

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
TAHUN 2023



POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
PUSAT PENJAMINAN MUTU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME, laporan Audit Mutu Internal (AMI) Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2023 telah tersusun. Laporan ini merupakan hasil kegiatan AMI Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2023 yang dilaksanakan selama satu minggu, mulai tanggal 16 Agustus s/d 24 Agustus 2023.

Kegiatan AMI tahun 2023 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu bersama Tim Gugus Kendali Mutu yang sekaligus sebagai Auditor Mutu Internal (AMI). Pelaksanaan AMI dimulai dari pembuatan jadwal dan penyusunan tim kerja dalam rangka meningkatkan kinerja yang terorganisir.

Mengetahui
Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar



Dr.Sri Rahayu, S.Tr.Keb.,S.Kep.,Ners, M.Kes
197408181998032001

Denpasar, 1 September 2023
Kepala Pusat Penjaminan Mutu

Dr. Ni Nyoman Budiani,S.Si.T,M. Biomed.
NIP. 197002181989022002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan AMI.....	2
C. Ruang Lingkup AMI	2
BAB II. KEGIATAN AMI	
A. Persiapan.....	3
B. Pelaksanaan AMI	4
C. Hasil AMI	5
BAB III. PENUTUP	
	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. SPMI yang dilaksanakan oleh Poltekkes kemenkes Denpasar adalah menjamin pemenuhan Standar Nasional Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap Program Studi Poltekkes Kemenkes Denpasar.

SPMI yang dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Denpasar dirancang dan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengacu pada model Penetapan satandar, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Dengan model ini, maka Poltekkes Kemenkes Denpasar akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Salah satu kegiatan SPMI Poltekkes Kemenkes Denpasar pada tahap evaluasi adalah melakukan audit mutu internal setiap 1 (satu) tahun sekali. Pelaksanaan audit mutu ini dilakukan terhadap 13 prodi. Audit mutu internal dilakukan oleh tim auditor mutu internal yang sudah memiliki sertifikat sebagai auditor internal dan telah ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Denpasar di bawah pimpinan Kepala Pusat Penjaminan Mutu sesuai Surat tugas Direktur NOMOR : **KP.03.04/WD.II/7543/2023** Tanggal 15 Agustus 2023, tentang penetapan petugas. Audit mutu internal di Poltekkes Kemenkes Denpasar.

B. TUJUAN AUDIT:

Adapun tujuan dari pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah

1. Memastikan Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan Kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat didalam standar mutu.
3. Memetakan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program studi.

4. Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi.

C. Ruang Lingkup Audit

Audit mutu yang dilakukan adalah kegiatan akademik dan non akademik. Kegiatan non akademik mulai dari Visi misi, Tata Pamong, Sistem Penjaminan Mutu, Kerja sama, layanan kemahasiswaan. SDM, Sarpras dan pembiayaan. Kegiatan Akademik terdiri dari Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta Capaian Tridharma perguruan tinggi.

BAB II

KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL

A. Persiapan

Kegiatan rapat ini dilaksanakan dari hasil rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada :

1. Tanggal 21 Juli 2023 secara daring dengan peserta rapat yang hadir adalah :
 1. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
 2. Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Internal
 3. Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
 4. Tim Gugus Kendali Mutu
 5. Tim Auditor Internal

Dengan hasil rapat pendahuluan adalah

AGENDA	HASIL
1. Pembagian Tim	Pembagian tugas: Tim gugus kendali mutu (kaprodi dan seorang dosen) dan Tim Auditor (dosen/tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat auditor mutu dan/atau ISO).
2. Rencana Kegiatan AMI	<ol style="list-style-type: none">1. Jadwal setelah berakhirnya semester genap Tahun akademik 2022-2023.2. Instrument AMI perlu disiapkan, mengacu pada standar.3. Perlu pertemuan untuk mereview standar
3. Menyepakati waktu dan agenda kegiatan	Dianjurkan oleh direktur, pertemuan diadakan di luar jam kerja, namun ada beberapa masukan, yaitu Hari Senin siang institusi atau Selasa pagi. Hasil analisis: kegiatan penuh. Akhirnya disepakati Rapat akan diadakan hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 jam 13.00 wita secara luring. Prioritas untuk tim auditor. Agenda: menyelaraskan instrumen dengan standar (utama dan tambahan), mereview standar dan menyusun instrument.

2. Rapat berikutnya dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2023 bertempat di Auditorium Poltekkes

Denpasar dengan peserta rapat yang hadir adalah :

1. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
2. Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Internal
3. Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

4. Tim Gugus Kendali Mutu
5. Tim Auditor Internal

Dengan hasil rapatnya adalah :

Agenda	Hasil
1. Mereview standard mutu disesuaikan dengan SNDikti 2. Menyelaraskan instrument AMI dengan standard mutu	Polkesden memiliki 24 standar utama dan 11 standar tambahan

Dengan pembagian kelompok sebagai berikut

Kelompok	Standar utama	Standar Tambahan	Nama
1	Pendidikan 1 - 4	1 - 2	I Ketut Suardana,S.Kep,M.Kep Ida Ayu Made Sri Arjani, S.IP,M.Erg Putu Sicilia Patricia Yustikarini,SKM, M.Kes
2	Pendidikan 5 - 8	3 - 4	Ni Ketut Ratmini,S.Si.T,MDS Ni Nyoman Suaindri,S.Si.T,M.Keb Ni Putu Agustini, SKM,M.Si
3	Penelitian 1 - 4	5 - 6	Dr.drg.Ida Ayu Dewi Kumala Ratih.MM Luh Pt Suarniti,S.Si.T,M.Kes Ni Luh Putu Yunianti Suntari Cakera, A.Per.Pend,S.Pd,M.Pd
4	Penelitian 5 - 8	7 - 8	Drs.I Made Bulda Mahayana,SKM,M.Si Ni Gusti Kompyang Sriasih, S.ST,M.Keb I Gusti Putu Sudita,STP,M.Kes
5	Pengabmas 1 - 4	9 - 10	Ida Ayu Eka Padmiari,SKM,M.Kes Cokorda Dewi Widhya Hana Sundari,SKM,M.Si Ni Luh Putu Sri Erawati,S.Si.T,MPH
6	Pengabmas 5 - 8	11	Dr.dr.IG Agung Dewi Sarihati,M.Biomed Ni Nyoman Astika dewi,S.Gz.M.Biomed GA Tirtawati ,S.Si.T,M.Kes

B. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

B.1 Instrumen Audit Mutu Internal

Instrumen yang digunakan untuk pelaksanaan AMI Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2020 mengacu pada standar yang digunakan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar serta menyesuaikan dengan Permen PAN RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Setiap standar dan atau sub standar dalam pelaksanaan SPMI dievaluasi

secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan form https://drive.google.com/drive/folders/1rdgvvv5Hdn1kQcO3fhFPxxhgYworOUiN?usp=drive_link

B.2 Tim Audit Mutu Internal Dan Gugus Kendali Mutu

Tim Audit mutu internal (AMI) dan tim gugus kendali mutu (GKM) ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar. Tim Ami berdasarkan Nomor HK.02.03/WD.I/ 7483 /2023 tanggal 14 Agustus 2023. Tim GKM berdasarkan SK Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor HK.02.03/WD.I/7484/2023 tanggal 14 Agustus 2023. SK terlampir.

