

**LAPORAN AUDIT INTERNAL  
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR  
TAHUN 2022**



**POLTEKKES KEMENKES DENPASAR  
PUSAT PENJAMINAN MUTU  
2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan YME, laporan Audit Mutu Internal (AMI) Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2022 telah tersusun. Laporan ini merupakan hasil kegiatan AMI Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2022 yang dilaksanakan selama satu minggu, mulai tanggal 27 Juni s/d 1 Juli 2022.

Kegiatan AMI tahun 2022 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu bersama tim gugus kendali mutu yang ditugaskan sebagai auditor mutu internal sesuai surat tugas. Pelaksanaan AMI dimulai dari penyusunan instrument AMI, pembuatan google form dan penyusunan jadwal kegiatan serta penentuan tim audit..

Kepala Pusat Penjaminan Mutu

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the title of the official.

M Choirul Hadi, SKM, M.Kes

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
Surat Tugas.....	ii
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A.    LATAR BELAKANG.....	3
B.    TUJUAN AUDIT.....	3
C.    JADWAL DAN TIM AUDITOR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II ANALISIS HASIL TEMUAN AMI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.    Analisis Hasil Temuan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III.....	6
HASIL AMI MASING-MASING PRODI.....	6
BAB IV.....	12
KESIMPULAN.....	12

# **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 standar, 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 dibawah pimpinan Kepala Pusat Penjaminan Mutu sesuai Surat tugas Direktur Nomor : KP.03.04/WD.II/3301/2022 Tanggal 24 Juni 2022, tentang penetapan petugas. Audit mutu internal di Poltekkes Kemenkes Denpasar.

## **B. TUJUAN AUDIT:**

1. Memastikan Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan Kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat didalam standarmutu.
3. Memastikan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program studi.
4. Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi.

### C.RUANG LINGKUP AUDIT

1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
2. Dokumen Tridharma
3. Sumber Daya Manusia
4. Evaluasi dan Perbaikan

### D. JADWAL DAN TIM AUDITOR

No	Lokasi Audit	Nama Auditor
1	Jurusan Keperawatan	Nyoman Mastra, S.KM, S.Pd, M.S
2		Luh Ade Wilan Krisna, Ssi, M.Ked, PhD
3	Jurusan kebidanan	Ida Ayu Eka Padmiari, S.KM, M.Kes
4		Ni Putu Agustini, S.KM, M.Si
5	Jurusan Kes Gigi	Drs I Made Bulda Mahayana, S.KM, M.Si
6		Ni Ketut Rusminingsih, S.KM, Msi
7	Jurusan Kes Lingkungan	V.M.Endang Sri Rahayu, S. Kp, MPd
8		Nengah Runiari, S.Kp, M.Kep, Sp.Mat
9	Jurusan Gizi	Ni Nyoman Suindri, SSiT, M.Keb
10		Made Widhi Gunapria Darmapatni, SST, M.Keb
11	Jurusan TLM	Dr. drg Ida Ayu Dewi Kumala Ratih, MM
12		Ni Luh Putu Yuni Suntari Cakra,S.Kep, Ns, MPd

**BAB II.**  
**ANALISIS HASIL TEMUAN AMI**

**A. Analisis Hasil Temuan UPPS**

<b>Subjek</b>	<b>Hasil Temuan</b>
Standar Tata Kelola	tidak memiliki bukti telah melakukan survey pemahaman VMTS berupa instrument dan hasil survei
	Tidak memiliki Log book pegawai dan rekam jejak pegawai
	tidak memiliki usulan anggaran dan kegiatan dari prodi ke Direktorat
	tidak memiliki denah ruangan (kantor, laboratorium, studio, perpustakaan, bengkel kerja, aula, tempat ibadah, tempat olah raga, kantin, ruang BEM/ HMJ ) meliputi: a. ukuran ruangan, b. jumlah, c. kondisi, d. Denah ruang dosen
	Daftar SOP yang diupdate sesuai bidang masing-masing belum lengkap dan tidak terupload di web.
<b>Standar Pembelajaran</b>	SOP akademik , SOP kemahasiswaan dan Penelitian masih banyak yang 5 tahun
	tidak memiliki dasar analisa kebutuhan peninjauan kurikulum
	tidak memiliki Pedoman/SOP Pembimbingan Akademik

