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 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 Pengabdian Masyarakat 8. Standar 8 Pendanaan Pengabdian Masyarakat	Ketua Auditor : Sri Idayani, S.KM., M.Kes Sekretaris : Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep Anggota : 1. Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si 2. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. 3. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis.

Unit Kerja yang akan di audit	Standar yang di audit	Auditor
	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 Kemanana 15. Standar Laboratorium 16. Standar Perpustakaan 17. Standar Internasional 18. Standar MBKM - Renop Prodi	

BAB II
GAMBARAN UMUM
STIKES Wira Medika Bali

A. Visi, Misi dan Tujuan

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

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

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

B. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit dilakukan pada Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga.

BAB III
HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

   Hari : Senin

   Tanggal : 24 November 2025

   Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

   Hari : Selasa - Rabu

   Tanggal : 25 - 26 November 2025

   Pukul : 09.00 Wita – selesai

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
1.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Belum ada pusat/lab Bahasa STIKES Wira Medika Bali	31 Desember 2026		Belum terlaksana	
2.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Berdasarkan berita acara akreditasi dan standar laboratorium, setiap unit lab harus memiliki ruangan tersendiri. Namun saat ini ruangan laboratorium Koding dan Statistik masih digabung menjadi 1 ruangan.	31 Desember 2026		Belum terlaksana	
3.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tercapainya target 100% jabatan fungsional dosen, karena terdapat penambahan dosen NIDN, perubahan peraturan terkait pengajuan jabatan fungsional dan dosen yang masih belum eligble unt mengajukan jabatan fungsional dosen	Desember 2026		Belum terlaksana	Seluruh dosen di Prodi D3 RMIK sudah 100% memiliki jabatan fungsional, akan tetapi dari total dosen di institusi masih ada 2 orang (4%) belum memiliki jabatan fungsional

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
4.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income, dimana targetnya yaitu 30%	Desember 2027		Belum terlaksana	Belum tercapai sesuai target, tetapi 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 bisnis.

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
5.	PPPM	PPPM telah memiliki renstra penelitian namun isiannya belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian.	Agustus 2026		Belum terlaksana	
6.	PPPM	Belum terlaksana kegiatan pengembangan kualifikasi dan kompetensi peneliti yang diadakan oleh PPPM.	September 2026		Belum terlaksana	
7.	PPPM	Belum adanya insentif kinerja luaran dosen berupa publikasi jurnal, proseding, buku, kekayaan intelektual (KI) dan paten.	September 2026		Belum terlaksana	
8.	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	Sebagian besar ruangan belum ada cek list memuat kebersihan ruangan dan keberadaan sarana prasarana	Maret 2026		Belum terlaksana	
9.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan, Penanggung jawab IT STIKES Wira Medika Bali	Institusi telah memiliki sistem informasi pada bidang administrasi dan keuangan yang terintegrasi melalui platform SEVIMA. Namun demikian, beberapa submenu, seperti sejarah serta visi dan misi institusi, masih dikelola melalui situs web kampus dan direncanakan untuk diintegrasikan ke dalam sistem SEVIMA. Sementara itu, pengembangan dan integrasi sistem untuk unit laboratorium, perpustakaan, serta pendataan	Maret 2026		Belum terlaksana	

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		karya dosen saat ini masih berada pada tahap proses pengajuan kerja sama dengan pihak vendor.				
10.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan, Penanggung jawab IT STIKES Wira Medika Bali	Instrumen monitoring dan evaluasi sistem informasi di STIKES Wira Medika telah disusun. Namun demikian, laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem informasi tersebut belum tersedia.	Maret 2026		Belum terlaksana	
	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan, Penanggung jawab IT STIKES Wira Medika Bali	Buku panduan penggalangan sumber dana lainnya sedang dalam tahap penyusunan dan saat ini telah tersedia dalam bentuk draf Surat Keputusan	Maret 2026		Belum terlaksana	
11.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan, Penanggung jawab IT STIKES Wira Medika Bali	Sistem ESPMI belum terbentuk. Dalam rangka pengembangan Sistem ESPMI, institusi telah melakukan penjajakan awal dengan pihak vendor SEVIMA dan akan ditindaklanjuti dengan penerimaan serta evaluasi penawaran dari SEVIMA.	Maret 2026		Belum terlaksana	
13.	Bagian Perpustakaan	Sistem perpustakaan belum memiliki layanan e-journal karena keterbatasan anggaran sehingga SOP Layanan terkait e-journal belum bisa di realisasikan. Perpustakaan	Oktober 2028		Belum terlaksana	