B.3 Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Kegiatan Audit dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus sampai dengan 24 Agustus di masing -masing Prodi dan UPPS (Unit Pengelola Program Studi)

N0	HARI/TANGGAL	PRODI	AUDITOR
1	Jumat, 18 Agustus 2023	DIII Keperawatan	Ni Putu Agustini, SKM,M.Si Dr.dr.IG Agung Dewi Sarihati,M.Biomed
2	Senin,21 Agustus 2023	STR Keperawatan-Prodi Ners	Ida Ayu Eka Padmiari,SKM,M.Kes Drs.I Made Bulda Mahayana,SKM,M.Si
3	Senin,21 Agustus 2023	DIII Kebidanan	Dr.drg.Ida Ayu Dewi Kumala Ratih.MM Luh Pt Suarniti,S.Si.T,M.Kes
4	Kamis,24 Agustus 2023	STR Kebidanan-Prodi Bidan	Ida Ayu Made Sri Arjani, S.IP,M.Erg Ni Nyoman Astika dewi,S.Gz.M.Biomed
5	Senin,21 Agustus 2023	DIII Gizi	Ni Luh Putu Yunianti Suntari Cakera, A.Per.Pend,S.Pd,M.Pd Ni Luh Putu Sri Erawati,S.Si.T,MPH
6	Jumat, 18 Agustus 2023	STR Gizi & Dietetika	I Gusti Ayu Harini, SKM, M.Kes Ni Ketut Rusminingsih, SKM, M.Si
7	Senin,21 Agustus 2023	DIII Kesehatan Gigi	Cokorda Dewi Widhya Hana Sundari,SKM,M.Si V.M. Endang Sri Purwadmi Rahayu, S.Kp,M.Pd

8	Senin,21 Agustus 2023	DIII Sanitasi	Ni Nyoman Suindri,S.Si.T,M.Keb I Nyoman Wirata, SKM, M.Kes
9	Kamis,24 Agustus 2023	STR Sanitasi Lingkungan	Dr. Nyoman Ribek, S.Pd, S.Kep, Ners, M.Pd Putu Sicilia Patricia Yustikarini,SKM, M.Kes
10	Kamis,24 Agustus 2023	DIII TLM	Wayan Candra, S.Pd, M.Si I Gusti Putu Sudita,STP,M.Kes
11	Senin,21 Agustus 2023	STR TLM	Ni Gusti Kompyang Sriasih, S.ST,M.Keb Ni Nyoman Sri Mariani Handayani, SKM
12	Senin,21 Agustus 2023	Akademik Kemahasiswaan Humas & Kerjasama IT	I Ketut Suardana,S.Kep,M.Kep Ni Wayan Sujiarhi, A.Md Yunita Fransiska Kamilia Kotten, SH, MPH
13	Rabu,16 Agustus 2023	Kepegawaian Umum Keuangan Sarpras	Ni Ketut Ratmini,S.Si.T,M.DSc Pande Putu Purwaningsih, SKM, M.Si
14	Senin,21 Agustus 2023	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Pengembangan Pendidikan Pusat Penjaminan mutu	Abdur Rahman, SKM, S.IPI, MA Tri Aditya Pramana, S.Kom

C. Hasil Audit Mutu Internal

Pelaksanaan Audit dilaksanakan oleh Tim Auditor sesuai dengan jadwal dengan ke masing- masing bagian baik ke Prodi maupun UPPS , dengan dokumen hasil audit sesuai dengan [https://drive.google.com/drive/folders/1syWcjFFRn383OyFwxOzoDkO_4Aut0qJ1?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1syWcjFFRn383OyFwxOzoDkO_4Aut0qJ1?usp=drive_link) maka ringkasan hasil audit adalah sebagai berikut :

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
1	Prodi STR Keperawatan	Kompetensi Lulusan	Belum ada mahasiswa berprestasi tingkat	Belum ada dosen yang ditunjuk sebagai Pembina khusus agar mahasiswa bisa	Menunggu hasil keputusan RTM pada tgl September 2023

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
			Internasional	mengikuti ajang lomba tingkat Internasional	
			Survey Tingkat kepuasan pengguna lulusan belum dilaksanakan	Hasil Tracer Study dari UPPS belum mencantumkan hasil survey ini sehingga Prodi harus mengulang melaksanakan survey	Melaksanakan survey 21 September 2023
			Laporan Analisis Soal sedang diproses	Ujian online belum menyediakan analisis butir soal sesuai kebutuhan	Dosen PJMK melakukan analisis soal /matakuliah/semest er secara manual
		Proses pembelajaran	Panduan Layanan Mahasiswa yang ada hanya 2014 SOP layanan mahasiswa	Belum diadakan Panduan terbaru dari Direktorat	Mengusulkan review panduan layanan mhs dan Menyusun laporan SOP laporan mahasiswa
		Dosen dan tendik pembelajaran	Rasio dosen mhs 1 : 33 (melebihi standar)	Jumlah dosen belum mencukupi	Mengusulkan penambahan dosen sebanyak 1 orang
		Sarpras Pembelajaran	Jumlah kantin tidak sesuai kebutuhan Lingkungan ruang dosen bising saat hujan	Jumlah kantin sedikit Saat hujan ruangan bising karena atap ruang dosen berbahan bising	Mengusulkan penambahan kantin Mengusulkan pergantian atap
2	DIII KEPER AWAT AN	Standar Kompetensi Lulusan	Laporan hasil treceer tentang Tingkat kepuasan pengguna lulusan tidak ada	Tracer study tentang Tingkat kepuasan pengguna lulusan belum pernah dilakukan	Tracer study tentang tingkat pengguna lulusan
			Belum data Jumlah lulusan yang bekerja di fasyankes milik	Tracer studi yang telah dilakukan oleh poktekkes kurang sesuai dengan data hasil treceer	Segera melakukan treceer study sesuai dengan kriteria yang terdapat

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
			pemerintah	sesuai penilaian akreditasi 9 kriteria	dalam akreditasi
		Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana olah raga belum ada	Lapangan olah raga digunakan sebagai tempat parkir	Segera mengusulkan untuk pengadaan sarana olah raga
		Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Belum ada tempat makan dan kantin yang memadai sehingga mahasiswa sering makan di kelas	Tempat duduk di luar ruangan kelas kurang memadai sehingga mahasiswa makan di dalam kelas	Segera mengusulkan untuk pengadaan sarana
			pembelajaran luring terkendala dengan Saat nyalakan proyektor	LCD sering tidak konek dengan laptop (konektor) Ada alat yang rusak	Segera mengusulkan untuk pengadaan sarana
			Ruang dosen dan kelas tidak nyaman khususnya saat hujan terdengar bunyi atap yang sangat berisik sehingga mengganggu proses pembelajaran	Atap yang berisik saat terkena jatuhnya air hujan	Segera mengusulkan untuk pengadaan sarana
			Pembelajaran daring sering terkendala	Sulit konek dengan WIFI	Segera mengusulkan untuk pengadaan sarana
		Standar Proses Pembelajaran	Belum ada mahasiswa berprestasi internasional	Belum ada Pembina yang ditunjuk	Menunjuk Dosen/tendik sebagai pembina
		Standar Dosen dan Tendik	Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa pada Prodi D III	Jumlah dosen home base kurang dibandingkan dengan jumlah mahasiswa	Mengusulkan perekrutan dosen atau mengatur dosen home base

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
			Keperawatan melebihi standar (1 : 38,5)	dengan rasio 1 : 38,5	saat dilakukan akreditasi
		Standar Pembiayaan Pembelajaran	Alokasi dana untuk pengabmas per dosen masih kurang dari standar	Alokasi dana untuk Standar keuangan tersebut < 10 juta /dosen/thn	Segera Mengusulkan penyesuaian dana atau menghitung dana untuk pengabmas yang dilakukan secara mandiri oleh dosen
3	Prodi DIII Kesehata n Gigi	Kompetensi lulusan	Dosen belum lengkap menuliskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Belum ada format RPS dalam Panduan Akademik Poltekkes Denpasar	Melakukan perbaikan format RPS agar mencantumkan capaian pembelajaran Lulusan(CPL) dan mensosialisasikan ke dosen
		Penilaian Pembelajaran	Hasil evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran berupa EDOM belum dianalisis dan dinformasikan ke dosen	Fitur EDOM dalam SIAK belum mengakomodasi analisis data	- Vendor sedang memperbaiki aplikasi SIAK - Membuat analisis EDOM secara manual
		Dosen dan Tenaga Kependidikan	Preseptor minimal pendidikan profesi dengan pengalaman minimal 2 tahun dan pendidikan tanpa profesi dengan pengalaman	Belum tercantum dalam Modul /panduan Praktik	Perbaiki Modul Praktik dengan mencantumkan kualifikasi perseptor