## BAB III

### HASIL AMI MASING-MASING PRODI

#### 1. Jurusan Keperawatan Prodi D3.

**Temuan :**

1. Prodi tidak memiliki bukti telah melakukan survey pemahaman VMTS berupa instrument dan hasil survei
2. Prodi Tidak memiliki Log book pegawai
3. Prodi tidak memiliki Rekam jejak pegawai
4. Prodi tidak memiliki Hasil tabulasi kegiatan perkuliahan dosen
5. Prodi tidak memiliki SOP Monitoring Perkuliahan
6. Prodi tidak memiliki Pedoman monitoring dan evaluasi perkuliahan
7. Prodi tidak memiliki Berita Acara validasi soal sebelum soal diujikan dan analisis butir soal
8. Prodi tidak punya pedoman penyusunan soal
9. Prodi tidak memiliki SOP/pedoman peninjauan kurikulum
10. Prodi tidak memiliki dasar analisa kebutuhan peninjauan kurikulum
11. Prodi tidak memiliki Pedoman/SOP Pembimbingan Akademik?
12. Prodi tidak memiliki laporan kegiatan sosialisasi pembimbingan akademik yang dilengkapi dengan daftar hadir briefing mahasiswa
13. Prodi tidak memiliki laporan workshop pengembangan pembelajaran
14. Prodi tidak memiliki SK Direktur tentang Kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)

## **2. Jurusan Keperawatan Prodi Str dan Profesi Ners**

### **Temuan :**

1. Prodi tidak memiliki bukti telah melakukan survey pemahaman VMTS berupa instrument dan hasil survei
2. Prodi Tidak memiliki Log book pegawai
3. Prodi tidak memiliki Rekam jejak pegawai
4. Prodi tidak memiliki Hasil tabulasi kegiatan perkuliahan dosen
5. Prodi tidak memiliki SOP Monitoring Perkuliahan
6. Prodi tidak memiliki Pedoman monitoring dan evaluasi perkuliahan
7. Prodi tidak memiliki Berita Acara validasi soal sebelum soal diujikan dan analisis butir soal
8. Prodi tidak punya pedoman penyusunan soal
9. Prodi tidak memiliki SOP/pedoman peninjauan kurikulum
10. Prodi tidak memiliki dasar analisa kebutuhan peninjauan kurikulum
11. Prodi tidak memiliki Pedoman/SOP Pembimbingan Akademik?
12. Prodi tidak memiliki laporan kegiatan sosialisasi pembimbingan akademik yang dilengkapi dengan daftar hadir briefing mahasiswa
13. Prodi tidak memiliki laporan workshop pengembangan pembelajaran
14. Prodi tidak memiliki SK Direktur tentang Kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)

## **3. Jurusan Kebidanan Prodi D3**

### **Temuan :**

1. Prodi tidak memiliki bukti telah melakukan survey pemahaman VMTS berupa instrument dan hasil survei
2. Prodi Tidak memiliki Log book pegawai
3. Prodi tidak memiliki Rekam jejak pegawai
4. Prodi tidak memiliki Hasil tabulasi kegiatan perkuliahan dosen
5. Prodi tidak memiliki SOP Monitoring Perkuliahan
6. Prodi tidak memiliki Pedoman monitoring dan evaluasi perkuliahan
7. Prodi tidak memiliki Berita Acara validasi soal sebelum soal diujikan dan analisis butir soal
8. Prodi tidak punya pedoman penyusunan soal
9. Prodi tidak memiliki SOP/pedoman peninjauan kurikulum
10. Prodi tidak memiliki dasar analisa kebutuhan peninjauan kurikulum
11. Prodi tidak memiliki Pedoman/SOP Pembimbingan Akademik?
12. Prodi tidak memiliki laporan kegiatan sosialisasi pembimbingan akademik yang dilengkapi dengan daftar hadir briefing mahasiswa
13. Prodi tidak memiliki laporan workshop pengembangan pembelajaran
14. Prodi tidak memiliki SK Direktur tentang Kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)

