



**RANCANG BANGUN SISTEM AUDIT MUTU INTERNAL
BERBASIS WEB PADA BAGIAN AKADEMIK,
KEMAHASISWAAN, KEUANGAN, PENELITIAN, DAN
PENJAMINAN MUTU**

LAPORAN SKRIPSI

Edgar Hadhyra Julio

2007412008

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

2024



**RANCANG BANGUN SISTEM AUDIT MUTU INTERNAL
BERBASIS WEB PADA BAGIAN AKADEMIK,
KEMAHASISWAAN, KEUANGAN, PENELITIAN, DAN
PENJAMINAN MUTU**

LAPORAN SKRIPSI

**Dibuat untuk Melengkapi Syarat – Syarat yang Diperlukan untuk
Memperoleh Diploma Empat Politeknik**

Edgar Hadhyra Julio

2007412008

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

2024



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta


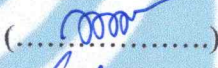
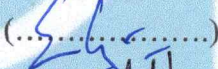

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Edgar Hadhyra Julio
NIM : 2007412008
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Skripsi : Rancang Bangun Sistem Audit Mutu Internal Berbasis Web Pada Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Keuangan, Penelitian dan Penjaminan Mutu

Telah diuji oleh tim penguji dalam Sidang Skripsi pada hari Selasa, Tanggal 30, Bulan Juli, Tahun 2024, dan dinyatakan **LULUS**

Disahkan oleh

Pembimbing I : Dr. Anita Hidayati, S.Kom., M.Kom. 
Penguji I : Risna Sari, S.Kom., M.T.I. 
Penguji II : Eriya, S.Kom., M.T. 
Penguji III : Bambang Warsuta, S.Kom, M.T.I. 

Mengetahui:

Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Komputer



Dr. Anita Hidayati, S.Kom., M.Kom.

NIP. 197908032003122003

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Edgar Hadhyra Julio
NIM : 2007412008
Jurusan/Program Studi : Teknik Informatika dan Komputer / Teknik Informatika
Judul Skripsi : Rancang Bangun Sistem Audit Mutu Internal Berbasis Web Pada Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Keuangan, Penelitian dan Penjaminan Mutu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya dari orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa dalam skripsi ini terkandung cirri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Depok, 17 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Edgar Hadhyra Julio
NIM 2007412008

© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini demi memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Politeknik. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sekiranya sangatlah amat mustahil penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Ibu Dr. Anita Hidayati, S.Kom., M.Kom. selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Komputer serta dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Ibu Iklima Ermis Ismail, S.Kom., M.Kom selaku Sekretaris Jurusan Teknik Informatika dan Komputer.
3. Ibu Euis Oktavianti, S.Si., M.T.I selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika.
4. Ibu Dra. Bernadeta Siti Rahayu Purwanti, M.Si dan Bapak Hasvienda Mohammad Ridlwan, S.T., M.T. selaku narasumber dari manajemen PPMPP PNJ yang telah memberikan waktu dan memberikan informasi sistem audit mutu internal di Politeknik Negeri Jakarta.
5. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
6. Sahabat dan rekan kuliah yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 16 Juli 2024

Penulis



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
<i>Abstrak</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan dan Manfaat	3
1.4.1 Tujuan	3
1.4.2 Manfaat	3
1.5 Sistematika Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penelitian Sejenis	5
2.2 Audit Mutu Internal.....	8
2.3 Metode Waterfall	9
2.4 MVC (Model, View, Controller).....	12
2.5 MySQL.....	13
2.6 PHP.....	13
2.7 Laravel	13
2.8 Black Box Testing	14
2.9 System Usability Scale (SUS).....	14
2.10 Technology Acceptance Model (TAM)	16
2.11 User Acceptance Test	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Rancangan Penelitian	18
3.2 Tahapan Penelitian	18



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

3.3	Objek Penelitian	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		21
4.1	Analisis Kebutuhan	21
4.1.1	Fungsionalitas Sistem	23
4.1.2	Non Fungsionalitas Sistem	24
4.2	Perancangan Sistem	24
4.2.1	Use Case Diagram	24
4.2.2	Activity Diagram	26
4.2.4	Class Diagram	43
4.2.5	Wireframe.....	44
4.3	Implementasi Sistem	47
4.4	Pengujian.....	54
4.4.1	Deskripsi Pengujian.....	54
4.4.2	Prosedur Pengujian.....	54
4.4.3	Data Hasil Pengujian.....	55
4.4.4	Analisis Data/Evaluasi Pengujian.....	63
BAB V PENUTUP.....		65
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		67
DAFTAR LAMPIRAN		69
Lampiran 1 – Daftar Riwayat Hidup.....		69
Lampiran 2 – Transkrip Wawancara.....		70
Lampiran 3 – Hasil Laporan Hasil Akhir		72
Lampiran 4 – Transkrip Wawancara Proses Bisnis Before		80
Lampiran 5 – Technology Acceptance Model (TAM).....		82
Lampiran 6 – Hasil SUS.....		83
Lampiran 7 – Bukti Foto Wawancara Dan Pengujian		88
Lampiran 8 – UAT Testing		90



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Metode Waterfall.....	10
Gambar 2. 2 Konsep MVC(Model, View dan Controller).....	12
Gambar 2. 3 Faktor Analisis TAM.....	16
Gambar 2. 4 Faktor Analisis TAM Lebih DIperkecil.....	17
Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian	19
Gambar 4. 1 Proses Bisnis Before.....	21
Gambar 4. 2 Proses Bisnis After	22
Gambar 4. 3 Use Case Diagram.....	24
Gambar 4. 4 Activity Diagram Login	26
Gambar 4. 5 Activity Diagram Melihat Dashboard	27
Gambar 4. 6 Activity Diagram Upload Tanda Tangan.....	28
Gambar 4. 7 Activity Diagram Reset Password dari halaman login.....	29
Gambar 4. 8 Activity Diagram Reset Password oleh Admin.....	30
Gambar 4. 9 Activity Diagram Reset Password oleh Pengguna	31
Gambar 4. 10 Activity Diagram Melihat Instrumen Audit	32
Gambar 4. 11 Activity Diagram Melihat Laporan LHA	33
Gambar 4. 12 Activity Diagram Membuat Pernyataan Standar Audit.....	34
Gambar 4. 13 Activity Diagram Membuat Indikator	35
Gambar 4. 14 Activity Diagram Menetapkan AMI.....	36
Gambar 4. 15 Activity Diagram Kelola Akun Pengguna.....	38
Gambar 4. 16 Activity Diagram Mengisi Kelengkapan Audit.....	39
Gambar 4. 17 Activity Diagram Mengisi Status Audit Akhir	40
Gambar 4. 18 Activity Diagram Membuat RTL Perbaikan.....	41
Gambar 4. 19 Activity Diagram Mengisi Data Instrumen Audit.....	42
Gambar 4. 20 Class Diagram	43
Gambar 4. 21 Wireframe Halaman Login	44
Gambar 4. 22 Wireframe Halaman Dashboard	45
Gambar 4. 23 Wireframe Halaman Indikator.....	45
Gambar 4. 24 Wireframe Halaman Instrumen Audit	46
Gambar 4. 25 Wireframe Halaman Profil	47
Gambar 4. 26 Antarmuka Halaman Login	48
Gambar 4. 27 Antarmuka Halaman Dashboard	48
Gambar 4. 28 Antarmuka Halaman Profil.....	49
Gambar 4. 29 Antarmuka Halaman Reset Password	49
Gambar 4. 30 Antarmuka Halaman User Management	50
Gambar 4. 31 Antarmuka Halaman Pembuatan Akun Baru	50
Gambar 4. 32 Antarmuka Halaman Bagian	51
Gambar 4. 33 Antarmuka Halaman Pernyataan Standar.....	51
Gambar 4. 34 Antarmuka Halaman Indikator	52
Gambar 4. 35 Antarmuka Halaman Audit Mutu Internal.....	52
Gambar 4. 36 Antarmuka Halaman Penetapan AMI.....	53
Gambar 4. 37 Antarmuka Halaman Instrumen Audit.....	53
Gambar 4. 38 Tampilan Preview PDF LHA	54