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
			kerja 3-5 tahun (C 1.5)		
		Pengelolaan Pembelajaran	Belum ada laporan kegiatan Workshop/Loka karya pada tingkat prodi untuk menyusun kurikulum dan atau memutakhirkan kurikulum secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal, serta pakar bidang ilmu program studi, industri, dan assosias	Kegiatan workshop peninjauan kurikulum bergabung di Direktorat	Menyusun Laporan workshop kurikulum
		Penelitian	Tidak ada dokumen penelitian dengan biaya inisiatif sendiri/pihak ketiga/sponsor	Belum ada sosialisasi /panduan mekanisme pengajuan penelitian dan inisiatif sendiri/pihak ketiga/sponsor	Membuat surat usulan adanya pedoman dengan biaya inisiatif sendiri/pihak ketiga/sponsor
			Belum ada dosen terlibat dalam penelitian dengan skema penelitian terapan unggulan perguruan Tinggi (PTUPT)	Dosen belum melaksanakan penelitian secara bertahap dan berkelanjutan dari TKT 1-9 sesuai road map	Mendorong dan mensosialisasikan dosen untuk melaksanakan penelitian secara bertahap dan berkelanjutan dari TKT 1-9 sesuai road map Mengajukan usulan WS cara pembuatan proposal PTUPT

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
4	Prodi Str Gizi	Kompetensi lulusan	Serapan lulusan <85% yaitu 79%	Belum semua data tercatat	Segera dicek kembali data-data yang belum masuk
			Jumlah mahasiswa berprestasi - tingkat Nasional 1 (satu) Regional/provin si tidak ada	Mhs yang dikirim tidak sebanyak persyaratan karena terkait anggaran	Usulkan anggaran ditingkatkan
			Tingkat kepuasan pengguna lulusan (belum ada laporan)	Belum ada form	Koordinasi ke Wadir III untuk penyusunan form
			Jumlah lulusan yang bekerja di fasyankes milik pemerintah (belum ada laporan)	Tracer Study belum direkap	Pengolahan Data
		Isi Pembelajaran	Kurikulum disusun secara berkesinambun g dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi dan Program Studi, dengan ketentuan mata kuliah wajib 80- 90% dan 10- 20% SKS mata kuliah Muatan lokal termasuk mata kuliah pilihan (Belum singkron antara	Perbedaan standar dengan proporsi kesepakatan form prodi sejenis	Segera disamakan

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
			standar AMI dengan Standar dari Gizi Pusat (standar antara pusat dengan AMI berbeda)(Perhitungan SKS 155 /148 =77,7% 33 inst. = 22,3%)		
		Penilaian Pembelajaran	Setiap program studi di Poltekkes Kemenkes Denpasar mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.(belum ada pedoman penilain yang baru)	Belum ada panduan penilaian pembelajaran	Segera dibuat pedoman penilaian yang baru

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
5	DIII Sanitasi	Kompetensi lulusan	Review Kurikulum sesuai SN DIKTI no 3 tahun 2020 sudah dilakukan namun kurikulum dalam proses penyelesaian	Masa transisi pengelola	Menyusun laporan hasil workshop
			Laporan monitoring belum dilengkapi RTL	Laporan semester dan tertulis dalam notulen	Saat ini sedang dalam proses melaksanakan kegiatan monev di berbagai kegiatan sesuai tuntutan SN Dikti
			Laporan monitoring capaian pembelajaran belum ada	Hasil disampaikan dalam rapat penilaian akhir semester dan tertulis dalam notulen	Segera membuat laporan kegiatan monev
			SKPI TA 2022/2023 belum selesai	Dalam proses penyelesaian oleh bagian kemahasiswaan	Membuat SOP yang lebih jelas
			Laporan WS Review kurikulum belum selesai	Dalam proses penyelesaian	Berkoordinasi dengan berbagai pihak yang mengalami kesulitan menyelesaikan tugasnya
			Tidak ada mahasiswa berprestasi tingkat internasional, nasional dan regional	Tidak ada mahasiswa mengikuti lomba	Memotivasi mahasiswa dan memberikan peluang untuk mengikuti lomba

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
		Standar Isi Pembelajaran	Belum ada peta kompetensi dalam kurikulum	Sedang proses penyusunan kurikulum 2023	Segera menyusun peta kompetensi
			Rumusan CP dalam kurikulum belum disesuaikan dengan KKNI	Peninjauan baru dilaksanakan Juni 2023	Segera melakukan peninjauan Kembali terhadap rumusan CP
			Dalam kurikulum 2018 mata kuliah wajib 78% dan 22% SKS mata kuliah muatan lokal. Belum ada mata kuliah pilihan	Mata kuliah wajib dari pusat ditentukan hanya 78%	Segera menyesuaikan dengan temuan
		Standar Proses Pembelajaran	Tidak ada mahasiswa memiliki prestasi tingkat internasional dan nasional	Tidak ada mahasiswa mengikuti kompetisi	Memotivasi mahasiswa, mengusulkan Poltekkes agar menyelenggarakan kompetisi nasional dan internasional
		Standar Dosen dan Tendik	Jumlah dosen yang melakukan penelitian hanya 1 orang	Tidak mengajukan proposal dan ada proposal tidak lolos seleksi	Memotivasi dosen untuk membuat proposal penelitian dan pengabmas
		Standar sarana dan prasarana pembelajaran	Ketua Jurusan melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran namun belum disusun dalam bentuk laporan	Masa transisi pengelola	Segera menyusun laporan monev dan RTL

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
			monitoring dan RTL		
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	Review kurikulum sesuai SN DIKTI No 3 tahun 2020 sudah dilakukan namun kurikulum dalam belum selesai setelah dua bulan pasca WS	Review baru dilaksanakan 14 -16 Juni 2023 dan terdapat masa transisi pengelola	Segera menyelesaikan kurikulum 2023
			Laporan monitoring dan evaluasi belum dilengkapi RTL	Hasil disampaikan langsung dalam rapat penilaian akhir semester genap dan tertulis dalam notulen	Segera menyelesaikan laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran tahun 2022- 2023
			Laporan WS Review kurikulum belum selesai disusun	Laporan WS Review Kurikulum masih dalam proses penyelesaian	Segera menyelesaikan laporan WS Review Kurikulum
6	DIII TLM	Kompetensi Lulusan	Belum ada mahasiswa berprestasi tingkat Internasional	Belum ada dosen yang ditunjuk sebagai Pembina khusus agar mahasiswa bisa mengikuti ajang lomba tingkat Internasional	Mencarikan kegiatan / lomba tingkat internasioanal dan memberikan bimbingan ke mahasiswa
			Laporan Survey Tingkat kepuasan pengguna lulusan belum disusu	Hasil Tracer Study dari UPPS belum mencantumkan hasil survey ini sehingga Prodi harus mengulang melaksanakan survey	Mengadakan survey ulang dan membuat laporan yang tersusun rapi
			Serapan lulusan ≤ 1 tahun masih rendah (48%)	Banyak menunggu formasi PNS	Prodi harus berupaya meningkatkan serapan lulusan

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
					untuk bekerja di sektor swasta
			Jumlah lulusan yang bekerja di fasyankes milik pemerintah masih rendah (3,35%)	Formasi pengangkatan di pasyankes terutama pemerintah sangat rendah	Prodi akan mengarahkan lulusan untuk bekerja di fasyankes swasta
		Proses Pembelajaran	Belum ada mahasiswa berprestasi tingkat Internasional	Belum ada dosen yang ditunjuk sebagai Pembina khusus agar mahasiswa bisa mengikuti ajang lomba tingkat Internasional	Mencarikan kegiatan / lomba tingkat internasional dan memberikan bimbingan ke mahasiswa
		Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ruang dosen kurang nyaman	Ruang dosen sebelumnya dijadikan ruang kuliah	Mengusulkan menyiapkan ruang yang memenuhi standar ruangan untuk Dosen
			Ruang Laboratorium sempit	Jumlah mahasiswa bertambah	Mengusulkan pembangunan ruang lab yang sesuai standar lab
			APAR sudah expired	Jarang digunakan	Mengusulkan APAR baru
		Pengelolaan Pembelajaran	Laporan monev pembelajaran belum disusun	Kekurangan waktu untuk menyusun laporan hasil monev	Segera membuat laporan monev pembelajaran
7	DIII Kebidanan	Standar Penilaian Pembelajaran	Hasil evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran berupa EDOM dianalisis dan diinformasikan ke dosen	Data sudah ada di SIAK dan dapat dilihat oleh masing masing dosen tetapi belum dianalisis.	
			Tingkat mengulang mata kuliah m	Belum dianalisis karena masih mengerjakan yang lain sehingga belum ada hasil analisis	