#### **4. Jurusan Kebidanan Prodi Str dan Profesi Bidan**

##### **Temuan :**

1. Prodi tidak memiliki bukti telah melakukan survey pemahaman VMTS berupa instrument dan hasil survei
2. Prodi Tidak memiliki Log book pegawai
3. Prodi tidak memiliki Rekam jejak pegawai
4. Prodi tidak memiliki Hasil tabulasi kegiatan perkuliahan dosen
5. Prodi tidak memiliki SOP Monitoring Perkuliahan
6. Prodi tidak memiliki Pedoman monitoring dan evaluasi perkuliahan
7. Prodi tidak memiliki Berita Acara validasi soal sebelum soal diujikan dan analisis butir soal
8. Prodi tidak punya pedoman penyusunan soal
9. Prodi tidak memiliki SOP/pedoman peninjauan kurikulum
10. Prodi tidak memiliki dasar analisa kebutuhan peninjauan kurikulum
11. Prodi tidak memiliki Pedoman/SOP Pembimbingan Akademik?
12. Prodi tidak memiliki laporan kegiatan sosialisasi pembimbingan akademik yang dilengkapi dengan daftar hadir briefing mahasiswa
13. Prodi tidak memiliki laporan workshop pengembangan pembelajaran
14. Prodi tidak memiliki SK Direktur tentang Kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)

#### **5. D III Kesehatan Gigi**

1. Prodi tidak menyelenggarakan kegiatan monev atau bimbingan teknis
2. Prodi tidak memiliki bukti telah menjadi instansi rujukan
3. Prodi tidak memiliki bukti pernah membuat surat tugas narasumber kepada dosen atau tenaga kependidikan
4. Prodi tidak memiliki perencanaan pelaksanaan VMTS
5. Prodi tidak memiliki perencanaan evaluasi pelaksanaan VMTS
6. Prodi tidak memiliki perencanaan pengendalian pelaksanaan VMTS
7. Prodi tidak memiliki perencanaan peningkatan pencapaian pelaksanaan VMTS
8. Prodi tidak memiliki perencanaan peningkatan pencapaian pelaksanaan VMTS
9. Prodi tidak memiliki RTL atas laporan pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan
10. Prodi tidak memiliki SOP pengelolaan keluhan pelanggan
11. Prodi tidak memiliki laporan pelaksanaan pengelolaan keluhan pelanggan
12. Prodi tidak memiliki bukti fisik tindak lanjut atas laporan pelaksanaan keluhan pelanggan
13. Prodi tidak memiliki SOP pengendalian Rekaman / dokumen

## 6. Jurusan Gizi : D III

### Temuan :

1. Kurikulum perlu ditinjau kembali dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, peluang kerja dan kondisi dalam masa pandemic Covid 19 yang telah berlangsung selama 2 tahun
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) belum ditinjau setiap tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam bidang ilmu gizi
3. Proses pembelajaran dalam masa Pandemi Covid 19 banyak terkendala terutama proses pembelajaran praktek dan praktek lapangan
4. Belum ada evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap hasil penilaian pembelajaran pada setiap semester.
5. Belum ada metode evaluasi pembelajaran secara daring yang digunakan sebagai acuan dosen untuk menilai keterampilan dan sikap mahasiswa.
6. Jaringan internet kurang mendukung sarana pembelajaran secara daring sehingga proses pembelajaran sering terganggu .
7. Pendingin ruangan di Gedung Prodi Diploma Tiga Gizi kurang berfungsi dengan baik sehingga mengurangi kenyamanan dalam proses pembelajaran.