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Sejenis	5
Tabel 2. 2 Pertanyaan SUS	14
Tabel 2. 3 Nilai Perhitungan SUS	15
Tabel 4. 1 Penjelasan Use Case Diagram	25
Tabel 4. 2 Blackbox Testing	55
Tabel 4. 3 Item Pertanyaan Kuesioner SUS	61
Tabel 4. 4 Hasil Kuesioner SUS	62
Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan Kuesioner SUS	63





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Rancang Bangun Sistem Audit Mutu Internal Berbasis Web Pada Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Keuangan, Penelitian, dan Penjaminan Mutu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem audit mutu internal berbasis web pada Politeknik Negeri Jakarta. Sistem ini diharapkan dapat membantu kinerja auditor dan auditee dalam proses audit mutu internal, serta menghasilkan informasi bermanfaat bagi pimpinan maupun manajemen Politeknik Negeri Jakarta. Sistem ini difokuskan untuk digunakan oleh Politeknik Negeri Jakarta dan hanya berfokus pada bagian akademik, kemahasiswaan, keuangan, penelitian dan penjaminan mutu. Aplikasi yang dikembangkan berbasis website dan bersifat responsif sehingga dapat digunakan di berbagai device. Pembuatan sistem menggunakan framework Laravel dan perancangan sistem menggunakan Teknik MVC (Model, View, Controller). Manfaat dari sistem ini adalah meningkatkan pelaporan audit mutu internal menjadi efektif, mempermudah proses pelaporan audit mutu internal, dan mendorong transformasi digital di lingkungan perguruan tinggi.

Kata Kunci: Audit Mutu Internal, Sistem Informasi, Politeknik Negeri Jakarta, Laravel, MVC



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Banyak lembaga pemerintah berupaya meningkatkan kinerja melalui penggunaan sistem informasi dan aplikasi terkomputerisasi yang proses pemrosesan datanya diotomatisasi. Hal ini memungkinkan komputer berperan penting dalam menunjang dan memperlancar aktivitas serta penyelesaian proses kerja yang dilakukan (Pratama et al, 2021). Saat ini, tuntutan masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas semakin mendorong semua institusi pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan penawaran akademiknya. Selain itu, pemerintah mengeluarkan berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang memperkuat hal tersebut. Salah satu tujuan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM Dikti) adalah untuk meningkatkan budaya perguruan tinggi. Selain itu, Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) menetapkan bahwa SN Dikti wajib dan minimal. Dengan demikian, semua perguruan tinggi diwajibkan untuk melebihi SN Dikti (Satia et al, 2020).

Salah satu perguruan tinggi politeknik di Kota Depok adalah Politeknik Negeri Jakarta. Politeknik ini memiliki banyak jurusan, baik teknik maupun non-teknik, dan program studi untuk setiap jurusan. Politeknik Negeri Jakarta berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui penjaminan mutu, yang mencakup perencanaan, pemenuhan, pengawasan, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Berhubungan dengan itu, Politeknik Negeri Jakarta sudah menerapkan sistem penjaminan mutu internal, dimana salah satunya dengan melaksanakan audit mutu internal(AMI). Dalam pelaksanaan audit mutu internal melibatkan seluruh divisi bidang akademik maupun non-akademik. Auditor dalam pelaksanaan AMI ini adalah dosen

atau karyawan terpilih yang berasal dari unit-unit ataupun program studi di Politeknik Negeri Jakarta yang telah memiliki kualitas sebagai auditor. Di mana terdapat ketentuan bahwa antara auditor dan auditee tidak boleh sama-sama berada dalam satu divisi. Proses pelaksanaan AMI di Politeknik Negeri Jakarta dilakukan melalui form tilik diri di excel. Kendala yang dialami ketika pengisian yaitu tidak terjadwalnya pengisian dan proses manual dalam menggunakan excel menyebabkan data yang diisi dapat diubah antar peran pengguna, sehingga data yang ada menjadi kurang objektif.

Permasalahan tersebut didapat melalui hasil wawancara pada Lampiran 2 dengan Bapak Hasvien selaku manajemen PPMPP Politeknik Negeri Jakarta yang mengurus AMI. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan aplikasi audit mutu internal berbasis web. Penelitian rancang bangun sistem audit mutu internal berbasis web, diharapkan dapat membantu kinerja auditor dan auditee untuk pengauditan mutu internal yang ada di Politeknik Negeri Jakarta. Sistem tersebut diharapkan juga dapat menghasilkan informasi bermanfaat bagi pimpinan maupun manajemen Politeknik Negeri Jakarta.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu "Bagaimana merancang bangun sistem audit mutu internal berbasis web pada bagian akademik, kemahasiswaan, keuangan, penelitian dan penjaminan mutu dalam studi kasus Politeknik Negeri Jakarta?"

1.3 Batasan Masalah

1. Sistem ini difokuskan untuk digunakan oleh Politeknik Negeri Jakarta.
2. Sistem audit mutu internal yang dikembangkan hanya berfokus pada bagian akademik, kemahasiswaan, keuangan, penelitian dan penjaminan mutu.
3. Aplikasi yang dikembangkan berbasis website.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



4. Sistem audit mutu internal melibatkan internal Politeknik Negeri Jakarta.
5. Website bersifat responsif sehingga dapat digunakan di berbagai device.
6. Pembuatan menggunakan framework Laravel.
7. Perancangan sistem menggunakan Teknik MVC (Model, View, Controller).

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini membuat sistem audit mutu internal berbasis web yang membantu proses pelaporan audit di Politeknik Negeri Jakarta menjadi efisien dan transparan.

1.4.2 Manfaat

1. Meningkatkan pelaporan audit mutu internal menjadi efektif.
2. Mempermudah proses pelaporan audit mutu internal bagi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Mendorong transformasi digital di lingkungan perguruan tinggi menuju penggunaan teknologi informasi yang lebih optimal.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Proposal skripsi terdiri dari 3 bab diantaranya:

1. BAB I Pendahuluan
Pada bab I pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat.
2. BAB II Tinjauan Pustaka
Pada bab II tinjauan pustaka menjelaskan tentang teori dasar yang didapat dari artikel, jurnal atau buku yang berkaitan dengan audit mutu internal, metode *waterfall*, *mvc (model, view, controller)*, *mysql*, *PHP*, *laravel*, *blackbox testing*, *system usability scale* serta membahas mengenai pendahuluan terdahulu yang sejenis.
3. BAB III Metode Penelitian

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



Pada bab III ini membahas mengenai perencanaan dan rancang bangun yang dilakukan seperti rancangan penelitian, tahapan penelitian, objek penelitian.

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab IV ini membahas hasil penelitian yang telah dilakukan seperti analisis kebutuhan, perancangan sistem/aplikasi, implementasi sistem/aplikasi dan yang terakhir pengujian yang berisi deskripsi pengujian, prosedur pengujian, data hasil pengujian, evaluasi pengujian.