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		melakukan upaya agar civitas bisa mengakses jurnal nasional dan internasional dengan cara menyediakan link jurnal yang bisa open akses kedalam sistem *e-library*.				
14.	Bagian Perpustakaan	Belum terdapat SOP tentang layanan e-journal	Oktober 2028		Belum terlaksana	
15.	Bagian Perpustakaan	Perpustakaan melakukan MoU dengan Perpustakaan UNBI bulan Desember 2025. Kerjasama yang dilakukan berupa tukar silang layanan perpustakaan (peminjaman buku, akses perpustakaan digital) bagi mahasiswa dan dosen. Laporan MoU belum ada karena baru diberlakukan bulan Desember 2025	Maret 2026		Belum terlaksana	
16.	Wakil Ketua III Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama	Belum ada SOP dalam pemberian reward untuk mahasiswa berprestasi	Maret 2026		Belum terlaksana	
17.	Wakil Ketua III Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama	Belum terdapat laporan keterlibatan atau dukungan alumni terhadap pengembangan akademik dan non akademik.	Maret 2026		Belum terlaksana	
18.	Wakil Ketua III Bagian Kemahasiswaan dan	Belum adanya SK pemotongan biaya yang diberikan kepada mahasiswa baru yang dapat	Maret 2026		Belum terlaksana	

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Kerjasama	diakui sebagai beasiswa mahasiswa berprestasi				

LAPORAN SEMENTARA
AUDIT MUTU INTERNAL

A. Identitas

Auditor

Ketua : Sri Idayani, S.KM., M.Kes.
Sekretaris : Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep
Anggota :

1. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis
2. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si
3. Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si

Auditee

Nama : Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.
Jabatan : Ketua Program Studi
Nama : Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes
Jabatan : Sekretaris Program Studi
Unit Kerja : Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
Institusi : STIKES Wira Medika Bali

B. Tujuan Audit

1. Mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian dari persyaratan sistem manajemen mutu peraturan yang berlaku di tingkat Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
2. Mengevaluasi kapabilitas dari sistem manajemen mutu di tingkat Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
3. Mengevaluasi efektifitas manajemen mutu di tingkat Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu di tingkat Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 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 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga Tahun 2024-2025

D. Jadwal Audit

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

1. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

   Hari : Senin

   Tanggal : 24 November 2025

   Pukul : 09.00 Wita – selesai

3. Audit Lapangan dilakukan pada:

   Hari : Selasa - Rabu

   Tanggal : 25 - 26 November 2026

   Pukul : 09.00 Wita – selesai

E. Temuan Audit

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
1.	KTS Mayor	Renop Program Studi	Belum ada pusat/lab Bahasa STIKES Wira Medika Bali	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
2.	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021, Standar Tambahan, Standar Laboratorium, point 4	Berdasarkan berita acara akreditasi dan standar laboratorium, setiap unit lab harus memiliki ruangan tersendiri. Namun saat ini ruangan laboratorium Koding dan Statistik masih digabung menjadi 1 ruangan.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
3.	OBS	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan	Seluruh dosen di Prodi D3 RMIK sudah 100% memiliki jabatan fungsional, akan tetapi dari total dosen di institusi masih ada 2 orang (4%) belum memiliki jabatan fungsional	Wakil Ketua I Bidang Akademik
4.	KTS Mayor	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income, dimana targetnya yaitu 30%	Wakil Ketua I Bidang Akademik
5.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Hasil Penelitian Point 1)	PPPM telah memiliki renstra penelitian namun isiannya belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian.	PPPM
6.	KTS Minor	Buku Standar Sistem	Belum terlaksana	PPPM