## 7. Jurusan Gizi : Str Gizi

### Temuan :

1. Proses pembelajaran dalam masa Pandemi Covid 19 banyak terkendala terutama proses pembelajaran praktek dan praktek lapangan
2. Belum ada evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap hasil penilaian pembelajaran pada setiap semester.
3. Belum ada metode evaluasi pembelajaran secara daring yang digunakan sebagai acuan dosen untuk menilai keterampilan dan sikap mahasiswa.
4. Jaringan internet kurang mendukung sarana pembelajaran secara daring sehingga proses pembelajaran sering terganggu .
5. Pendingin ruangan di Gedung Prodi Diploma Tiga Gizi kurang berfungsi dengan baik sehingga mengurangi kenyamanan dalam proses pembelajaran.

## 8. Jurusan Sanitasi : D3

### Temuan :

1. Rencana Pembelajaran semester (RPS) belum ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun
2. Belum dilakukan pelacakan lulusan secara intensif dan datanya terekam secara komprehensif hasil pelacakan digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring
3. Belum semua mahasiswa mengisi kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran
4. Belum tersedia dokumen evaluasi kepuasan sarana prasarana pembelajaran
5. Kepemimpinan akademik belum dievaluasi secara berkala setiap tahun untuk mengetahui pencapaian visi, misi, dan tujuan poltekkes 2. Pimpinan Poltekkes Denpasar belum menetapkan unit yang berwenang untuk mensosialisasikan, meningkatkan kesadaran dan menegakkan etika Poltekkes Denpasar
6. Ada keluhan mengenai biaya dari mahasiswa. 2. Kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan belum meningkat
7. Belum tersedia dokumen hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam kegiatan pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat
8. Belum ada grafik Jumlah hasil penelitian yang diseminarkan, Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan, Jumlah hasil penelitian yang dipatenkan, Jumlah hasil penelitian mahasiswa, Jumlah penelitian yang dihasilkan
9. Belum tersedia grafik Jumlah penelitian dasar yang dilaksanakan dan Jumlah penelitian terapan yang dilaksanakan
10. Belum tersedia grafik Jumlah penelitian dasar yang dilaksanakan dan Jumlah penelitian terapan yang dilaksanakan
11. Belum tersedia grafik Jumlah penelitian dasar yang dilaksanakan dan Jumlah penelitian terapan yang dilaksanakan

## **9. Jurusan Sanitasi : Str Sanitasi**

### **Temuan :**

1. Belum dilakukan pelacakan lulusan secara intensif dan datanya terekam secara komprehensif hasil pelacakan digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring
2. Belum semua mahasiswa mengisi kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran
3. Belum tersedia dokumen evaluasi kepuasan sarana prasarana pembelajaran
4. Kepemimpinan akademik belum dievaluasi secara berkala setiap tahun untuk mengetahui pencapaian visi, misi, dan tujuan poltekkes 2. Pimpinan Poltekkes Denpasar belum menetapkan unit yang berwenang untuk mensosialisasikan, meningkatkan kesadaran dan menegakkan etika Poltekkes Denpasar
5. Belum ada grafik Jumlah hasil penelitian yang diseminarkan, Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan, Jumlah hasil penelitian yang dipatenkan, Jumlah hasil penelitian mahasiswa, Jumlah penelitian yang dihasilkan
6. Belum tersedia grafik Jumlah penelitian dasar yang dilaksanakan dan Jumlah penelitian terapan yang dilaksanakan
7. Belum tersedia grafik Jumlah penelitian dasar yang dilaksanakan dan Jumlah penelitian terapan yang dilaksanakan
8. Belum tersedia grafik Jumlah penelitian dasar yang dilaksanakan dan Jumlah penelitian terapan yang dilaksanakan