5. BAB V Penutup

Pada bab V ini adalah bagian yang mengungkapkan simpulan dan saran secara singkat terhadap pembahasan yang telah diuraikan pada bagian isi.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan sistem audit mutu internal berbasis web pada bagian akademik, keuangan, penelitian dan penjaminan mutu telah berhasil. Setelah dilakukannya studi literatur, perancangan, analisis kebutuhan, desain, implementasi hingga pengujian sistem disimpulkan beberapa hasilnya sebagai berikut:

1. Auditee, auditor maupun manajemen tidak dapat mengisi form instrumen audit yang bukan bagiannya, sehingga data audit menjadi lebih objektif.
2. Admin dapat mengelola laporan hasil audit tanpa harus memindahkan data audit secara manual menjadi laporan.
3. Manajemen dapat dengan mudah memonitoring hasil audit baik yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai.
4. Hasil pengujian alpha testing yang dilakukan dengan menggunakan blackbox testing dinyatakan bahwa fitur atau fungsi yang terdapat pada sistem telah berjalan lancar.
5. Hasil pengujian beta testing yang dilakukan dengan metode system usability scale terhadap pengguna sistem menghasilkan rata-rata nilai sus sebesar 70,3125 dengan *grade* B yang berarti ‘Good’, telah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

5.2 Saran

Berdasarkan sistem yang telah dibangun, sistem audit mutu internal masih dapat dikembangkan agar sistem berjalan lebih baik kedepannya. Saran untuk pengembangan sistem selanjutnya, yaitu:

1. Laporan hasil akhir audit mutu internal dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dari desain laporan maupun data yang disajikan.
2. Dapat ditambahkan fitur login SSO PNJ, untuk memudahkan pengguna masuk kedalam sistem.

3. Menambahkan notifikasi sistem atau notifikasi email agar memudahkan pengguna seperti auditee atau auditor mengetahui jadwal audit.
4. Menambahkan riwayat perubahan data instrumen audit, untuk memudahkan pelaporan kapan auditee mengisi dan auditor mengisi.
5. Melakukan hosting pada server internal PNJ, agar mudah diakses oleh pengguna sistem.



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, Yuardi. “Rancang Bangun Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Temuan Audit Mutu Internal Berbasis Web di Kalbis Institute” 4 (2022).
- Asih, Yuni Retno, Adhi Priyanto, and Daniel Alfa Puryono. “Sistem Informasi Pelayanan Jemaat Gereja Berbasis Website Menggunakan Analisis PIECES.” *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi* 8, no. 1 (April 29, 2022). <https://doi.org/10.28932/jutisi.v8i1.4406>.
- Boru, Meiton, Nelci D. Rumlaklak, Kornelis Letelay, and Dony M. Sihotang. “SISTEM INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL (SI AMI) PERGURUAN TINGGI MENGGUNAKAN METODE USER CENTERED LEARNING.” *Jurnal Komputer dan Informatika* 7, no. 2 (November 27, 2019): 140–47. <https://doi.org/10.35508/jicon.v7i2.1651>.
- Deacon, John. “Model-View-Controller (MVC) Architecture,” 2009.
- Fatmawati, Endang. “TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) UNTUK MENGANALISIS PENERIMAAN TERHADAP SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN,” 2015.
- Muslim, Istianah. “Rancang Bangun Sistem Audit Mutu Internal Guna Optimalisasi Kinerja Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.” *SISTEMASI* 10, no. 2 (May 30, 2021): 490. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v10i2.1374>.
- Norfifah, Veri Julianto Julianto, and Yunita Prastyaningsih. “Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal.” *Journal of Applied Computer Science and Technology* 4, no. 2 (November 18, 2023): 108–17. <https://doi.org/10.52158/jacost.v4i2.539>.
- Rahardian, Rifky Lana, and Wayan Andrika Putera. “System Usability Scale pada Penerapan Gamification di Aplikasi Toko Online” 7 (2023).
- Rohman, Abdul. “Mengenal Framework ‘Laravel’ (Best PHP Frameworks For 2014),” n.d.
- Sari, Indah Purnama, Oris Krianto Sulaiman, Al-Khowarizmi Al-Khowarizmi, and Mulkan Azhari. “Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat pada Kelurahan Sipagimbar dengan Metode Prototype Berbasis Web.”

Blend Sains Jurnal Teknik 2, no. 2 (August 29, 2023): 125–34.
<https://doi.org/10.56211/blendsains.v2i2.288>.

Satia, Danny, Robby Kurniawan Budhi, and Yonatan Widiyanto. “RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL PADA UNIVERSITAS WIDYA KARTIKA SURABAYA,” n.d.

Setiawan, Alvin, Heru Gunawan, Alfin Hidayatullah, Muhammad Aprinaldi Syah Putra, Cahya Sugema, Aldo Hasiolan Pane, Ahmat Rajalli Nasution, and Muhamad Irsyad. “Black Box Testing Dengan Teknik State Transition Testing Pada Inventori Alat-Alat Medis” 2, no. 2 (2022).

Setiawan, Didik. “MySQL Full text Searching,” n.d.

Siti Aisyah, Austin Alexander Parhusip. “Analisis Efektivitas Penerapan Audit Mutu Internal Menggunakan ISO 9001:2015 Pada PT. Anugerah Indo Maritim Sejahtera,” April 5, 2023.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.8215536>.

Sulaiman, Ahmad, and Udik Budi Wibowo. “IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS GADJAH MADA.” *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 4, no. 1 (April 29, 2016): 17. <https://doi.org/10.21831/amp.v4i1.8197>.

Suryanto, Tommi, Lindung Siswanto, and Nurul Fadillah. “Rancang Bangun Dashboard Sistem Informasi Manajemen Audit Mutu Internal Politeknik Negeri Pontianak,” 2024.

Wahid, Aceng Abdul. “Analisis Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Informasi,” 2020.

Widiantoro, Suryo, and Yodi Yodi. “KERANGKA KERJA TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK AUDIT MUTU INTERNAL BERBASIS IAPS 4.0 DENGAN ACTOR NETWORK THEORY.” *JURTEKSI (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi)* 7, no. 1 (December 7, 2020): 89–94.
<https://doi.org/10.33330/jurteksi.v7i1.927>.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Edgar Hadhyra Julio

Lulus dari SDN Ujung Menteng 01 Pagi, SMPN 193 Jakarta, SMAN 89 Jakarta. Lahir di Tangerang 8 Juli 2001. Saat ini sedang menempuh pendidikan Diploma IV Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika dan Komputer di Politeknik Negeri Jakarta.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 – Transkrip Wawancara

Wawancara dengan Bapak Hasvien Manajemen PPMPP - Sistem Audit Mutu Internal Politeknik Negeri Jakarta

Interviewer : Edgar Hadhyra Julio

Interviewee : Bapak Hasvien

Location : Politeknik Negeri Jakarta

Date : 20 Mei 2024

Interviewer: Halo, Pak Hasvien. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini.

Bapak Hasvien: Sama-sama, saya senang bisa membantu.

Interviewer: Pertama-tama, bisa jelaskan sedikit tentang peran Bapak di Politeknik Negeri Jakarta dan bagaimana Bapak terlibat dalam Sistem Audit Mutu Internal (AMI)?

Bapak Hasvien: Saya adalah [jabatan Bapak] di Politeknik Negeri Jakarta. Salah satu tanggung jawab saya adalah mengelola AMI. AMI merupakan proses penting untuk memastikan kualitas pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta tetap terjaga.

Interviewer: Bisa jelaskan lebih detail tentang proses AMI yang diterapkan di Politeknik Negeri Jakarta saat ini?

Bapak Hasvien: Saat ini, AMI di Politeknik Negeri Jakarta masih dilakukan secara manual menggunakan formulir Excel. Auditor mengisi formulir tersebut untuk menilai berbagai aspek mutu di setiap divisi.

Interviewer: Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan AMI manual ini?

Bapak Hasvien: Ada beberapa kendala utama. Pertama, pengisian formulir Excel tidak terjadwal dengan baik, sehingga sering kali terlambat. Kedua, karena prosesnya manual, data yang dimasukkan oleh auditor, auditee, administrator, atau manajemen dapat diubah oleh pihak lain. Hal ini menyebabkan data menjadi kurang objektif.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Interviewer: Kendala-kendala tersebut tentunya dapat menghambat efektivitas AMI. Oleh karena itu, Bapak berinisiatif untuk membangun Sistem Audit Mutu Internal berbasis website. Apa yang menjadi harapan Bapak dengan sistem ini?