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Peneliti Penelitian Point 3)	kegiatan pengembangan kualifikasi dan kompetensi peneliti yang diadakan oleh PPPM.	
7.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Pendanaan Point 8)	Belum adanya insentif kinerja luaran dosen berupa publikasi jurnal, proseding, buku, kekayaan intelektual (KI) dan paten.	PPPM
8.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 7)	Sistem perpustakaan belum memiliki layanan e-journal karena keterbatasan anggaran sehingga SOP Layanan terkait e-journal belum bisa di realisasikan. Perpustakaan melakukan upaya agar civitas bisa mengakses jurnal nasional dan internasional dengan cara menyediakan link jurnal yang bisa open akses kedalam sistem *e-library*.	▪ Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan Bagian Perpustakaan
9.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)	Institusi telah memiliki sistem informasi pada bidang administrasi dan keuangan yang terintegrasi melalui platform SEVIMA. Namun demikian, beberapa submenu, seperti sejarah serta visi dan misi institusi, masih dikelola melalui situs web kampus dan direncanakan untuk diintegrasikan ke dalam sistem SEVIMA. Sementara itu, pengembangan dan integrasi sistem untuk	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
			unit laboratorium, perpustakaan, serta pendataan karya dosen saat ini masih berada pada tahap proses pengajuan kerja sama dengan pihak vendor.	
10.	KTS Mayor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)	Sistem ESPMI belum terbentuk. Dalam rangka pengembangan Sistem ESPMI, institusi telah melakukan penjajakan awal dengan pihak vendor SEVIMA dan akan ditindaklanjuti dengan penerimaan serta evaluasi penawaran dari SEVIMA.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
11.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 17)	Instrumen monitoring dan evaluasi sistem informasi di STIKES Wira Medika telah disusun. Namun demikian, laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem informasi tersebut belum tersedia.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
12.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 14)	Pengaturan sistem dan manajemen cuti saat ini masih menggunakan sistem lama. Selanjutnya, pengelolaan tersebut direncanakan untuk dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam sistem baru melalui proses migrasi, dengan dukungan bukti kinerja berupa penawaran pengembangan aplikasi dari SEVIMA.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
13.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu	Buku panduan penggalangan sumber	Wakil Ketua II Bidang

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)	dana lainnya sedang dalam tahap penyusunan dan saat ini telah tersedia dalam bentuk draf Surat Keputusan	Administrasi dan Keuangan
14.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Laboratorium Point 26)	Sebagian besar ruangan belum ada cek list memuat kebersihan ruangan dan keberadaan sarana prasarana	Bagian Administrasi Umum
15.	KTS Mayor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 11)	Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi	Perpustakaan
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 4d)	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.	Kualifikasi Dosen	Kualifikasi dosen pada Program Studi Rekam Medis dan	Perlu pendampingan bagi dosen yang belum memiliki jabatan

		Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga telah memiliki 1 dosen dengan jabatan Lektor Kepala, 4 Lektor dan 1 Asisten Ahli. Adapun ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional sebanyak 85%.	fungsional agar ketercapaian pada tahun akademik 2024/2025 mencapai 100%.
2.	Proses Pembelajaran	Rata-rata skor TOEFL dari mahasiswa sudah > 450	Perlu dukungan dan fasilitasi test TOEFL mahasiswa dengan memberikan test secara gratis dan fasilitasi laboratorium Bahasa untuk test TOEFL.
3.	Sarana Pendidikan	Sarana dan prasarana praktikum di lab telah memadai.	Diperlukan maintenance alat khusunya perangkat computer laboratorium agar sesuai dengan teknologi terbaru.

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	0	0
	Standar 4 Penilaian Pembelajaran	30	0	0
	Standar 5 Dosen Dan Tenaga Kependidikan	28	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	10	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

NO	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
	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	1	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
	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 disimpulkan bahwa:

1) Standar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) di Program Studi D3 RMIK sudah dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi oleh SPMI.

2) Berdasarkan rencana capaian RENSTRA STIKES Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2024/2025 diperoleh sebanyak 2 poin yang tidak tercapai.
3) Berdasarkan rencana capaian RENOP Program Studi D3 RMIK STIKES Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2024/2025 diperoleh sebanyak 3 poin yang tidak tercapai.
4) Berdasarkan pernyataan isi standar ditemukan 18 temuan dalam kategori ketidaksesuaian (5 KTS Mayor, 12 KTS Minor dan 1 OBS).

Nama Tanda Tangan

Auditor :

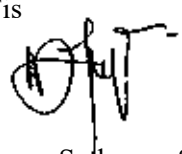
1. Sri Idayani, S.KM., M.Kes.



2. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep



3. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis



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



5. Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si.