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
				tingkat mengulang mata kuliah menurun	
		Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Berlangganan jurnal internasional terakreditasi	Belum di anggarkan dari DIPA Berlangganan jurnal internasional terakreditasi	
			Berlangganan jurnal nasional terakreditasi	Belum di anggarkan dari DIPA Berlangganan jurnal nasional terakreditasi	
		Standar Dosen dan Tendik	Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa pada masing-masing Prodi maksimal	Jumlah dosen home base kurang dibandingkan dengan jumlah mahasiswa dengan rasio 1 : 27	
			Standar Dosen dan Tendik	Dosen Tetap beberapa orang sudah pensiun	
			Jumlah dosen yang berkualifikasi doktor	Home base Dosen yang berkualifikasi Doktor belum di atur	
		Standar Hasil Penelitian	Luaran penelitian yang memperoleh HaKi hanya dua (2)	HKI tidak merupakan target luaran Penelitian/ Kinerja Dosen	
			Tidak ada pengusulan penelitian swadana dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan	Kebijakan penelitian swadana oleh UPPS tidak ada lagi	
			Tidak ada seleksi usulan penelitian swadana dilakukan oleh tim penilai dan/atau reviewer	Tidak ada lagi Kebijakan tentang seleksi usulan penelitian swadana dilakukan oleh tim penilai dan/atau reviewer	

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
		Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Tidak ada kegiatan penelitian yang dilakukan oleh sekelompok dosen dengan biaya dan inisiatif sendiri atau pihak ketiga/sponsor dengan mengikuti kaidah peraturan yang berlaku.	Tidak ada lagi Kebijakan tentang seleksi usulan penelitian swadana dilakukan oleh tim penilai dan/atau reviewer	
		Standar Penilaian Pengabmas (indikator 12)	Belum ada laporan ketercapaian aplikasi IPTEK peserta kegiatan setelah mengikuti kegiatan.	Direktorat belum menentukan target ketercapaian aplikasi IPTEK	Mengusulkan penetapan target aplikasi IPTEK peserta kegiatan setelah mengikuti kegiatan.
		Standar Penilaian Pengabmas	Belum ada laporan ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat	PPPM belum mensosialisasikan kewajiban dosen/tendik melaporkan ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat	Agar PPPM mensosialisasikan maupun pembinaan ke Jurusan tentang kewajiban dosen/tendik melaporkan ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat
		Standar Isi Pengabmas	Belum ada pemutahiran data, yang tertuang di laporan sp tahun 2019		

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
		Standar Hasil Pengabmas	Melampaui 1 desa (PPPM perlu sosialisasi kembali tt Desa binaan berkelanjutan)	Dosen telah memahami dan melaksanakan panduan Pengabmas dengan baik	
		Standar Hasil Pengabmas	Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang Hasilnya diintegrasikan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM), melampaui target: 12 mk.	Dosen telah memahami dan melaksanakan panduan Pengabmas dengan baik	
8	STr. Sanitasi Lingkungan	Standar Kompetensi Lulusan	Laporan monitoring dan evaluasi capaian pembelajaran tahun 2022-2023 belum ada	Hasil disampaikan dalam rapat penilaian akhir semester dan tertuang dalam dalam notulen rapat	Finalisasi kelengkapan dokumen Kurikulum
			SKPI TA 2022/2023 belum selesai diproses	Dalam proses penyelesaian oleh bagian kemahasiswaan untuk pengecekan dokumen pendukung SKPI	SKPI akan segera dicetak dan ditandatangani setelah pelaksanaan Yudisium Kelulusan
			Laporan WS Review Kurikulum belum selesai	Laporan WS Review Kurikulum masih dalam proses penyelesaian	Penyelesaian cetak laporan Workshop Kurikulum
			Nilai TOEFL mahasiswa STR Sanitasi Lingkungan rata-rata 426.9	Nilai TOEFL STR Sanitasi Lingkungan mengacu pada panduan SKKM yang lama (400)	Ujian dan Kursus pencapaian TOEFL
			Tidak ada mahasiswa	Belum ada dosen yang ditunjuk sebagai	Mencari informasi terkait lomba /

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
			berprestasi tingkat Internasional , ditingkat nasional 3 orang mahasiswa mengikuti kompetisi teknologi dan masuk peringkat 5 (tidak mendapat juara)	Pembina khusus agar mahasiswa bisa mengikuti ajang lomba tingkat Internasional	kejuaran International dan mengajukan anggaran pembinaan
		Standar Isi Pembelajaran	Dalam kurikulum 2018 mata kuliah wajibnya 74% dan 26 SKM mata kuliah muatan local	Mata kuliah wajib dari AIPTSI ditetapkan hanya 74%	Mengajukan ke AIPTSI perubahan pada jumlah Mata Kuliah Muatan Inti
			Nilai EDOM diambil di SIAK akan tetapi belum dilakukan Analisis dan diinformasikan kepada Dosen	Aplikasi SIAK belum fasilitas analisis	Melakukan analisis secara manual dari data EDOM pada SIAK Mengajukan penambahan fitur analisis data edom
		Standar Proses Pembelajaran	Tidak ada mahasiswa berprestasi tingkat Internasional , ditingkat nasional 3 orang mahasiswa mengikuti kompetisi teknologi dan masuk peringkat 5 (tidak mendapat juara)	Persaingan yang ketat dalam ajang perlombaan dan Poltekkes kemenkes Denpasar belum pernah menyelenggarakan kompetisi internasional	Mencari informasi terkait lomba / kejuaran International dan mengajukan anggaran pembinaan
		Standar Penilaian Pembelajaran	Blue Print penilaian tidak ada	Belum ada pedoman dan sosialisasi penyusunan blue print	Berkoordinasi dan mengajukan pendampingan

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
				dari Direktorat	penyusunan Blue Print Penilaian oleh Wadir I
		Standar Dosen dan Tendik	Tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi hanya 2 orang	Belum pernah ikut pelatihan	Mengajukan kepada Direktorat untuk peningkatan kemampuan kompetensi bagi Tendik
			Ada tenaga kependidikan masih berkualifikasi SD dan SMA	Masih ada tendik jenjang pendidikan SMA 1 orang dan SD 1 orang	Mengajukan ijin belajar Paket C untuk Tendik
		Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Telah dilakukan monev sarana Prasarana Pembelajaran oleh jurusan namun belum didokumentasikan dalam bentuk laporan	Belum pernah disosialisasikan bentuk monev sarpas pembelajaran dari Direktorat	Menyusun monev sarpras
			Sarana olah raga belum memadai	Lapangan olah raga dialih fungsikan sebagai tempat parkir	Mengajukan kepada Direktorat untuk penyediaan sarana olah raga
			Jaringan internet lambat untuk mengakses dokumen /bahan pembelajaran	Koneksi Internet tidak stabil	Mengajukan usulan penambahan bandwidth ke pihak Direktorat
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	Laporan WS Review kurikulum belum selesai disusun	Laporan WS Review Kurikulum masih dalam proses penyelesaian	Segera menyelesaikan laporan WS Review Kurikulum
			Laporan monitoring dan evaluasi belum dilengkapi RTL	Hasil disampaikan langsung dalam rapat penilaian akhir semester genap dan tertulis dalam notulen	Segera menyelesaikan laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran tahun 2022- 2023.

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
9	Prodi STR dan Profesi Bidan	Standar Pendidikan (Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran)	Belum Berlangganan jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi	Biaya untuk berlangganan belum terpenuhi	Koordinasi dengan UPPS
Standar Pendidikan (Standar Penilaian Pembelajaran)		Remedial untuk mahasiswa dilakukan berulang (TIDAK ADA BATASAN) sampai mahasiswa lulus dengan nilai B (3,00)	Terdapat beberapa mahasiswa masih memiliki nilai dibawah kelulusan	Perbaikan dan pengayaan setelah UAS	
Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		Tidak ada kegiatan penelitian yang dilakukan oleh sekelompok dosen dengan biaya dan inisiatif sendiri atau pihak ketiga/sponsor dengan mengikuti kaidah peraturan yang berlaku.	Belum adanya Kebijakan tentang seleksi usulan penelitian swadana dilakukan oleh tim penilai dan/atau reviewer	Diusulkan dalam RTM	
			Tidak ada penelitian dengan skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (TKT 4- 6) yang dilaksanakan sesuai dengan indicator	Belum adanya dosen yang mengusulkan penelitian dengan skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (TKT 4-6) yang dilaksanakan sesuai dengan indicator Kinerja Utama Poltekkes Kemenkes Denpasar	Agar ketua Jurusan menghimbau kepada para dosen untuk membuat usulan penelitian dengan skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (TKT 4-6) yang dilaksanakan sesuai dengan