Bapak Hasvien: Saya berharap sistem ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas AMI di Politeknik Negeri Jakarta. Dengan sistem berbasis website, pengisian data dapat dilakukan secara terjadwal dan data yang dimasukkan lebih aman dari perubahan yang tidak sah.

Interviewer: Selain efisiensi dan efektivitas, apa lagi manfaat yang diharapkan dari sistem ini?

Bapak Hasvien: Sistem ini juga diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat bagi pimpinan dan manajemen Politeknik Negeri Jakarta. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta.

Interviewer: Baiklah, Pak Hasvien. Terima kasih atas informasinya. Saya yakin sistem ini akan membawa banyak manfaat bagi Politeknik Negeri Jakarta.

Bapak Hasvien: Sama-sama. Saya harap sistem ini dapat segera terwujud dan bermanfaat bagi semua pihak.

Interviewer: Sekian wawancara hari ini.

Bapak Hasvien: Terima kasih.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 – Hasil Laporan Hasil Akhir

LAPORAN HASIL AUDIT Tahun 2022

AUDIT MUTU INTERNAL UNIT/BAGIAN Akademik dan
KemahasiswaanSatuan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri
Jakarta

Auditor:

Vina Nanda Garjati, S.T., M.T.
Maria Agustin, S.Kom., M.Kom.
Sulis Setiowati, S.Pd., M.Eng.

SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jln. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI Depok

Telepon: 021-7270036, ext. 289, e-mail: spmi@pnj.ac.id

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga "Laporan Hasil Audit Mutu Internal unit kerja Bidang Akademik dan Kemahasiswaan PNJ Tahun 2022" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Internal berdasarkan Surat Tugas Direktur PNJ Nomor:1592/PL3/JM.01.00/2022 tanggal 07 December 2022 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak unit kerja Bidang Akademik dan Kemahasiswaan PNJ. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Proses pembelajaran di masa akan datang.

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

Depok, 07 December 2022


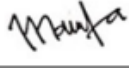

Auditor:

- Vina Nanda Garjati, S.T., M.T.
- Maria Agustin, S.Kom., M.Kom.
- Sulis Setiowati, S.Pd., M.Eng.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT KERJA

I. PENDAHULUAN

Bagian	Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Unit Kerja	Akademik dan Kemahasiswaan
Alamat	Lantai 1 Gedung Direktorat, Politeknik Negeri Jakarta
Tanggal Audit	07 December 2022
Ka Unit Kerja	Lis Purnamawati, S.Sos.
Tanda tangan	Tanda tangan tidak tersedia atau file tidak ditemukan.
Ketua Auditor	Vina Nanda Garjati, S.T., M.T.
Tanda tangan	
Anggota Auditor	Maria Agustin, S.Kom., M.Kom.
Tanda tangan	
Anggota Auditor	Sulis Setiowati, S.Pd., M.Eng.
Tanda tangan	

II. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP AUDIT

Audit mutu internal dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan di unit kerja telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PNJ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Ketercapaian sasaran mutu dan indikator kinerja yang terdapat dalam standar
- Ketersediaan prosedur dan konsistensi pelaksanaannya
- Efektivitas sistem pengawasan pelaksanaan kegiatan di unitnya

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

III. TEMUAN AUDIT

No	Deskripsi / Uraian Temuan
1	Sudah tersedia matrik monitoring kegiatan akademik dan bukti dokumen matrik dan sudah dilaksanakan per tahun 2022 (1.1)
2	Hanya ada 1 kegiatan dari 9 kegiatan yang belum tercapai sehingga sudah >80%. Pembuatan kartu mahasiswa belum mencapai karena menggunakan pihak ketiga (bank) dalam pengadaannya dengan beberapa kendala: bank perlu membuat no rekening mahasiswa (1.2)
3	Sudah tersedia struktur organisasi unit kerja dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab, serta ada bukti dilaksanakan dengan konsisten. (2.1)
4	Sudah ada bukti unit kerja memiliki karakteristik kepemimpinan yang kuat di kepemimpinan operasional dan kepemimpinan organisasi (SKP) (2.2)
5	Sudah tersedia bukti yang handal sistem pengelolaan fungsional dan operasional unit kerja mencakup fungsi pengelolaan (planning, organizing, actuating, dan controlling) yang dilaksanakan secara efektif untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi serta pencapaian tujuan institusi. (2.3)
6	Belum diisi Auditee (2.4)
7	Sudah tersedia dokumen prosedur yang lengkap terkait pelayanan terhadap civitas akademika (3.1)
8	Sudah ada bukti sosialisasi prosedur layanan terhadap civitas akademika yang dapat diakses di web surat.akademik.pnj.ac.id namun perlu diperbaiki terkait kemudahan akses di pnj.ac.id (3.2)
9	Sudah Tersedia bukti pelaksanaan layanan sesuai dengan prosedur (3.3)
10	Belum adanya evaluasi layanan secara berkala seperti kuisisioner layanan (3.4)
11	Sudah Tersedia dokumen peraturan dan pedoman pendidikan untuk semua jenjang yang sah; (4.1)
12	Bukan di bidang ini, konfirmasi ke UPMP/Bid 1 (4.2)
13	Bukan di bidang ini, konfirmasi ke UPMP/Bid 1 (4.3)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

No	Deskripsi / Uraian Temuan
14	Sudah Tersedia dokumen mutu pedoman penerimaan mahasiswa baru (untuk semua jalur) yang memuat unsur-unsur berikut: (1) Kebijakan/pendekatan penerimaan mahasiswa baru (2) Kriteria/syarat penerimaan mahasiswa baru (3) Prosedur penerimaan mahasiswa baru (4) Instrumen; penerimaan mahasiswa baru (5) Sistem pengambilan keputusan (5.1)
15	Sudah Tersedia bukti pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang sesuai dengan prosedur (5.2)
16	Sudah Tersedia bukti sah penetapan penerimaan mahasiswa baru yang disosialisasikan kepada pihak terkait (misalnya Jurusan, Program Studi) (5.3)
17	Rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi (Na) terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi (Nb) adalah 6 (5.4)
18	Persentase mahasiswa yang mendaftar ulang (Nc) terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi (Nb) 81% (5.5)
19	sudah Terdapat sistem informasi untuk layanan akademik yang terintegrasi, terbukti efektif, mudah diakses, dan lengkap. (6.1)
20	Belum Tersedia bukti evaluasi sistem informasi layanan akademik yang dilakukan secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk pengambilan keputusan serta penyempurnaan sistem informasi. (6.2)
21	bid 3 (7.1)
22	bid 3 (7.2)
23	bid 3 (7.3)
24	Sudah Tersedia dokumen terkait penyelenggaraan wisuda yang memuat unsur-unsur berikut: (1) Dasar hukum penyelenggaraan wisuda (2) Prosedur pelaksanaan wisuda (8.1)
25	sudah Tersedia bukti pelaksanaan wisuda yang sesuai dengan prosedur (8.2)

IV. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Status
1	Sudah tersedia matrik monitoring kegiatan akademik dan bukti dokumen matrik dan sudah dilaksanakan per tahun 2022	Mencapai