Auditor :

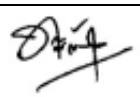
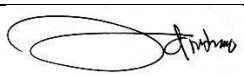
1. Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes



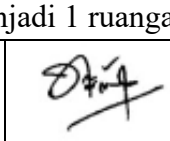
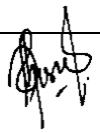
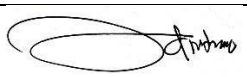
2. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes



Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 1

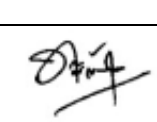
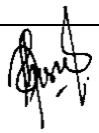
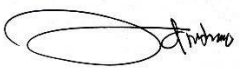
Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Tanggal Audit 25-26 November 2025			
PTK No. 1	Kategori: **Mayor** Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Renop Program Studi			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum ada pusat/lab Bahasa STIKES Wira Medika Bali				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	25-26 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melakukan kerja sama dengan pusat/ lab Bahasa di instansi lain untuk menunjang pelaksanaan test TOEFL bagi mahasiswa.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Desember 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 2

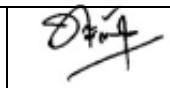
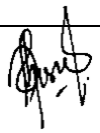
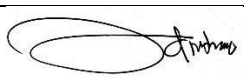
Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Tanggal Audit 25-26 November 2025			
PTK No. 5	Kategori: **Mayor** Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021, Standar Tambahan, Standar Laboratorium, point 4			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Berdasarkan berita acara akreditasi dan standar laboratorium, setiap unit lab harus memiliki ruangan tersendiri. Namun saat ini ruangan laboratorium Koding dan Statistik masih digabung menjadi 1 ruangan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	25-26 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Berkoordinasi dengan Wakil Ketua II terkait standarisasi unit laboratorium RMIK khususnya terkait pengadaan ruangan Koding dan Statistik				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Desember 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 3

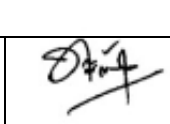
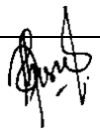
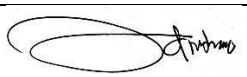
<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Sri Idayani, S.KM., M.Kes.
Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep.
Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si.
Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si.
Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis.

Tanggal Audit 25-26 November 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 3</td><td colspan="4"><u>Kategori:</u>
Mayor
Minor
Observasi</td></tr>
<tr><td>Referensi (butir mutu)</td><td colspan="4">Renop Program Studi</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)
Seluruh dosen di Prodi D3 RMIK sudah 100% memiliki jabatan fungsional, akan tetapi dari total dosen di institusi masih ada 2 orang (4%) belum memiliki jabatan fungsional.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>25-26 November 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)
Melakukan pemantauan terkait proses pengajuan jabatan fungsional dosen.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditee</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>31 Agustus 2026</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

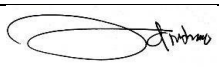
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 4

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Tanggal Audit 25-26 November 2025			
PTK No. 4	Kategori: **Mayor** Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income, dimana targetnya yaitu 30%.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	25-26 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Menyusun kegiatan pelatihan inkubator bisnis bagi civitas akademika STIKES Wira Medika.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	21 Desember 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

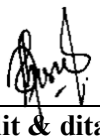
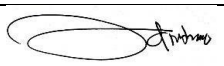
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 5

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Tanggal Audit 25-26 November 2025			
PTK No. 5	<u>Kategori:</u> Mayor **Minor** Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2021, Standar Penelitian, Standar 2 Tentang Isi Penelitian, Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) PPPM telah memiliki renstra penelitian namun isiannya belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	25-26 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) PPPM akan melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua I terkait penyusunan renstra yang mengarah pada orientasi daya saing internasional.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	Agustus 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

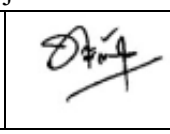
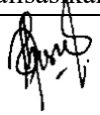
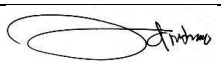
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 6

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Tanggal Audit 25-26 November 2025			
PTK No. 6	Kategori: Mayor **Minor** Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Pendanaan Point 3)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum terlaksana kegiatan pengembangan kualifikasi dan kompetensi peneliti yang diadakan oleh PPPM.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	25-26 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) PPPM akan menganggarkan dan mengajukan dalam RKAT tahun 2026/2027 kegiatan untuk mendukung pengembangan kualifikasi dan kompetensi peneliti yang diadakan oleh PPPM.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Agustus 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