## 8. Jurusan TLM : D3

### Temuan :

1. Belum dilakukan pelacakan lulusan secara intensif dan datanya terekam secara komprehensif hasil pelacakan digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring
2. Belum semua mahasiswa mengisi kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran
3. Belum tersedia dokumen evaluasi kepuasan sarana prasarana pembelajaran
4. Kepemimpinan akademik belum dievaluasi secara berkala setiap tahun untuk mengetahui pencapaian visi, misi, dan tujuan poltekkes 2. Pimpinan Poltekkes Denpasar belum menetapkan unit yang berwenang untuk mensosialisasikan, meningkatkan kesadaran dan menegakkan etika Poltekkes Denpasar
5. Belum ada grafik Jumlah hasil penelitian yang diseminarkan, Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan, Jumlah hasil penelitian yang dipatenkan, Jumlah hasil penelitian mahasiswa, Jumlah penelitian yang dihasilkan
6. Belum tersedia grafik Jumlah penelitian dasar yang dilaksanakan dan Jumlah penelitian terapan yang dilaksanakan
7. Belum tersedia grafik Jumlah penelitian dasar yang dilaksanakan dan Jumlah penelitian terapan yang dilaksanakan
8. Belum tersedia grafik Jumlah penelitian dasar yang dilaksanakan dan Jumlah penelitian terapan yang dilaksanakan

## 9. Jurusan TLM : Str

### Temuan :

1. **Belum semua mahasiswa mengisi kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran**
2. **Belum tersedia dokumen evaluasi kepuasan sarana prasarana pembelajaran**
3. **Kepemimpinan akademik belum dievaluasi secara berkala setiap tahun untuk mengetahui pencapaian visi, misi, dan tujuan poltekkes 2. Pimpinan Poltekkes Denpasar belum menetapkan unit yang berwenang untuk mensosialisasikan, meningkatkan kesadaran dan menegakkan etika Poltekkes Denpasar**
4. **Belum ada grafik Jumlah hasil penelitian yang diseminarkan, Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan, Jumlah hasil penelitian yang dipatenkan, Jumlah hasil penelitian mahasiswa, Jumlah penelitian yang dihasilkan**
5. **Belum tersedia grafik Jumlah penelitian dasar yang dilaksanakan dan Jumlah penelitian terapan yang dilaksanakan**
6. **Belum tersedia grafik Jumlah penelitian dasar yang dilaksanakan dan Jumlah penelitian terapan yang dilaksanakan**
7. **Belum tersedia grafik Jumlah penelitian dasar yang dilaksanakan dan Jumlah penelitian terapan yang dilaksanakan**

## **BAB IV.**

### **KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan Audit Mutu Internal sudah terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan
2. Temuan pada periode audit ini adalah Ketidaksesuaian Minor dan perlu dilaksanakan observasi secara berkala
3. Rencana tindak lanjut adalah Kaprodi dan GKM serta seluruh civitas akademika berkomitmen terhadap perbaikan hasil temuan serta meningkatkan penjaminan mutu internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

Lampiran kegiatan:

1. SK Auditor
2. Surat Tugas Tim AMI
3. Daftar Hadir
4. Lampiran Hasil Audit



**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](mailto:info@poltekkes-denpasar.ac.id)

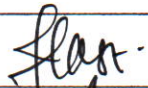


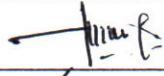






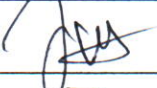






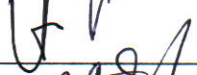
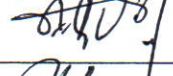





**DAFTAR HADIR**

KEGIATAN : .....