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
			Kinerja Utama Poltekkes Kemenkes Denpasar		indicator Kinerja Utama Poltekkes Kemenkes Denpasar
			Tidak ada jumlah penelitian dasar dengan skema penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi (TKT 1-3) yang dilaksanakan sesuai dengan indicator Kinerja Utama Poltekkes Kemenkes Denpasar	Belum adanya dosen yang mengusulkan penelitian dasar dengan skema penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi (TKT 1-3) yang dilaksanakan sesuai dengan indicator Kinerja Utama Poltekkes Kemenkes Denpasar	Agar ketua Jurusan menghimbau kepada para dosen untuk membuat usulan penelitian dasar dengan skema penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi (TKT 1-3) yang dilaksanakan sesuai dengan indicator Kinerja Utama Poltekkes Kemenkes Denpasar
			Tidak ada persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.	Direktorat belum menentukan target ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.	
10	STr. TLM	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Terbatas mutu sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian	Keterbatasan dana untuk menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang bermutu sesuai dengan kebutuhan penelitian	Penelitian dilaksanakan dengan bekerjasama dengan instansi lain
			Terbatas persediaan sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian	Keterbatasan dana untuk menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian	Penelitian dilaksanakan dengan bekerjasama dengan instansi lain

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
		Standar Pengabmas (Standar Pengelolaan Pengabmas)	Belum ada pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PKM yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana kegiatan PkM pada lembaga lain melalui kerja sama	Belum ada panduan pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PKM yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana kegiatan PKM pada lembaga lain melalui kerja sama	Diusulkan untuk membuat workshop membuat panduan pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PKM yang berprestasi,
		Standar Pengabmas (Standar Proses Pengabmas)	Belum ada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.	Belum mengetahui besaran SKS siswa yang berasal dari kegiatan pengabmas	Diusulkan untuk membuat workshop besaran SKS siswa yang berasal dari kegiatan pengabmas
		Standar Pengabmas (Standar Hasil Pengabmas)	Belum ada hak paten kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen tetap prodi dalam tiga tahun terakhir	Sulit persyaratan untuk membuat hak paten	Diusulkan untuk mendapatkan pendanaan hak Paten
		Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tidak ada kegiatan penelitian yang dilakukan oleh sekelompok dosen dengan biaya dan inisiatif sendiri atau pihak ketiga/sponsor	Keterbatasan dana untuk melakukan penelitian yang dilakukan oleh sekelompok dosen dengan biaya dan inisiatif sendiri	Penelitian bekerjasama dengan instansi/industry untuk mendapatkan bantuan dana

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
			dengan mengikuti kaidah peraturan yang berlaku.		
		Standar Penilaian Penelitian	Belum tersedia bukti dokumen penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses penelitian	Waktu untuk menyusun pedoman penilaian penelitian Jurusan TLM belum optimal, terkait juga transisi pengelola	Segera diselesaikan pedoman penilaian proses dan hasil penelitian
			Sedang proses pembuatan pedoman penilaian penelitian yang mencakup penilaian proses penelitian, penilaian hasil penelitian, dilakukan secara terintegrasi serta memenuhi unsur Edukatif, Objektif, Akuntabel dan Transparan	Waktu untuk menyusun pedoman penilaian penelitian Jurusan TLM belum optimal/kurang	Segera diselesaikan pedoman penilaian penelitian
11	DIII Gizi	Standar Pendidikan	(Indikator 6)MK yang mendukung untuk berdaya saing internasional belum mencapai 10 %	Belum maksimal memanfaatkan peluang di tingkat nasional	mempertimbangkan memunculkan materi kurikulum berdaya saing international
		Proses	(Indikator	Pembinaan kepada	Melakukan

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
		pembelajaran	7)Belum ada mahasiswa yang mencapai prestasi internasional, kesempatan untuk mengikuti ajang prestasi internasional belum ada	mahasiswa untuk ikut ajang prestasi internasional perlu ditingkatkan	pembinaan yang lebih intensif untuk ajang dalam meraih prestasi internasional
			(Indikator 8) Belum maksimal memanfaatkan peluang di tingkat nasional	Belum maksimal memanfaatkan peluang di tingkat nasional	Melakukan pembinaan yang lebih intensif untuk ajang dalam meraih prestasi nasional
		Penilaian Pembelajaran	(Indikator 19) Hasil evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran berupa EDOM dianalisis dan diinformasikan ke dosen	Sedang proses pengerjaan	Menjadwalkan dan melaksanakan setiap semester
		Kompetensi lulusan Dosen dan Tendik	(Indikator 3) Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa pada Prodi D III Gizi kurang dari standar (1 : 16)	Pembinaan kepada mahasiswa untuk ikut ajang prestasi internasional perlu ditingkatkan	Melakukan promosi untuk dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa
		Sarana dan prasarana pembelajaran	Jumlah dan jenis APAR yang belum memadai. Apar di lab yang ada hanya untuk kayu. Sedangkan peralatan di berasal dari	Jumlah dan jenis APAR yang belum memadai. APAR yang disiapkan hanya jenis liquid gas, sedangkan yang dibutuhkan jenis APAR multi purpose	Segera mengusulkan untuk pengadaan sarana APAR Multi Purpose

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
			material yang beragam.		
12	Kepegawaian, umum, sarpras dan keuangan	Kepegawaian	Peningkatan kompetensi dosen dan tendik	Belum dibuatkan Dokumen analisis jabatan dan Tidak adanya keinginan tendik untuk melanjutkan Pendidikan	Akan dilakukan koordinasi dengan pengelola Pendidikan terkait perencanaan pengembangan kompetensi dosen dan tendik
		Sarana dan Prasarana Pembelajaran	-Tdak ada Berlangganan jurnal nasional terakreditasi - Tidak ada Berlangganan jurnal internasional terakreditasi	Jurnal Nasional tidak berlangganan karena sdh open akses	1. perencanaan ulang dalam waktu setahun) 2. Menggunakan jurnal open akses PT dan jurnal dengan melakukan MOU Mengajukan revisi anggaran
13	Kemahasiswaan, Akademi k, IT, Humas dan Kerjasama	Kemahasiswaan	layanan kesehatan yang meliputi pertolongan pertama pada kecelakaan dan asuransi kesehatan tidak ada	Tidak disediakan ruang khusus Jaminan yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian polis	Aktifkan kembali dengan jaminan yang jelas tertulis dan dilaksanakan
				- Banyak yang tidak memenuhi kriteria - Sumber beasiswa masih sedikit - Mahasiswa yang terlambat membayar tidak mendaftarkan diri memperoleh beasiswa	Diajukan dalam rapat perencanaan dan penyusunan RKT
		Suasana Akademik	Pedoman Akademik masih tahun	Tim penyusun masih dalam proses merevisi	Mengaktifkan task force

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
			2016 belum diupdate/ memasukkan program profesi		
		Unit Teknologi Informasi	Belum ada laporan kegiatan studium generale	Laporan disimpan di masing-masing jurusan tidak direkap di direktorat	Meminta laporan ke masing-masing Jurusan
			SIAK sudah terisi tetapi belum lengkap dan belum ada laporan rekapitulasi pengisian SIAK	Monitoring pengisian SIAK tdk dilakukan secara mendalam	Perlu ada tombol validasi dari ka prodi
			Informasi tentang profil dan kegiatan prodi belum terisi dan belum di update	Kegiatan unit belum terisi. Bahan menunggu dari bagian humas	Perlu ada monitoring pengisian profil
			Informasi aktivitas Civitas akademika belum terisi lengkap dan terbaharui	Menunggu bahan dari masing jurusan/bagian	Perlu ada perubahan akses pengisian informasi
			Menu dalam website belum terisi lengkap dan terbaharui	Monitoring pengisian web tidak dilakukan	Menata isi website
			Keluhan masyarakat terhadap kesulitan memperoleh informasi tidak tercatat	Tidak jelas petugas yang melakukan rekapitulasi	Memperbaiki uraian tugas
			Data poltekkes dengan data di PD Dikti tidak sinkron	Tidak ada petugas khusus untuk monitoring	Menyusun panduan sinkronisasi data PDDIKTI