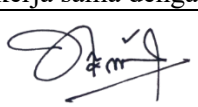
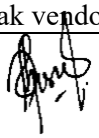
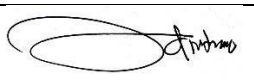
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 7

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Tanggal Audit 25-26 November 2025			
PTK No. 7	<u>Kategori:</u> Mayor **Minor** Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Pendanaan Point 8)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum adanya insentif kinerja luaran dosen berupa publikasi jurnal, proseding, buku, kekayaan intelektual (KI) dan paten.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	25-26 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) PPPM akan menganggarkan dan mengajukan dalam RKAT tahun 2026/2027 terkait insentif kinerja luaran dosen berupa publikasi jurnal, proseding, buku, kekayaan intelektual (KI) dan paten.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Agustus 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

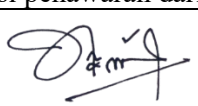
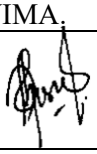
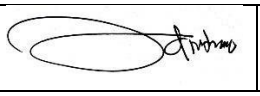
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 8

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Tanggal Audit 25-26 November 2025			
PTK No. 8	Kategori: Mayor **Minor** Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 7)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Sistem perpustakaan belum memiliki layanan e-journal karena keterbatasan anggaran sehingga SOP Layanan terkait e-journal belum bisa di realisasikan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	25-26 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Perpustakaan melakukan upaya agar civitas bisa mengakses jurnal nasional dan internasional dengan cara menyediakan link jurnal yang bisa open akses kedalam sistem *e-library*.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Agustus 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 9

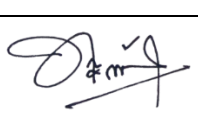
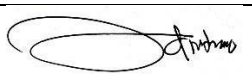
Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Tanggal Audit 24-26 November 2025			
PTK No. 9	<u>Kategori:</u> Mayor **Minor** Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Institusi telah memiliki sistem informasi pada bidang administrasi dan keuangan yang terintegrasi melalui platform SEVIMA. Namun demikian, beberapa submenu, seperti sejarah serta visi dan misi institusi, masih dikelola melalui situs web kampus dan direncanakan untuk diintegrasikan ke dalam sistem SEVIMA. Sementara itu, pengembangan dan integrasi sistem untuk unit laboratorium, perpustakaan, serta pendataan karya dosen saat ini masih berada pada tahap proses pengajuan kerja sama dengan pihak vendor.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	25-26 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Institusi akan mengintegrasikan seluruh submenu informasi ke dalam platform SEVIMA serta menindaklanjuti kerja sama dengan vendor untuk pengembangan sistem laboratorium, perpustakaan, dan pendataan karya dosen. Pelaksanaan dilakukan melalui koordinasi unit terkait dan pemantauan berkala guna memastikan keterpaduan sistem dan peningkatan layanan.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	Maret 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 10

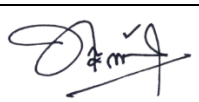
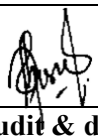
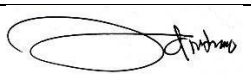
Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Tanggal Audit 24-26 November 2025			
PTK No. 10	<u>Kategori:</u> Mayor **Minor** Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Sistem Informasi Point 14)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Sistem ESPMI belum terbentuk. Dalam rangka pengembangan Sistem ESPMI, institusi telah melakukan penjajakan awal dengan pihak vendor SEVIMA dan akan ditindaklanjuti dengan penerimaan serta evaluasi penawaran dari SEVIMA.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	25-26 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Institusi akan meminta proposal dan penawaran resmi pengembangan Sistem ESPMI dari pihak SEVIMA. Selanjutnya, institusi akan melakukan kajian terhadap penawaran tersebut dan menindaklanjutinya sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan institusi.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	Maret 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 11

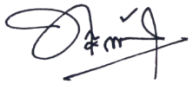
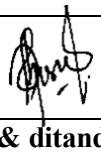
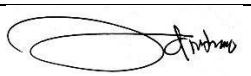
<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Sri Idayani, S.KM., M.Kes.
Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep.
Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si.
Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si.
Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis.