HARI/TANGGAL : .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Enchi Myu Marhaem	Rlt Dm	
2	I Nyoman Sujir	wadit TI	
3	I B M PUTRA M	ADAK	
4	Ni wayan Armini	kapros STR keb - Progi	
5	Ni Nyom Budyay	Kapur kebidan	
6	Pande Pt Purwaningsih	auditor	
7	Ni Nengah Sumerti	- / dosen.	
8	Dhyana Putri	kaprodi Ds TLM	
9.	Cole Dewi	Wapun TLM	
10.	Luh Ade Wilan Krisna	Auditor	
11.	DGA Dharmawati	Auditor	
12	Tri Aditya P	IT	
13	I Wayan Indiodhyas	Proji SL	
14	Abi Ketut Puanying	Auditor	
15	Desti Puspita Sari	Analisi Data	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
16	Astika Dewi	Akademik	
17	Abdur Rahuman	Perpus Kopda	
18	I.R.Gd Artha Wibawa	IT	
19	IDA Ayu Sri Arjanti	SP1	
20	Pup Seelita	SP1	
21	IMYana Winda	ke-umut	
22	NI Nyoman Wianti	Akademik	
23	NI kt Nuratni	- " -	
24	Imade Sudratmika -W.	Keuangan	
25	NI Wayan Supartha	Keuangan	
26	Juwita Lesdri	staf ppr	
27	ERI Mariani	BMN	
28	Mamika - R	Staf PPK	
29	Septina. M.	Humas	
30	Ida Bagus Peki Putra Kencana	Humas	
31	Ida Ayu Eka Padmiani	AMI	
32	Koway Ayu Heng A	Kaps pagabg	
33	NI RUTH Ratmini	SPMI	
34	I.B Sumistana	ICSLIM	
35	I DW Gede A-Prira	Kesling	
36	I W. Nedodupus	Kesling	
37	IICet ARYADA G.	Kesling	



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

**POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR**  
Alamat : Jalan Sanitasi No 1 Sidakarya, Denpasar  
Telp : (0361) 710447, Faksimile : (0361) 710448  
Laman (website) : www.poltekkes-denpasar.ac.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR  
NOMOR : HK.02.03 / WD.I / 0046 / 2022**

**TENTANG :**

**GUGUS KENDALI MUTU  
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TAHUN 2022**

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

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Poltekkes Kemenkes Denpasar perlu ditunjuk Gugus Kendali Mutu Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2022;
  - bahwa mereka yang namanya 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 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara nomor 5063);
  - 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 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 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - 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 : HK.03.05/I.2/03086/2012, tanggal 16 April 2012 yang berisi tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kementerian Kesehatan, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.03/I.2/08810/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.03.05/I.2/03086/2012;
  - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR  
NOMOR : HK.02.03/WD.II 0046 / 2022  
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

---

**GUGUS KENDALI MUTU  
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR  
TAHUN 2022**

- Pengarah : Dr. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP.,MPH
- Penanggung Jawab : 1. Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed  
2. Ida Bagus Made Putra Mahendra, S.Kom, MPH
- Ketua : Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes  
Wakil Ketua : I Ketut Suardana, S.Kp,M.Kes  
Sekretaris : Ni Ketut Ratmini, S.SiT, MDSc
- Anggota/ Assesor : 1. Dr. Ni Nyoman Budiani, SST, M.Biomed  
2. Ni Luh Putu Yuniarti Sundari Cakra, S.Kep, Ns, M.Pd  
3. Drs, I Made Bulda Mahayana, SKM, M.Si  
4. Ni Ketut Ratmini, S.Si.T, MDSc
- Anggota / Auditor : 1. V.M Endang Sri Purwadmi Rahayu, S.Kp, M.Pd (Jurusan Keperawatan)  
2. Nengah Runiari, S.Kp.M.Kep.Sp.Mat (Jurusan Keperawatan)  
3. Ni Nyoman Suindri, S.SiT, M.Keb (Jurusan Kebidanan)  
4. Made Widhi Gunapria Darmapatni, S.ST, M.Keb (Jurusan Kebidanan)  
5. Dr. drg. Ida Ayu Dewi Kumala Ratih, MM (Jurusan Kesehatan Gigi)  
6. Ida Ayu Eka Padmiani, SKM, M.Kes (Jurusan Gizi)  
7. Ni Putu Agustini, SKM, M.Si (Jurusan Gizi)  
8. Drs. I Made Bulda Mahayana, SKM, M.Si (Jurusan Kesehatan Lingkungan)  
9. Ni Ketut Rusminingsih, SKM, M.Si (Jurusan Kesehatan Lingkungan)  
10. Nyoman Mastra, SKM, S.Pd, M.Si (Jurusan Teknologi Laboratorium Medis)  
11. Luh Ade Wilan Krisna, S.Si, M.Ked, Ph.D (Jurusan Teknologi Laboratorium Medis)