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
		Humas dan Kerjasama	Belum ada laporan Kegiatan tindak lanjut MoU di Humas	Penyusun laporan dikerjakan oleh jurusan dan belum ada laporan ke humas	Menyusun pedoman pelaporan kegiatan tindak lanjut MoU
			Banyak MoU yang sudah kadaluwarsa tapi belum diperpanjang	Tidak ada list analisis masa berlaku MoU	Menyusun SOP analisis masa berlaku MoU
			Belum ada laporan kegiatan tindak lanjut/hasil kerjasama dalam negeri	Penyusun laporan dikerjakan oleh jurusan dan belum ada laporan ke humas	Menyusun pedoman pelaporan kegiatan tindak lanjut MoU
			Tidak ada SOP penerimaan tamu	Belum dibuat SOP	Menyusun SOP
			Buku penerimaan telpon belum terisi sesuai jumlah dan belum dianalisis isinya	Belum ada SOP	Menyusun SOP penerimaan telpon dan tindak lanjut pengaduan
			Tata cara rapat/ workshop dan seminar masih bervariasi	Belum ada panduan seminar/workshop dan rapat	Menyusun pedoman tata cara rapat/workshop/se minar
14	Pusat penjami nan Mutu, P3m dan Pusbang dik	Penjaminan Mutu	- Belum ada standar tambahan dari jurusan dan prodi - Dokumen mutu belum seluruhnya	- Belum ada pengusulan standar tambahan dari jurusan dan prodi - Belum dilakukan sosialisasi Dokumen Mutu kepada Civitas Akademika	Menyusun stndar tambahan bersama pengelola Jurusan/Prodi

NO	PRODI/ UPPS	STANDAR/ ASPEK	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Rencana Tindak lanjut
			disosialisasikan kepada Civitas Akademika		
		Pengembangan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada laporan monitoring kurikulum - Belum ada laporan WS Item Development 	Ada Laporan Monitoring Kurikulum Ada Laporan Kegiatan Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Ketua Program studi dalam mengelola kegiatan pembelajaran secara sistematis. (WS Item Development)	Menyusun laporan monitoring kurikulum dan laporan WS Item Development

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR

Alamat : Jalan Sanitasi No. 1 Sidakarya, Denpasar

Telp : (0361) 710447, Faksimile : (0361) 710448

Laman (Website) : <https://www.poltekkes-denpasar.ac.id/>

Email : info@poltekkes-denpasar.ac.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
NOMOR : HK.02.03 /WD.I/7483/ 2023**

**TENTANG :
REVISI SUSUNAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Poltekkes Kemenkes Denpasar perlu ditunjuk Auditor Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2023.
 - bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya
 - bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
 - Undang – undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - Permenkes No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 55/PMK.05/2021 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan. Keputusan Menteri
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 356/KMK.05/2019 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Denpasar Pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.2.1.444.1 tanggal 13 Pebruari 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR TENTANG REVISI SUSUNAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TAHUN 2023
- Kesatu** : Auditor Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Tugas Auditor Mutu Internal :
1. Menyiapkan formulir audit mutu internal
 2. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:
 - a. Melakukan Audit Mutu Internal pada Prodi D3
 - b. Melakukan Audit Mutu Internal pada Prodi Sarjana Terapan dan Profesi
 - c. Melakukan Audit Mutu Internal pada UPPS
 3. Membuat laporan hasil Audit Mutu Internal
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 14 Agustus 2023
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES
DENPASAR,



SRI RAHAYU

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI
2. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Dirjen Nakes Kemenkes RI
3. Bendahara Pengeluaran Poltekkes Kemenkes Denpasar
4. Ketua Jurusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
NOMOR : HK.02.03/WD.I/ 7483 /2023
TANGGAL : 14 Agustus 2023

**TIM AUDIT MUTU INTERNAL
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
TAHUN 2023**

1. Dr. Nyoman Ribek, S.Pd, S. Kep, Ners, M.Pd(Jurusan Keperawatan)
2. V.M.endang Sri Purwadmi Rahayu, S.Kp, M.Pd(Jurusan Keperawatan)
3. I Wayan Candra, S.Pd, M.Si(Jurusan Keperawatan)
4. Ni Luh Putu Yuniarti Suntari Cakera, A.Per.Pend, S.Pd, M.Pd (Jurusan Keperawatan)
5. I Gusti Ayu Harini, SKM, M.Kes (Jurusan Keperawatan)
6. Ni Nyoman Suindri, S.Si.T, M.Keb(Jurusan Kebidanan)
7. Ni Gusti Kompyang Sriasih, S.ST, M.Keb(Jurusan Kebidanan)
8. Ni Luh Putu Sri Erawati, SSiT, MPH(Jurusan Kebidanan)
9. Dr. drg. Ida Ayu Dewi Kumala Ratih, MM (Jurusan Kesehatan Gigi)
10. Ni Putu Agustini, SKM, M.Si (Jurusan Gizi)
11. Ida Ayu Eka Padmiari, SKM, M.Kes(Jurusan Gizi)
12. Drs. I Made Bulda Mahayana, SKM, M.Si (Jurusan Kesehatan Lingkungan)
13. Ni Ketut Rusminingsih, SKM, M.Si (Jurusan Kesehatan Lingkungan)
14. Dr. dr. I Gusti Agung Dewi Sarihati, M.Biomed (Jurusan Teknologi Laboratorium Medis)
15. Ni Nyoman Astika Dewi, S.Gz, M.Biomed(Jurusan Teknologi Laboratorium Medis)
16. I Gusti Putu Sudita, STP, M.Kes(Unit Pengelola Program Studi)
17. Ida Ayu Made Sri Arjani, S.IP, M.Erg(Unit Pengelola Program Studi)
18. I Nyoman Wirata, SKM, M.Kes(Unit Pengelola Program Studi)
19. Putu Secilia Patricia Yustikarini, SKM, M.Kes(Unit Pengelola Program Studi)
20. Ni Wayan Sujiartha, A.Md (Unit Pengelola Program Studi)
21. Cokorda Dewi Widhya Hana Sundari, SKM, M.S(Unit Pengelola Program Studi)
22. Luh Putu Suarniti,S.Si.T, M.Kes (Unit Pengelola Program Studi)
23. I Ketut Suardana, S.Kp, M.Kep(Unit Pengelola Program Studi)
24. Ni Ketut Ratmini, S.Si.T, MDSC(Unit Pengelola Program Studi)
25. Tri Aditya Pramana, S.Kom(Unit Pengelola Program Studi)
26. Ni Nyoman Sri Mariani Handayanti, SKM(Unit Pengelola Program Studi)
27. Dr.drg. IGA Ayu Swastini, M.Biomed(Unit Pengelola Program Studi)
28. Abdur Rahman, SKM, S.IPI, MA(Unit Pengelola Program Studi)
29. Yunita Fransiska Kamilia Kotten, SH, M.P.H(Unit Pengelola Program Studi)

TIM VALIDATOR

1. Dr. Ni Nyoman Budiani,S.Si.T,M. Biomed.
2. Gusti Ayu Tirtawati, S.Si.T, M.Kes
3. Pande Putu Purwaningsih,S.KM,M.Si



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR

Alamat : Jalan Sanitasi No. 1 Sidakarya, Denpasar

Telp : (0361) 710447, Faksimile : (0361) 710448

Laman (Website) : <https://www.poltekkes-denpasar.ac.id/>

Email : info@poltekkes-denpasar.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR

NOMOR :HK.02.03/WD.I/7484/2023

TENTANG :

REVISI TIM GUGUS KENDALI MUTU

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Poltekkes Kemenkes Denpasar perlu ditunjuk Auditor Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2023.
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan

- MENINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
 4. Undang – undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
 9. Permenkes No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
 10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 55/PMK.05/2021 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.

11.Keputusan Menteri....