Tanggal Audit 24-26 November 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 11</td><td colspan="4"><u>Kategori:</u>
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 4)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)
Instrumen monitoring dan evaluasi sistem informasi di STIKES Wira Medika telah disusun. Namun demikian, laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem informasi tersebut belum tersedia.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>25-26 November 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)
Akan dibuatkan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem informasi.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditee</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>Maret 2026</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

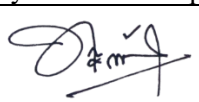
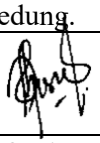
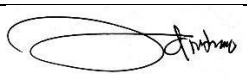
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 12

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Tanggal Audit 24-26 November 2025			
PTK No. 12	<u>Kategori:</u> Mayor **Minor** Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Pengaturan sistem dan manajemen cuti saat ini masih menggunakan sistem lama. Selanjutnya, pengelolaan tersebut direncanakan untuk dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam sistem baru melalui proses migrasi, dengan dukungan bukti kinerja berupa penawaran pengembangan aplikasi dari SEVIMA.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	25-26 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Institusi merencanakan pengembangan dan migrasi sistem manajemen cuti ke sistem baru melalui kerja sama dengan SEVIMA, dengan menindaklanjuti penawaran aplikasi sesuai kebutuhan institusi.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	Maret 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

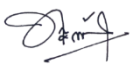
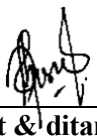
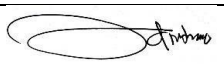
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 13

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Tanggal Audit 24-26 November 2025			
PTK No. 13	<u>Kategori:</u> Mayor **Minor** Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 12)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Buku panduan penggalangan sumber dana lainnya sedang dalam tahap penyusunan dan saat ini telah tersedia dalam bentuk draf Surat Keputusan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	25-26 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dibuatkan Buku panduan penggalangan sumber dana lainnya				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	Maret 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 14

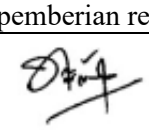
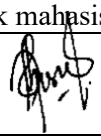
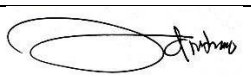
Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Tanggal Audit 24-26 November 2025			
PTK No. 14	<u>Kategori:</u> Mayor **Minor** Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan Point 3)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Sebagian besar ruangan belum ada cek list memuat kebersihan ruangan dan keberadaan sarana prasarana, selama ini hanya baru di setiap lantai gedung.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	25-26 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dibuat cek list memuat kebersihan ruangan dan keberadaan sarana prasarana disetiap ruangan.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	Maret 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 15

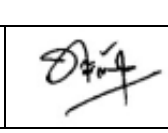
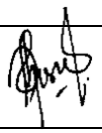
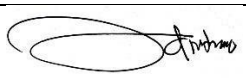
Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Tanggal Audit 25-26 November 2025			
PTK No. 15	Kategori: **Mayor** Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 11)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	25-26 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Kepala perpus tidak berlatar belakang Pendidikan kepustakaan, namun ada staf yang sudah berpendidikan S1 kepustakaan sehingga Akan berkoordinasi dengan Wakil Ketua II terkait pemenuhan kualifikasi.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	Desember 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 16

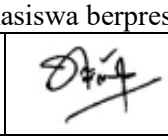
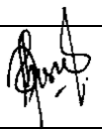
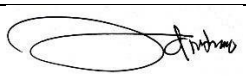
<table>
<tr><td>Institusi</td><td colspan="4">STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="4">Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td colspan="4">Sri Idayani, S.KM., M.Kes.
Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep.
Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si.
Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si.
Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis.

Tanggal Audit 24-26 November 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 16</td><td colspan="4"><u>Kategori:</u>
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 1)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)
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>25-26 November 2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)
Akan dibuat SOP pemberian reward untuk mahasiswa berprestasi?</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditee</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td>Maret 2026</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td></td><td>Tanggal</td><td></td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 17

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Tanggal Audit 25-26 November 2025			
PTK No. 17	<u>Kategori:</u> Mayor **Minor** Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Kemahasiswaan Point 11)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum terdapat laporan keterlibatan atau dukungan alumni terhadap pengembangan akademik dan non akademik.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	25-26 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan disusun laporan laporan keterlibatan atau dukungan alumni terhadap pengembangan akademik dan non akademik.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	Maret 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 18