**ANAK AGUNG NGURAH KUSUMAJAYA**

12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.2.4.1.444.1 tanggal 13 Pebruari 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan;
13. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI dan Menteri Kesehatan RI Nomor 14/VII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Penyelenggaraan Poltekkes yang diselenggarakan Kemenkes;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TENTANG GUGUS KENDALI MUTU POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TAHUN 2022
- Kesatu : Menunjuk Tim Gugus Kendali Mutu Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana dalam lampiran.
- Kedua : Tugas Tim Gugus Kendali Mutu sebagai berikut:
  1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:
    - a. Penetapan standar
    - b. Pelaksanaan standar
    - c. Evaluasi pelaksanaan standar
    - d. Pengendalian pelaksanaan standar
    - e. Peningkatan pelaksanaan standar
  2. Melaksanakan Audit Mutu Internal pada program studi dan institusi
  3. Melakukan pendampingan penyiapan Dokumen Akreditasi
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 3 Januari 2022

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR.



ANAK AGUNG NGURAH KUSUMAJAYA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta
2. Kepala Pusdiklat Nakes Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta
3. Ketua Jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Daftar Nama Petugas AMI Tahun 2022 Tanggal 27 Juni s/d 1 Juli 2022

No	TIM	Jurusan/ Prodi					
		1	2	3	4	5	6
		JKP	JKB	JKG + Direktorat	SANITASI	GIZI	TLM
1	D3	Nyoman Mastra, S.KM, S.Pd, M.Si	Ida Ayu Eka Padmiari, S.KM, M.Kes	Drs I Made Bulda Mahayana, S.KM, M.Si	V.M.Endang Sri Rahayu, S. Kp, MPd	Ni Nyoman Suindri, SSIT, M.Keb	Dr. drg Ida Ayu Dewi Kumala Ratih, MM.
		Luh Ade Wilan Krisna, Ssi, M.Ked, PhD	Ni Putu Agustini, S.KM, M.Si	Ni Ketut Rusminingsih, S.KM, Msi	Nengah Runiari, S.Kp, M.Kep, Sp.Mat	Made Widhi Gunapria Darmapatni, SST, M.Keb	Ni Luh Putu Yuni Suntari Cakra, S.Kep, Ns, MPd
2	Str/Profesi	Nyoman Mastra, S.KM, S.Pd, M.Si	Ida Ayu Eka Padmiari, S.KM, M.Kes		V.M.Endang Sri Rahayu, S.Kp, MPd	Ni Nyoman Suindri, SSIT, M.Keb	Dr. drg Ida Ayu Dewi Kumala Ratih, MM.
		Luh Ade Wilan Krisna, Ssi, M.Ked, PhD	Ni Putu Agustini, S.KM, M.Si		Nengah Runiari, SKp, M.Kep, Sp.Mat	Made Widhi Gunapria Darmapatni, SST, M.Keb	Ni Luh Putu Yuni Suntari Cakra, S.Kep, Ns, MPd

Catatan :

- 1 TIM AMI bertugas : Mengaudit sekaligus membuat laporan hasil audit
- 2 Koordinator SPMI : Mengumpulkan laporan hasil audit dan merekap hasil audit serta membuat lapran Rencana Tindak Lanjut
- 3 Kapus Penjaminan Mutu dan Koordinator SPME : Merumuskan hasil audit untuk Rapat Tinjauan Manajemen