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 356/KMK.05/2019 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Denpasar Pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.2.1.444.1 tanggal Pebruari 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR TENTANG REVISI TIM GUGUS KENDALI MUTU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR TAHUN 2023
- KESATU** : Menunjuk Tim Kendali Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar Tahun 2023, Dengan susunan sebagaimana terlampir
- KEDUA** : 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi :
a. Penetapan dokumen
b. Pelaksanaan dokumen
c. Evaluasi dokumen
d. Pengendalian dokumen
e. Peningkatan dokumen
2. Melaksanakan Audit Mutu Internal pada program studi dan instutusi
3. Melakukan pendampingan penyiapan Dokumen Akreditasi
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 14 Agustus 2023 dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

:

:

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 14 Agustus 2023
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES
DENPASAR,



SRI RAHAYU

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI
2. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Dirjen Nakes Kemenkes RI
3. Bendahara Pengeluaran Poltekkes Kemenkes Denpasar
4. Ketua Jurusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar
5. Yang bersangkutan

**GUGUS KENDALI MUTU
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR
TAHUN 2023**

Pengarah : Sri Rahayu, S.Tr. Keb., S.Kep., Ners, M.Kes.
Penanggungjawab : Ni Luh Kompyang Sulisna Dewi, S.Kep., Ners., M.Kep (Wadir I)
Ketua : Dr. Ni Nyoman Budiani, S.Si.T, M.Biomed
Wakil Ketua : Gusti Ayu Tirtawati, S.Si.T, M.Kes
Sekretaris : Pande Putu Purwaningsih, S.KM, M.Si

TIM GUGUS KENDALI MUTU

1. Prodi DIII Keperawatan

Ketua : I Nengah Sumirta, SST, M.Kes
Sekretaris : Suratiah, S.Kep, Ners, M.Biomed

2. Prodi S.Tr Keperawatan / Profesi Ners

Ketua : Nengah Runiari, S.Kp, S.Pd, M.Kep, Sp.Mat
Sekretaris : Dr. Agus Sri Lestari, S.Kep, Ns, M.Erg

3. Prodi D III Kebidanan

Ketua : Made Widhi Gunapria D, S.ST, M.Keb
Sekretaris : drg. Regina Tejasulaksana, M.Biomed

4. Prodi S.Tr Kebidanan / Profesi Bidan Kebidanan :

Ketua : Ni Wayan Armini, SST., M.Keb
Sekretaris : Ni Wayan Suarniti, SST, M.Keb

5. Prodi D III Kesehatan Gigi

Ketua : I Nyoman Gejir, S.SiT, M.Kes
Sekretaris : Ni Made Sirat, S.Si.T, M.Kes

6. Prodi D III Gizi

Ketua : Dr. I Wayan Juniarsana, S.ST, M.Fis
Sekretaris : Ni Made Dewantari, SKM, M.For

7. Prodi STr Gizi dan Dietetika

Ketua : Dr. Badrut Tamam, STP., M.Biotech, M.Kes
Sekretaris : I GAA Ari Widarti, DCN, M.Kes

8. Prodi D III Sanitasi

Ketua : Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes
Sekretaris : Anysiah Elly Yulianti, SKM, M.Kes

9. Prodi S.Tr Sanitasi Lingkungan

Ketua : Dewa Ayu Agustini Posmaningsih, SKM, M.Kes

Sekretaris : Dr.Drs.I Wayan Sudiadnyana,S.KM.,MPH

10. Prodi D III Teknologi Lab Medis

Ketua : Dr. drg.IGAA Dharmawati, M.Biomed

Sekretaris : GA Made Ratih Kusuma R.D, S.Farm, M.Farm

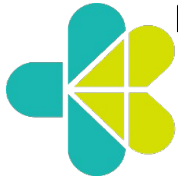
11. Prodi S.Tr Teknologi Lab Medis

Ketua : Heri Setiyo Bekti, S.ST, M.Biomed

Sekretaris : Luh Ade Wilan Krisna, S.Si, M.Ked, Ph.D

Gugus Kendali Mutu (GKM) mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Menyusun standar mutu akademik di tingkat program studi (sesuai unggulan Prodi / Visi keilmuan Prodi)
2. Menyusun SOP setiap kegiatan akademik serta memantau pelaksanaannya
3. Mengusulkan perubahan SOP kepada Kapus Penjaminan Mutu
4. Memantau setiap kegiatan akademik dan mengevaluasi atau pengukuran mutu serta tindak lanjutnya untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
5. Secara berkala melakukan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa, tracer study, kepuasan pelanggan serta tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan mutu berkelanjutan.
6. Membuat laporan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat prodi kepada Direktur melalui Kapus Penjaminan Mutu, setiap 3 bulan (laporan triwulan) dan setiap 6 bulan (laporan semester) dalam satu semester.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR

Alamat : Jalan Sanitasi No. 1 Sidakarya, Denpasar

Telp : (0361) 710447, Faksimile : (0361) 710448

Laman (Website) : <https://www.poltekkes-denpasar.ac.id/>

Email : info@poltekkes-denpasar.ac.id



SURAT TUGAS

NOMOR : KP.03.04/WD.II/7543/2023

Sehubungan dengan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi (PS) dan Unit Pengelola Program Studi Poltekkes (UPPS) Kemenkes Denpasar , maka dengan ini kami menugaskan kepada :

(Nama, NIP, Pangkat/Gol, Jabatan terlampir)

Untuk :

1. Melaksanakan Audit.
2. Kegiatan dilaksanakan pada :
Hari/tanggal : Rabu atau Jumat, 16 atau 18 Agustus 2023
Tempat : Sesuai Penugasan
3. Wajib melakukan rekan hadir dan atau pulang

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab.

15 Agustus 2023

Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar,



Sri Rahayu, S.Tr, Keb, S.Kep, Ners, M.Kes

Lampiran Surat Tugas
 Nomor : KP.03.04/WD.II/7543/2023
 Tanggal : 15 Agustus 2023

DAFTAR PEGAWAI/PEJABAT YANG DITUGASKAN

No	Nama	NIP	GOL	Jabatan
1	Dr. Nyoman Ribek, S.Pd, S. Kep, Ners, M.Pd	196106061988031002'	IV/a	Lektor Kepala (JF)
2	V.M.endang Sri Purwadmi Rahayu, S.Kp, M.Pd	195812191985032005'	IV/a	Lektor Kepala (JF)
3	I Wayan Candra, S.Pd, M.Si	196510081986031001	IV/a	Lektor Kepala (JF)
4	Ni Luh Putu Yuniarti Suntari Cakera, A.Per.Pend, S.Pd, M.Pd	196906211994032002'	IV/b	Lektor Kepala (JF)
5	I Gusti Ayu Harini, SKM, M.Kes	196412311985032011	IV/a	Lektor Kepala (JF)
6	Ni Nyoman Suindri, S.Si.T, M.Keb	197202021992032004'	III/d	Lektor (JF)
7	Ni Gusti Kompyang Sriasih, S.ST, M.Keb	197001161989032001'	IV/a	Lektor Kepala (JF)
8	Ni Luh Putu Sri Erawati, SSiT, MPH	197508252000122002	III/d	Lektor
9	Dr. drg. Ida Ayu Dewi Kumala Ratih, MM	196102021985112001	IV/b	Lektor Kepala (JF)
10	Ni Putu Agustini, SKM, M.Si	196509071989032002'	IV/a	Lektor Kepala (JF)
11	Ida Ayu Eka Padmiari, SKM, M.Kes	196404171986032023'	IV/b	Lektor Kepala (JF)
12	Drs. I Made Bulda Mahayana, SKM, M.Si	196512311988031013'	IV/c	Lektor Kepala (JF)
13	Ni Ketut Rusminingsih, SKM, M.Si	196405231988032001'	IV/a	Lektor Kepala (JF)
14	Dr. dr. I Gusti Agung Dewi Sarihati, M.Biomed	'196804202002122004'	IV/a	Lektor Kepala (JF)
14	Ni Nyoman Astika Dewi, S.Gz, M.Biomed	197711302000032001'	III/c	Asisten Ahli (JF)
16	I Gusti Putu Sudita, STP, M.Kes	197411101999031002'	III/b	Lektor (JF)
17	Ida Ayu Made Sri Arjani, S.IP, M.Erg	'196209111985022001'	IV/a	Lektor Kepala (JF)
18	I Nyoman Wirata, SKM, M.Kes	197305221993031001'	III/d	Lektor (JF)
19	Putu Secilia Patricia Yustikarini, SKM, M.Kes	198108272005012004'	IV/a	Analisis Data dan Informasi (JP)
20	Ni Wayan Sujiartha, A.Md	198710292009122003'	III/a	Pranata Keuangan APBN Mahir (JF)
21	Cokorda Dewi Widhya Hana Sundari, SKM, M.S	196906211992032004'	IV/a	Lektor Kepala (JF)
22	Luh Putu Suarniti, S.Si.T, M.Kes	196809201991032002	III/c	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (JF)
23	I Ketut Suardana, S.Kp, M.Kep	196509131989031002'	IV/c	Lektor Kepala (JF)
24	Ni Ketut Ratmini, S.Si.T, MDSC	196509091985032001'	IV/a	Lektor Kepala (JF)
25	Tri Aditya Pramana, S.Kom	198509252010121001'	III/d	Pranata Komputer Ahli / Analisis Sistem Informasi (JP) (Merangkap sbg Kepala Unit Teknologi Informasi)
26	Ni Nyoman Sri Mariani Handayanti, SKM	198003252002122001'	III/d	Pengelola Barang Milik Negara (JP)