Institusi	STIKES Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Sri Idayani, S.KM., M.Kes. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Tanggal Audit 24-26 November 2025			
PTK No. 18	<u>Kategori:</u> Mayor **Minor** Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Kemahasiswaan Point 4d)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum adanya SK pemotongan biaya yang diberikan kepada mahasiswa baru yang dapat diakui sebagai beasiswa mahasiswa berprestasi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	25-26 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dibuatkan SK pemotongan biaya yang diberikan kepada mahasiswa baru yang dapat diakui sebagai beasiswa mahasiswa berprestasi.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	Maret 2026
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

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

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan

Proses Audit Desk Tim Aditor




Proses Audit Internal Visitasi Ke Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 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/24 November 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga**

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Sri Idayani, SKM., M.Kes	Ketua Auditor	
2	Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Anggota	
4	Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis	Anggota	
5	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si	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/25 November 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga**

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Sri Idayani, SKM., M.Kes	Ketua Auditor	
2	Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Anggota	
4	Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis	Anggota	
5	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si	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/26 November 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga**

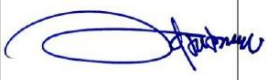
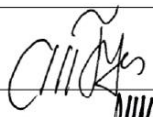
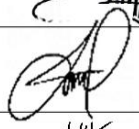
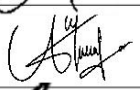
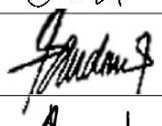
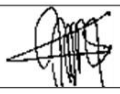
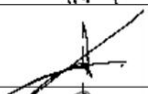
No	Nama	Jabatan	TTD
1	Sri Idayani, SKM., M.Kes	Ketua Auditor	
2	Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Anggota	
4	Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis	Anggota	
5	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si	Anggota	

Lampiran 3. Presensi Auditee

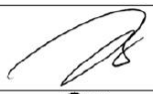
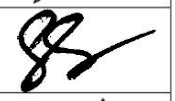
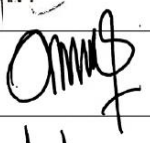
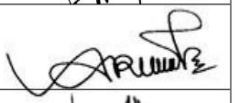
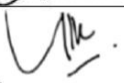
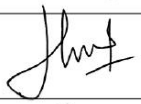
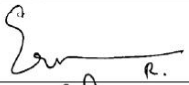
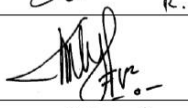
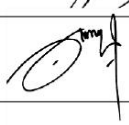
YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699
www.stikeswiramedika.ac.id

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

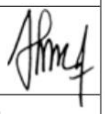
Hari/tgl : **Selasa/25 November 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga**

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes	Auditee Prodi	
2	Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes	Auditee Prodi	
3	Anak Agung Gde Oka Widana, S.Pd.H., M.Pd.H	Auditee Prodi	
4	I Gusti Agung Ngurah Putra Pradnyantara, A.Md.Kes., S.KM., M.KM	Auditee Prodi	
5	Made Wahyu Aditya, S.MIK	Auditee Lab RMIK	
6	Ns. Ni Komang Sukra Andini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
7	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
8	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
9	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
10	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
11	Ns. I Dewa Gede Candra Dharma, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
12	Ns. I Made Arisusana, S.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	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Auditee Bidang 3	
14	I Gusti Ngurah Bagus Anantha Wijaya, S.Kom	Auditee Bidang 3	
15	Sri Susanti	Auditee Keuangan	
16	Gusti Ayu Puja Astiti, S.Sos	Auditee Keuangan	
17	Ni Made Mustini, A.Md	Auditee Keuangan	
18	Putu Mertayani, SE	Auditee Keuangan	
19	Ns. Dewa Putu Arwidiana, S.Kep., M.AP	Auditee BAU	
20	Ni Putu Marini, S.AP., M.AP	Auditee BAU	
21	Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep	Auditee BAU	
22	Ni Luh Sukmarini, SE	Auditee BAU	
23	Zulha Elva Rizqi, A.Md., Keb	Auditee BAU	
24	Ni Putu Vera Anggita Febryanti	Auditee BAU	
25	Luh Eka Suwendri	Auditee BAU	
26	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	Auditee BAAK	
27	Anak Agung Satya Wiratama, S.Kom	Auditee BAAK	
28	Ni Luh Putu Mariyani, S.Sos	Auditee BAAK	