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Status
2	Hanya ada 1 kegiatan dari 9 kegiatan yang belum tercapai sehingga sudah >80%. Pembuatan kartu mahasiswa belum mencapai karena menggunakan pihak ketiga (bank) dalam pengadaannya dengan beberapa kendala: bank perlu membuat no rekening mahasiswa	Mencapai
3	Sudah tersedia struktur organisasi unit kerja dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab, serta ada bukti dilaksanakan dengan konsisten.	Mencapai
4	Sudah ada bukti unit kerja memiliki karakteristik kepemimpinan yang kuat di kepemimpinan operasional dan kepemimpinan organisasi (SKP)	Mencapai
5	Sudah tersedia bukti yang handal sistem pengelolaan fungsional dan operasional unit kerja mencakup fungsi pengelolaan (planning, organizing, actuating, dan controlling) yang dilaksanakan secara efektif untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi serta pencapaian tujuan institusi.	Mencapai
6	Belum diisi Auditee	Belum diisi Auditor
7	Sudah tersedia dokumen prosedur yang lengkap terkait pelayanan terhadap civitas akademika	Mencapai
8	Sudah ada bukti sosialisasi prosedur layanan terhadap civitas akademika yang dapat diakses di web surat.akademik.pnj.ac.id namun perlu diperbaiki terkait kemudahan akses di pnj.ac.id	Mencapai
9	Sudah Tersedia bukti pelaksanaan layanan sesuai dengan prosedur	Mencapai
10	Belum adanya evaluasi layanan secara berkala seperti kuisioner layanan	Belum Mencapai
11	Sudah Tersedia dokumen peraturan dan pedoman pendidikan untuk semua jenjang yang sah;	Mencapai
12	Bukan di bidang ini, konfirmasi ke UPMP/Bid 1	Belum diisi Auditor
13	Bukan di bidang ini, konfirmasi ke UPMP/Bid 1	Belum diisi Auditor
14	Sudah Tersedia dokumen mutu pedoman penerimaan mahasiswa baru (untuk semua jalur) yang memuat unsur-unsur berikut: (1) Kebijakan/pendekatan penerimaan mahasiswa baru (2) Kriteria/syarat penerimaan mahasiswa baru (3) Prosedur penerimaan mahasiswa baru (4) Instrumen; penerimaan mahasiswa baru (5) Sistem pengambilan keputusan	Mencapai



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Status
15	Sudah Tersedia bukti pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang sesuai dengan prosedur	Mencapai
16	Sudah Tersedia bukti sah penetapan penerimaan mahasiswa baru yang disosialisasikan kepada pihak terkait (misalnya Jurusan, Program Studi)	Mencapai
17	Rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi (Na) terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi (Nb) adalah 6	Mencapai
18	Persentase mahasiswa yang mendaftar ulang (Nc) terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi (Nb) 81%	Belum Mencapai
19	sudah Terdapat sistem informasi untuk layanan akademik yang terintegrasi, terbukti efektif, mudah diakses, dan lengkap.	Mencapai
20	Belum Tersedia bukti evaluasi sistem informasi layanan akademik yang dilakukan secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk pengambilan keputusan serta penyempurnaan sistem informasi.	Belum Mencapai
21	bid 3	Belum diisi Auditor
22	bid 3	Belum diisi Auditor
23	bid 3	Belum diisi Auditor
24	Sudah Tersedia dokumen terkait penyelenggaraan wisuda yang memuat unsur-unsur berikut: (1) Dasar hukum penyelenggaraan wisuda (2) Prosedur pelaksanaan wisuda	Mencapai
25	sudah Tersedia bukti pelaksanaan wisuda yang sesuai dengan prosedur	Mencapai

V. KESIMPULAN AUDIT

Setelah melakukan audit mutu internal di unit kerja Bidang Akademik dan Kemahasiswaan PNJ, kami menyimpulkan bahwa:

- Pergantian kepala cabang yang memicu lamanya pembukaan rekening mahasiswa;
- belum adanya evaluasi layanan seperti kuisisioner sehingga belum terukur secara kuantitatif
- karena tidak memenuhi kuota program kerja sama RPL D1 pasca sarjana
-



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

VI. REKOMENDASI TERKAIT KETERCAPAIAN DAN BELUM/KETIDAKTERCAPAIAN

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk perbaikan:

- meningkatkan kemudahan akses untuk layanan akademik oleh para mahasiswa melalui web pnj
- buat kan kuis ioner layanan,
- disampaikan ke bidang 1 dan humas agar perlu adanya promosi untuk program kerjasama, RPL, D1 dan pasca sarjana
- perlu dibuat gfrom
-

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Lampiran 4 – Transkrip Wawancara Proses Bisnis Before

Transkrip Wawancara	
Narasumber	Hasvienda Mohammad Ridlwan , S.T., M.T.
Tanggal	5 Agustus 2024
Waktu	10.00 – 10.30
Tempat	Ruang KA PPMPP Politeknik Negeri Jakarta
Materi Wawancara	
Angga	Selamat pagi Pak Hasvien, bagaimana proses bisnis audit mutu internal di PNJ yang saat ini sedang berlangsung?
Pak Hasvien	Saat ini masih menggunakan <i>paperless</i> dan elektronik, untuk datanya masih menggunakan data <i>excel</i> .
Angga	Untuk alur proses bisnis awalnya dimulai darimana pak?
Pak Hasvien	Administrator PMPP menyiapkan data-data instrumen audit berupa <i>excel</i> , kemudian membuat surat tugas audit berdasarkan arahan dari direktur, setelahnya mengirimkan surat tugas kepada auditee dan auditor.
Edgar	Pak, untuk data yang dikirimkan kepada auditee dan auditor itu surat tugas saja pak?
Pak Hasvien	Untuk auditee dan auditor dikirimkan surat tugas dan data indikator yang telah diisi oleh admin, kemudian auditee mengisi evaluasi diri, sedangkan auditor harus menunggu auditee menyelesaikan pengisian evaluasi diri untuk melakukan proses audit
Difa	Berarti, auditor harus menunggu auditee mengisi data audit terlebih dahulu yak pak?
Pak Hasvien	Iya, nanti setelah auditee mengisi, auditor mengecek apakah data yang diisi auditee sudah lengkap atau belum, kalau belum lengkap auditee melengkapi data evaluasi diri, nanti kalau sudah lengkap terisi semua auditor mengisi hasil temuan audit jika sudah auditee mengecek hasil yang diisi auditor dan memberikan tanggapan terkait isian auditor, setelah kedua belah pihak setuju auditor dan auditee menandatangani berita acara
Angga	Setelah berita acara dibuat, proses selanjutnya apa pak? Pengisian oleh manajemen atau laporan hasil audit?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Pak Hasvien	Jadi setelah berita acara, auditor membuat laporan hasil akhir. Nah, disini auditor lama dalam pembuatan laporan hasil akhir karna auditor juga dosen
Edgar	Berarti laporan hasil akhir sudah dibuat, proses audit mutu internal sudah selesai ya pak?
Pak Hasvien	Belum, karna selanjutnya diadakan Rapat Tindakan Manajemen(RTM) yang nantinya manajemen harus menentukan important atau urgentnya indikator setiap instrumen audit,
Difa	Berarti proses auditnya sudah selesai pak?
Pak Hasvien	Belum, selanjutnya RTL (Rencana Tindak Lanjut) dan HTL (Hasil Tindak Lanjut) akan dibahas pada periode audit selanjutnya
Angga	Apakah proses audit nya sudah selesai?
Pak Hasvien	Sudah, namun perputaran audit akan terus berjalan untuk meningkatkan status setiap instrumen yang ada dan jangan sampai status instrumen tersebut malah turun
Difa, Angga, Edgar	Oke baik terima kasih pak telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara hari ini

© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Lampiran 5 – Technology Acceptance Model (TAM)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Jl. Prof.DR.G.A. Siwabesy, Kampus UI, Depok 16425

Telp. (021) 91274097, Fax (021) 7863531

Laman : <http://www.pnj.ac.id>, e-mail: tik@pnj.ac.id

UAT Testing Pada Sistem SIAMI

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

C : Cukup

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

No	Pertanyaan	Nilai Responden				
		STS	TS	C	S	SS
1.	Desain antarmuka pengguna (UI) pada sistem SIAMI ini mudah untuk dipahami.				✓	
2.	Alur proses bisnis pada sistem SIAMI mudah dipahami.			✓		
3.	Fitur-fitur yang tersedia pada sistem SIAMI ini sudah sesuai dengan kebutuhan proses audit.				✓	
4.	Sistem SIAMI dapat berjalan dengan baik di berbagai perangkat yang berbeda.				✓	
5.	Proses audit dapat dilakukan lebih efektif dan efisien dibandingkan metode sebelumnya.				✓	
6.	Laporan hasil akhir pada sistem SIAMI sudah sesuai kebutuhan.				✓	
7.	Sistem SIAMI dapat mencegah perubahan data oleh pihak yang tidak berwenang.				✓	
8.	Pengisian data audit SIAMI mempercepat dan mempermudah saat terjadinya proses audit.				✓	
9.	Data pelaporan <i>real-time</i> pada <i>dashboard</i> sistem SIAMI berfungsi dengan baik.				✓	

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6 – Hasil SUS

Who has responded?