No	Nama	NIP	GOL	Jabatan
27	Dr.drg. Agung Ayu Swastini, M.Biomed	196712182002122001'	IV/a	Lektor Kepala (JF) (Merangkap sbg Kepala Unit Laboratorium Terpadu)
28	Abdur Rahman, SKM, S.IPI, MA	196809171989031005'	III/d	Pustakawan Ahli Muda (JF) (Merangkap sbg Kepala Unit Perpustakaan Terpadu)
29	Yunita Fransiska Kamilia Kotten, SH, M.P.H	'198406012010122001'	III/c	Analisis Kepegawaian Ahli Muda (JF)
30	Dr. Ni Nyoman Budiani, S.SiT.,M.Biomed	197002181989022002'	IV/a	Lektor (JF) (Merangkap sbg Kepala Unit Penjaminan Mutu)
31	Gusti Ayu Tirtawati,S.Si.T,M.Kes	197406152006042001	III/d	Lektor (JF) (Koordinator SPME)
32	Pande Putu Purwaningsih,SKM	197401262005012002	III/b	Pengadministrasi Umum (JP) (Koordinator SPMI)
33	I Nengah Sumirta, SST, M.Kes	'196502251986031002'	IV/b	Lektor Kepala (JF) (Merangkap sbg Kepala Prodi D.III Keperawatan)
34	Suratiah, S.Kep, Ners, M.Biomed	197112281994022001'	III/d	Lektor (JF)
35	Nengah Runiari, S.Kp, S.Pd, M.Kep, Sp.Mat	'197202191994012001'	III/d	Lektor (JF) (Merangkap sbg Kepala Prodi S.Tr Keperawatan / Profesi Ners)
36	Dr. Agus Sri Lestari, S.Kep, Ns, M.Erg	196408131985032002	IV/a	Lektor (JF)
37	Made Widhi Gunapria D, S.ST, M.Keb	'198211282006042002'	III/c	Lektor (JF) (Merangkap sbg Kepala Prodi D.III Kebidanan)
38	drg. Regina Tejasulaksana, M.Biomed	196102041989022001'	IV/c	Lektor Kepala (JF)
39	Ni Wayan Armini, SST.,M.Keb	198101302002122001'	III/d	Lektor (JF) (Merangkap sbg Kepala Prodi D.IV Kebidanan)
40	Ni Wayan Suarniti, SST, M.Keb	198108312002122001'	III/c	Asisten Ahli (JF)
41	I Nyoman Gejir , SSiT, M.Kes	196812311988031004	III/d	Lektor (JF) (Merangkap sbg Ketua Jurusan Kesehatan Gigi)
42	Ni Made Sirat, SSi.T, M.Kes	'196805031989032001'	III/d	Lektor (JF)
43	Dr. I Wayan Juniarsana, S.ST,M.Fis	'196706071992031004'	IV/a	Lektor Kepala (JF) (Merangkap sbg Kepala Prodi D.III Gizi)
44	Ni Made Dewantari, SKM, M.For	'196505021989032001'	IV/b	Lektor Kepala (JF)
45	Dr. Badrut Tamam, STP., M.Biotech, M.Kes	197012171992031001'		Lektor (JF) (Merangkap sbg Kepala Prodi STr Gizi dan Dietetika)
46	I GAA Ari Widarti, DCN, M.Kes	196309211986032002'	III/d	Lektor (JF)
47	Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes	'196307101986031003'	IV/b	Lektor Kepala (JF) (Merangkap sbg Ka
48	Anysiah Elly Yulianti, SKM, M.Kes	197007031997032001'	III/c	Lektor (JF)
49	Dewa Ayu Agustini Posmaningsih, SKM, M.Kes	197608211998032001'	III/d	Lektor (JF) (Merangkap sbg Kepala Prodi S.Tr Sanitasi Lingkungan)
50	Dr.Drs.I Wayan Sudiadnyana,S.KM.,M.P.H	196512301989031003'	IV/b	Lektor Kepala (JF)
51	Dr. drg.IGAA Dharmawati, M.Biomed	'196912172002122001'	IV/a	Lektor (JF) (Merangkap sbg Prodi D-III Teknologi Lab Medis)
52	GA Made Ratih Kusuma R.D, S.Farm, M.Farm	'199002122012122001'	III/c	Asisten Ahli (JF)

No	Nama	NIP	GOL	Jabatan
53	Heri Setiyo Bekti, S.ST, M.Biomed.	'198506022010121001'	III/c	Asisten Ahli (JF) (Merangkap sbg Ketua Prodi S.Tr Teknologi Lab Medis
54	Luh Ade Wilan Krisna, S.Si, M.Ked, Ph.D	'198301192012122001'	III/b	Dosen / Pengembang Program Studi (JP)

15 Agustus 2023
Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar,



Sri Rahayu, S.Tr, Keb, S.Kep, Ners, M.Kes

Lampiran 2
Nomor : KP.03.04/WD.II/7543/2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMBAGIAN KELOMPOK AUDITOR AMI PADA TANGGAL 16 ATAU 18 AGUSTUS 2023

NO	PRODI	AUDITOR
1	DIII Keperawatan	Ni Putu Agustini, SKM,M.Si Dr.dr.IG Agung Dewi Sarihati,M.Biomed
2	STR Keperawatan-Prodi Ners	Ida Ayu Eka Padmiari,SKM,M.Kes Drs.I Made Bulda Mahayana,SKM,M.Si
3	DIII Kebidanan	Dr.drg.Ida Ayu Dewi Kumala Ratih.MM Luh Pt Suarniti,S.Si.T,M.Kes
4	STR Kebidanan-Prodi Bidan	Ida Ayu Made Sri Arjani, S.IP,M.Erg Ni Nyoman Astika dewi,S.Gz.M.Biomed
5	DIII Gizi	Ni Luh Putu Yunianti Suntari Cakera, A.Per.Pend,S.Pd,M.Pd Ni Luh Putu Sri Erawati,S.Si.T,MPH
6	STR Gizi & Dietetika	I Gusti Ayu Harini, SKM, M.Kes Ni Ketut Rusminingsih, SKM, M.Si
7	DIII Kesehatan Gigi	Cokorda Dewi Widhya Hana Sundari,SKM,M.Si V.M. Endang Sri Purwadmi Rahayu, S.Kp,M.Pd
8	DIII Sanitasi	Ni Nyoman Suindri,S.Si.T,M.Keb I Nyoman Wirata, SKM, M.Kes
9	STR Sanitasi Lingkungan	Dr. Nyoman Ribek, S.Pd, S.Kep, Ners, M.Pd Putu Sicilia Patricia Yustikarini,SKM, M.Kes
10	DIII TLM	Wayan Candra, S.Pd, M.Si I Gusti Putu Sudita,STP,M.Kes
11	STR TLM	Ni Gusti Kompyang Sriasih, S.ST,M.Keb Ni Nyoman Sri Mariani Handayani, SKM
12	Akademik Kemahasiswaan Humas & Kerjasama IT	I Ketut Suardana,S.Kep,M.Kep Ni Wayan Sujiarthi, A.Md Yunita Fransiska Kamilia Kotten, SH, MPH
13	Kepegawaian Umum Keuangan Sarpras	Ni Ketut Ratmini,S.Si.T,MDSc Pande Putu Purwaningsih, SKM,M.Si
14	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Pengembangan Pendidikan Pusat Penjaminan mutu	Abdur Rahman, SKM, S.IPI, MA Tri Aditya Pramana, S.Kom

15 Agustus 2023
Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar,



Sri Rahayu, S.Tr, Keb, S.Kep, Ners, M.Kes

Foto Kegiatan Audit Mutu Internal