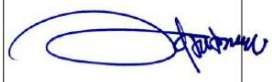
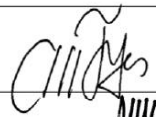
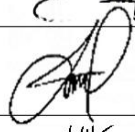
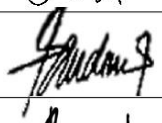
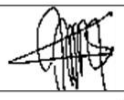
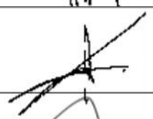
YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699
www.stikeswiramedika.ac.id

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

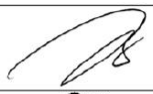
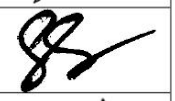
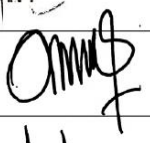
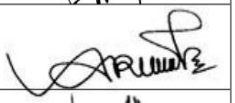
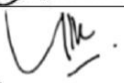
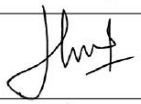
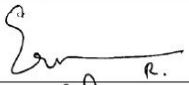
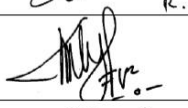
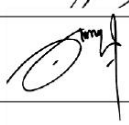
YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699
www.stikeswiramedika.ac.id

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

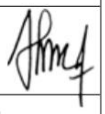
Hari/tgl : **Rabu/26 November 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga**

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes	Auditee Prodi	
2	Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes	Auditee Prodi	
3	Anak Agung Gde Oka Widana, S.Pd.H., M.Pd.H	Auditee Prodi	
4	I Gusti Agung Ngurah Putra Pradnyantara, A.Md.Kes., S.KM., M.KM	Auditee Prodi	
5	Made Wahyu Aditya, S.MIK	Auditee Lab RMIK	
6	Ns. Ni Komang Sukra Andini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
7	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
8	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
9	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
10	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
11	Ns. I Dewa Gede Candra Dharma, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
12	Ns. I Made Arisusana, S.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	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Auditee Bidang 3	
14	I Gusti Ngurah Bagus Anantha Wijaya, S.Kom	Auditee Bidang 3	
15	Sri Susanti	Auditee Keuangan	
16	Gusti Ayu Puja Astiti, S.Sos	Auditee Keuangan	
17	Ni Made Mustini, A.Md	Auditee Keuangan	
18	Putu Mertayani, SE	Auditee Keuangan	
19	Ns. Dewa Putu Arwidiana, S.Kep., M.AP	Auditee BAU	
20	Ni Putu Marini, S.AP., M.AP	Auditee BAU	
21	Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep	Auditee BAU	
22	Ni Luh Sukmarini, SE	Auditee BAU	
23	Zulha Elva Rizqi, A.Md., Keb	Auditee BAU	
24	Ni Putu Vera Anggita Febryanti	Auditee BAU	
25	Luh Eka Suwendri	Auditee BAU	
26	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	Auditee BAAK	
27	Anak Agung Satya Wiratama, S.Kom	Auditee BAAK	
28	Ni Luh Putu Mariyani, S.Sos	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	Ns. Ni Kadek Yuni Lestari, S.Kep., M.Fis	Auditee Perpustakaan	
30	I Kadek Yudhita Sanjaya, A.Md	Auditee Perpustakaan	
31	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/25 November 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 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/26 November 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga**

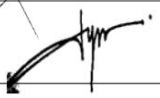
No	Nama	Jabatan	TTD
1	Dr. Ns. Ni Wayan Suniyadewi, S.Kep., M.Kes	Ketua PMB	
2	Ns. Ni Kadek Yuni Lestari, S.Kep., M.Fis	Wakil Ketua PMB	
3	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Sekretaris 1	
4	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	Sekretaris 2	
5	Ni Made Mustini, S.Ak	Bendahara 1	
6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

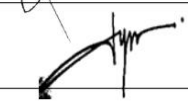
Hari/tgl : **Selasa/ 25 November 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga**

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/ 26 November 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 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

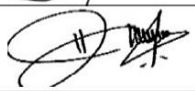
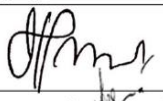
Hari/tgl : **Senin/24 November 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga**

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

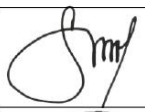
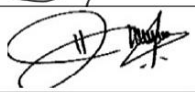
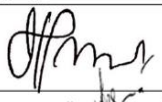
Hari/tgl : **Selasa/25 November 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga**

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/26 November 2025**
Tempat : **STIKES Wira Medika Bali**
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**
Perihal : **Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 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	