Email

upmp@pnj.ac.id

evinda.sulistiani@pnj.ac.id

spi@pnj.ac.id

etty.kusumadewi@pnj.ac.id

vina.nanda@mesin.pnj.ac.id

arizal.putra.pratama@bisnis.pnj.ac.id

hasvienda.ridlwan@mesin.pnj.ac.id

rahayu.purwanti@elektro.pnj.ac.id

Kuisiner Pengujian Sistem Audit Mutu Internal Menggunakan Metode System Usability Scale (SUS)

8 responses

[Publish analytics](#)

Nama Lengkap

8 responses

Siti Sayyidusy Suhur

Evinda Sulistiani

Ike Wulandary

Etty Kusuma Dewi

Vina Nanda Garjati

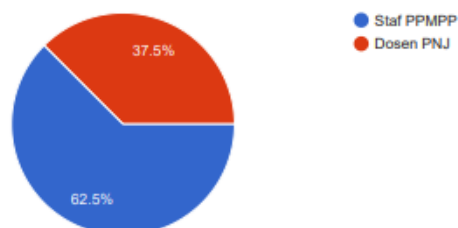
arizal p pratama

Hasvienda Mohammad Ridlwan

B. S. Rahayu Purwanti

Pekerjaan

8 responses

[Copy](#)

Petunjuk Pengisian

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

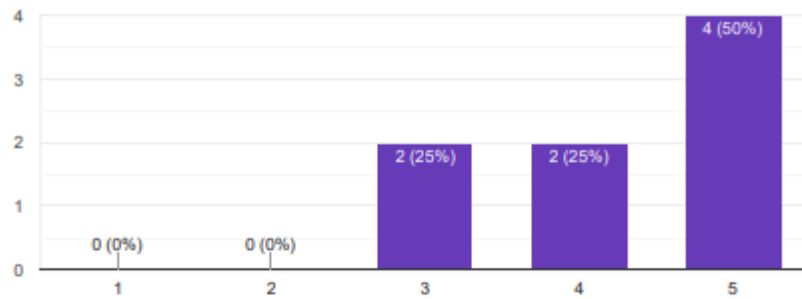
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

1. Saya berpikir akan menggunakan SiAMI lagi

[Copy](#)

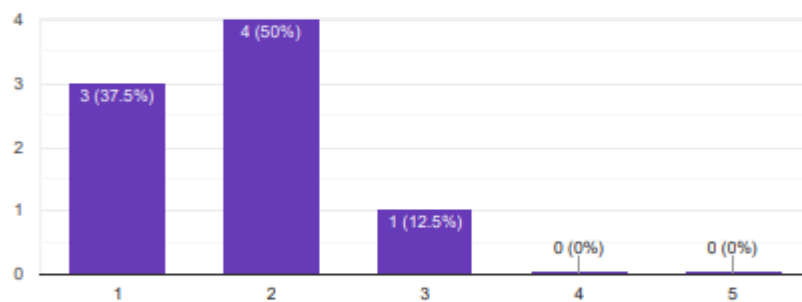
8 responses



2. Saya merasa SiAMI rumit untuk digunakan

[Copy](#)

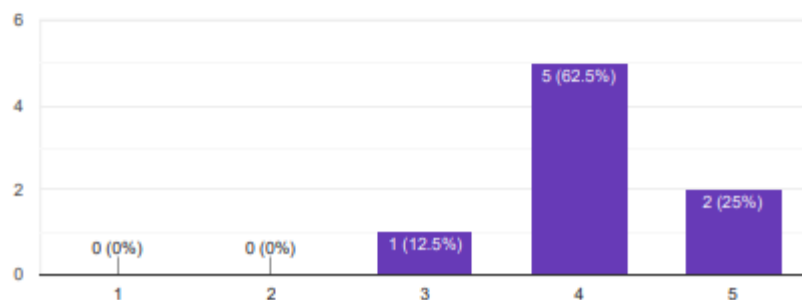
8 responses



3. Saya merasa SiAMI mudah digunakan

[Copy](#)

8 responses





© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

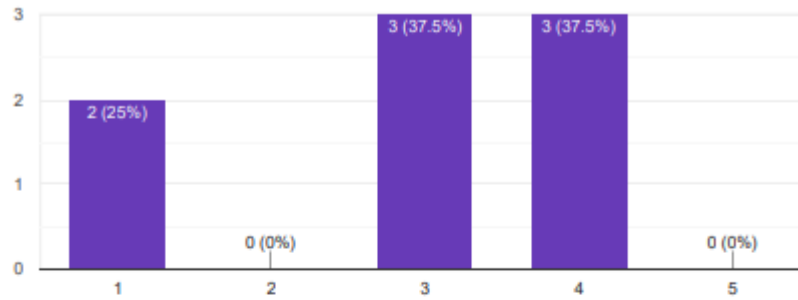
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

4. Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan SiAMI ini

[Copy](#)

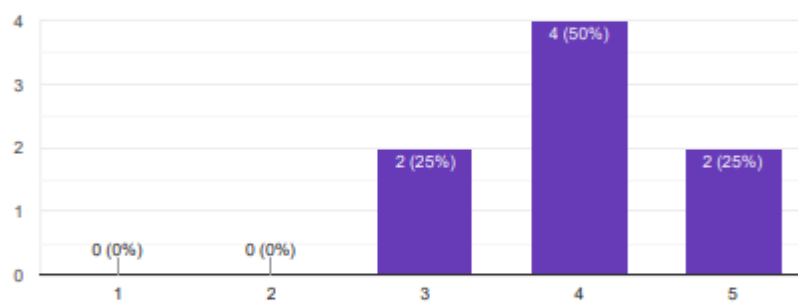
8 responses



5. Saya merasa fitur di SiAMI berjalan dengan semestinya

[Copy](#)

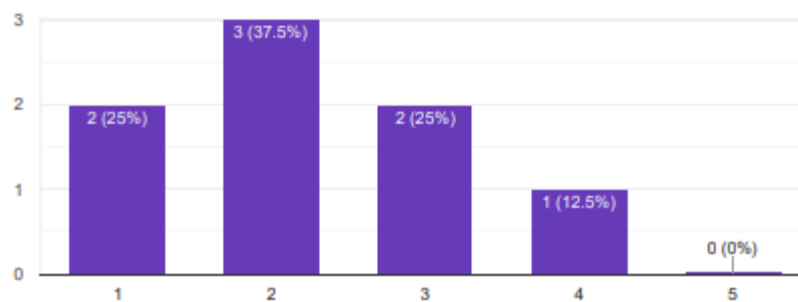
8 responses



6. Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten atau serasi pada SiAMI

[Copy](#)

8 responses





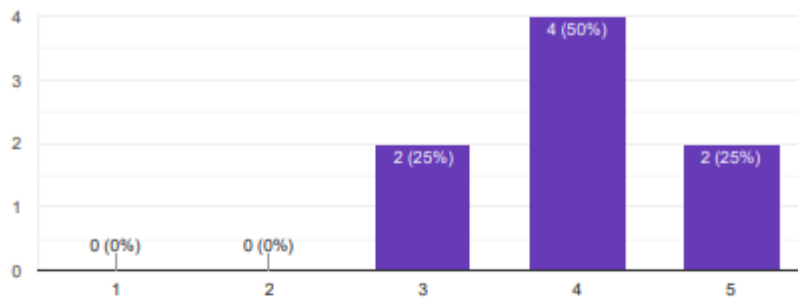
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

7. Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan SiAMI dengan cepat



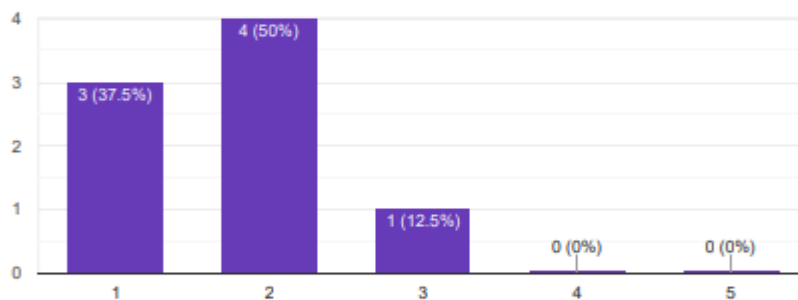
8 responses



8. Saya merasa SiAMI membingungkan



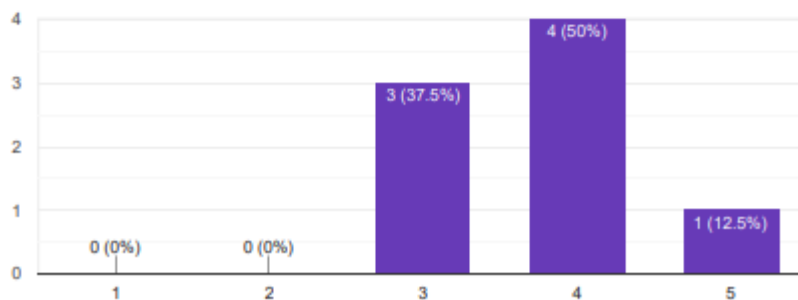
8 responses



9. Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan SiAMI



8 responses





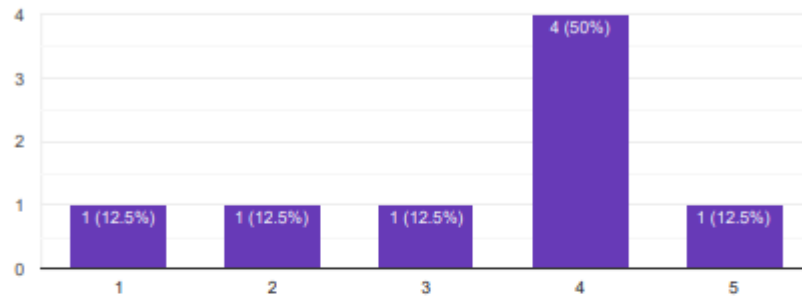
© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

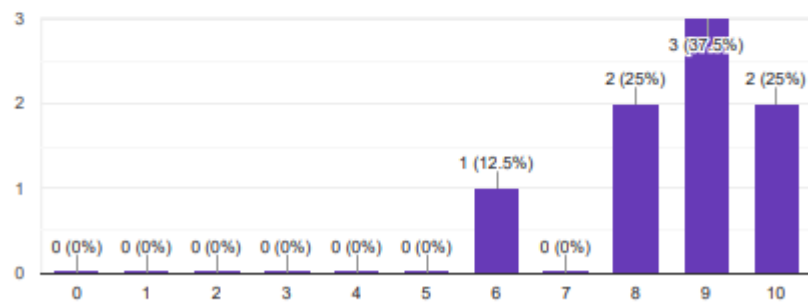
10. Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan SiAMI Copy

8 responses



11. Seberapa besar kemungkinan Anda akan merekomendasikan SIAMI kepada teman? Copy

8 responses

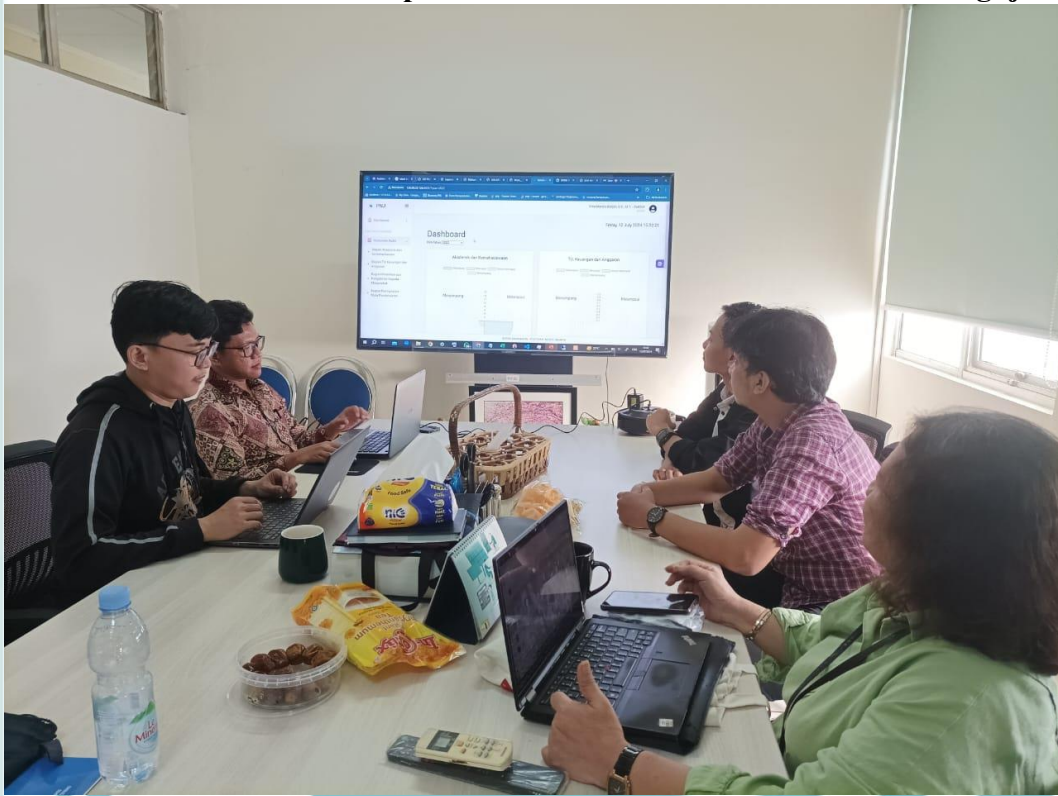


This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms

NEGERI
JAKARTA

Lampiran 7 – Bukti Foto Wawancara Dan Pengujian



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 8 – UAT Testing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Jl. Prof.DR.G.A. Siwabesy, Kampus UI, Depok 16425

Telp. (021) 91274097, Fax (021) 7863531

Laman : <http://www.pnj.ac.id>, e-mail: tik@pnj.ac.id

UAT Testing Pada Sistem SIAMI

No	Fitur	Skenario pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Kesimpulan	Paraf
1	Login	Pengguna mengisi email dan password yang benar	Masuk ke halaman dashboard	Pengguna dapat masuk ke halaman dashboard dan menampilkan pesan 'login berhasil'	[<input checked="" type="checkbox"/>]Diterima []Ditolak	
2	Lupa password	Pengguna mengklik link lupa password	Menampilkan pesan	Sistem menampilkan pesan 'hubungi administrator'	[<input checked="" type="checkbox"/>]Diterima []Ditolak	
3	Menu dashboard	Pengguna memilih tahun pada dashboard	Sistem menampilkan data grafik berdasarkan tahun yang dipilih	Sistem menampilkan data grafik berdasarkan tahun yang dipilih	[<input checked="" type="checkbox"/>]Diterima []Ditolak	
		Pengguna mengklik menu home pada dropdown dashboard	Menampilkan halaman dashboard	Berhasil menampilkan halaman dashboard	[<input checked="" type="checkbox"/>]Diterima []Ditolak	
4	Profile	Pengguna mengklik menu profile	Sistem menampilkan data profile pengguna	Sistem menampilkan data profile pengguna	[<input checked="" type="checkbox"/>]Diterima []Ditolak	
5	Upload tanda tangan	Pengguna memasukan tanda tangan dengan tipe file jpeg, png, jpg, gif	Pengguna dapat mengupload tanda tangan	Pengguna dapat mengupload tanda tangan	[<input checked="" type="checkbox"/>]Diterima []Ditolak	

© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Jl. Prof.DR.G.A. Siwabesy, Kampus UI, Depok 16425

Telp. (021) 91274097, Fax (021) 7863531

Laman : <http://www.pnj.ac.id>, e-mail: tik@pnj.ac.id

6	Ubah Password	Pengguna memasukkan password baru dan mengklik tombol reset password	Password berhasil direset dan menampilkan pesan	Menampilkan pesan bahwa password berhasil direset	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	
7	User Management	Admin mengklik tombol buat akun	Menampilkan halaman form pembuatan akun	Menampilkan form pembuatan akun	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	
		Admin mengklik tombol register setelah mengisi semua kolom pada form	Berhasil membuat akun baru	Akun baru berhasil dibuat dan menampilkan pesan	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	
		Admin Mengklik tombol pengalih pada status	Berhasil merubah status akun	Berhasil merubah status akun dan menampilkan pesan	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	
		Admin mengklik tombol edit	Menunjukan halaman form edit akun pengguna	Menampilkan halaman form edit pengguna	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	
		Admin mengklik tombol simpan pada form edit pengguna	Berhasil merubah data pengguna	Berhasil merubah data pengguna dan menampilkan pesan	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	
		Admin mengklik tombol delete akun pengguna	Menampilkan pesan konfirmasi menghapus akun atau tidak	Menampilkan pesan apakah yakin untuk menghapus akun pengguna	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Jl. Prof.DR.G.A. Siwabesy, Kampus UI, Depok 16425

Telp. (021) 91274097, Fax (021) 7863531

Laman : <http://www.pnj.ac.id>, e-mail: tik@pnj.ac.id

8	Menu pernyataan standar	Admin mengklik tombol menu pernyataan standar	Menampilkan halaman pernyataan standar	Menampilkan halaman pernyataan standar	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	<i>P</i>
		Admin mengklik tombol detail pernyataan standar	Menampilkan detail pernyataan standar	Menampilkan detail modal pernyataan standar	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	<i>P</i>
		Admin mengklik tombol hapus	Menampilkan konfirmasi hapus atau tidak	Menampilkan pesan konfirmasi apakah yakin dihapus atau tidak	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	<i>P</i>
9	Menu indikator	Admin mengklik menu indikator	Menampilkan halaman indikator	Menampilkan halaman indikator	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	<i>P</i>
		Admin mengklik tombol tambah indikator dengan mengisi form indikator	Berhasil menambahkan data indikator	Data indikator berhasil ditambahkan dengan menampilkan pesan	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	<i>P</i>
		Admin memilih tahun pada halaman indikator	Menampilkan data sesuai dengan tahun yang dipilih	Data indikator pada tabel dan pernyataan standar pada form menampilkan data sesuai dengan tahun yang dipilih	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	<i>P</i>
		Admin mengklik tombol detail indikator	Menampilkan detail data indikator	Menampilkan detail modal data indikator	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	<i>P</i>



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Jl. Prof.DR.G.A. Siwabesy, Kampus UI, Depok 16425

Telp. (021) 91274097, Fax (021) 7863531

Laman : <http://www.pnj.ac.id>, e-mail: tik@pnj.ac.id

		Admin mengklik tombol hapus data indikator	Mengkonfirmasi apakah yakin dihapus	Menampilkan pesan konfirmasi apakah yakin dihapus atau tidak	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	P
10	Menu audit mutu internal	Admin mengklik tombol menu audit mutu internal	Menampilkan halaman audit mutu internal	Menampilkan halaman yang berisi data audit mutu internal	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	P
		Admin memilih tahun pada halaman audit mutu internal	Data yang ditampilkan sesuai dengan tahun yang dipilih	Menampilkan data audit mutu internal sesuai dengan tahun yang dipilih	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	P
		Admin mengklik tombol detail data audit mutu internal	Data audit mutu internal ditampilkan secara detail	Menampilkan detail data audit mutu internal	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	P
		Admin mengklik tombol hapus data audit mutu internal	Mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah yakin dihapus	Menampilkan pesan konfirmasi apakah yakin dihapus atau tidak	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	P
		Admin mengklik tombol tetapkan ami	Menampilkan halaman form audit mutu internal	Menampilkan halaman form pembuatan audit mutu internal	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	P
		Admin memilih tahun pada form ami	Data indikator yang ditampilkan berdasarkan tahun yang dipilih	Menampilkan data indikator berdasarkan tahun yang dipilih	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	P



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Jl. Prof.DR.G.A. Siwabesy, Kampus UI, Depok 16425

Telp. (021) 91274097, Fax (021) 7863531

Laman : <http://www.pnj.ac.id>, e-mail: tik@pnj.ac.id

		Admin mengklik tambah audit mutu internal setelah mengisi form ami	Dapat menambahkan data ami	Data ami berhasil ditambahkan dan menampilkan pesan	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	2
		Admin ingin mengisi indikator yang sama 2x	Tidak dapat mengisi indikator yang telah ditambahkan	Data indikator yang sudah ditambahkan pada ami tidak akan muncul listnya lagi	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	2
11	Menu instrumen audit	Pengguna mengklik menu bagian instrumen audit	Menampilkan halaman menu instrumen audit	Menampilkan halaman menu instrumen audit yang dipilih	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	2
		Pengguna mengklik tombol detail instrumen audit	Menampilkan detail instrumen audit	Menampilkan detail data instrumen audit	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	2
		Auditee mengklik tombol edit data instrumen audit	Menampilkan form instrumen audit dengan kolom auditee	Menampilkan form instrumen audit dengan kolom terbatas yang dapat diisi auditee	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	2
		Auditor mengklik tombol edit data instrumen audit	Menampilkan form instrumen audit auditor	Menampilkan form instrumen audit untuk auditor dengan kolom terbatas yang dapat diisi auditor	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	2



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Jl. Prof.DR.G.A. Siwabesy, Kampus UI, Depok 16425

Telp. (021) 91274097, Fax (021) 7863531

Laman : <http://www.pnj.ac.id>, e-mail:tik@pnj.ac.id

		Auditor mengisi status audit akhir	Satu baris instrumen audit menjadi berwarna hijau	Merubah warna menjadi hijau baris instrumen audit berdasarkan indikator yang diisi status audit akhirnya dan tombol edit instrumen audit auditee, auditor dan manajemen sudah tidak dapat diklik	[<input checked="" type="checkbox"/>]Diterima []Ditolak	2
		Manajemen mengklik tombol edit data instrumen audit	Menampilkan form instrumen audit manajemen	Menampilkan form instrumen audit untuk manajemen dengan kolom yang dapat diisi manajemen	[<input checked="" type="checkbox"/>]Diterima []Ditolak	2
12	Preview PDF	Pengguna mengklik tombol preview pdf pada instrumen audit yang dipilih dengan data terisi	Menampilkan laporan hasil akhir dengan format pdf	Menampilkan laporan hasil akhir pada bagian instrumen audit dengan format pdf	[<input checked="" type="checkbox"/>]Diterima []Ditolak	2