



**RANCANG BANGUN SISTEM AUDIT MUTU
INTERNAL BERBASIS WEB PADA BIDANG UNIT
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

LAPORAN SKRIPSI

Muhammad Difa Rifaldi

2007412007

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER**

DEPOK

2024



**RANCANG BANGUN SISTEM AUDIT MUTU
INTERNAL BERBASIS WEB PADA BIDANG UNIT
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

LAPORAN SKRIPSI

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

Muhammad Difa Rifaldi

2007412007

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER**

DEPOK

2024



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

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Difa Rifaldi
NIM : 2007412007
Program Studi : T.Informatika dan Komputer / Teknik Informatika
Judul Skripsi : Rancang Bangun Sistem Audit Mutu Internal berbasis Web pada Bidang Unit Politeknik Negeri Jakarta

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 ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Depok, 18 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Difa Rifaldi

NIM 2007412007





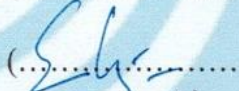
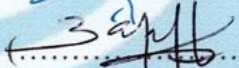
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Muhammad Difa Rifaldi
NIM : 2007412007
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Skripsi : Rancang Bangun Sistem Audit Mutu Internal berbasis Web pada Bidang Unit Politeknik Negeri Jakarta

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:

Jurusan Teknik Informatika dan Komputer

Ketua



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

NIP. 197908032003122003

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 mengumpulkan 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 kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, penulis berhasil menyelesaikan laporan Proposal Skripsi ini sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Diploma 4 (empat) di Politeknik Negeri Jakarta. Penyelesaian laporan ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- a. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kekuatan untuk penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
- b. Orang tua, keluarga dan pasangan penulis yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam penulisan laporan skripsi ini
- c. Iklima Ermis Ismail, S.Kom., M.Kom, selaku Sekretaris Jurusan Teknik Informatika dan Komputer.
- d. Euis Oktavianti, S.Si., M.T.I, selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika
- e. Dr. Anita Hidayati, S.Kom.,M.Kom, selaku dosen pembimbing dan Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Komputer yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan skripsi ini
- f. Hasvienda Mohammad Ridlwan , S.T., M.T., selaku narasumber yang bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk berdiskusi mengenai kegiatan audit mutu internal di Politeknik Negeri Jakarta

Penulis menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Terima kasih kepada semua yang membantu dan mendukung penulis selama laporan skripsi ini.

Depok, 2024

Muhammad Difa Rifaldi



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

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Politeknik Negeri Jakarta, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Difa Rifaldi
NIM : 2007412007
Program Studi : T.Informatika dan Komputer / Teknik Informatika

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Rancang Bangun Sistem Audit Mutu Internal Berbasis Web Pada Bidang Unit
Politeknik Negeri Jakarta

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta Berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsisaya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok, 12 Agustus 2024

Yang menyatakan



Muhammad Difa Rifaldi

NIM 2007412007



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

Rancang Bangun Sistem Audit Mutu Internal berbasis Web pada Bidang Unit Politeknik Negeri Jakarta

Abstrak

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Mutu pendidikan menjadi kunci utama dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan mampu menjawab tantangan zaman. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu tahapan penting dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berfungsi sebagai evaluasi terhadap efektivitas implementasi standar SPMI. Di Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), AMI masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Hal ini menyebabkan inefisiensi dan menghambat proses pengambilan keputusan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkanlah sistem audit mutu internal berbasis website dengan menggunakan metode *waterfall* dan *framework* Laravel. Sistem ini menggunakan MySQL untuk pengelolaan data dan diuji dengan metode blackbox testing. Sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas AMI dengan menyediakan platform terpusat untuk pengelolaan data audit, simplifikasi proses audit, dan penyajian laporan yang mudah diakses dan dianalisis. Manfaat sistem ini diharapkan dapat membantu kinerja auditee dan auditor, serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi pimpinan PNJ untuk mengambil keputusan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

Kata Kunci: Audit Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Internal, Web, Metode Waterfall, Laravel, MySQL, Blackbox Testing, System Usability Scale



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.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
Abstrak	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan dan Manfaat	3
1.4.1. Tujuan.....	3
1.4.2. Manfaat.....	3
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Audit Mutu Internal	5
2.2 Metode Waterfall	5
2.3 Teknologi Web.....	6
2.4 PHP	6
2.5 Laravel	6
2.6 MySQL	7
2.7 Blackbox testing.....	7
2.8 System Usability Scale	8
2.9 Technology Acceptance Model (TAM).....	8
2.10 User Acceptance Testing (UAT).....	8
2.11 Penelitian Terdahulu	9



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 mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

BAB III.....	12
METODE PENELITIAN	12
3.1 Rancangan Penelitian.....	12
3.2 Tahapan Penelitian.....	12
3.2.1 Identifikasi Masalah	12
3.2.2 Studi Literatur	12
3.2.3 Analisis Kebutuhan	13
3.2.4 Desain.....	13
3.2.5 Implementasi	13
3.2.6 Pengujian Sistem.....	13
3.2.7 Pelaporan.....	14
3.3 Objek Penelitian.....	14
BAB IV	15
HASIL DAN PEMBAHASAN	15
4.1 Analisis Kebutuhan.....	15
4.1.1 Analisis Proses Bisnis	15
4.1.2 Kebutuhan Fungsional.....	17
4.1.3 Kebutuhan Non Fungsional.....	17
4.2 Perancangan Sistem	18
4.2.1. Use Case Diagram Sistem Audit Mutu Internal.....	18
4.2.2. Class Diagram Sistem Audit Mutu Internal	19
4.2.3. Activity Diagram Sistem Audit Mutu Internal.....	20
4.2.4. Desain Mockup	32
4.3 Implementasi Sistem.....	39
4.4 Pengujian Sistem.....	58
4.4.1 Deskripsi Pengujian.....	58
4.4.2 Prosedur Pengujian.....	58
4.4.3 Data Hasil Pengujian	62
4.4.4 Analisis Data/Evaluasi Pengujian	73
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
5.1 Kesimpulan	75



© Hak Cipta milik Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

5.2 Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 79
LAMPIRAN 80

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





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Metode Waterfall.....	5
Gambar 4. 1 Proses Bisnis Saat Ini	15
Gambar 4. 2 Proses Bisnis Baru.....	16
Gambar 4. 3 Use Case Diagram Sistem Audit Mutu Internal.....	18
Gambar 4. 4 Class Diagram Sistem Audit Mutu Internal	20
Gambar 4. 5 Activity Diagram Login	21
Gambar 4. 6 Activity Diagram Pendaftaran Akun Pengguna	22
Gambar 4. 7 Activity Diagram Edit Akun	23
Gambar 4. 8 Activity Diagram Tambah Unit.....	24
Gambar 4. 9 Activity Diagram Tambah Pernyataan Standar.....	25
Gambar 4. 10 Activity Diagram Penambahan Indikator.....	26
Gambar 4. 11 Activity Diagram Pelaksanaan Pra-Audit	27
Gambar 4. 12 Activity Diagram Pelaksanaan Evaluasi Diri Unit.....	28
Gambar 4. 13 Activity Diagram Pelaksanaan AMI	29
Gambar 4. 14 Activity Diagram Tinjauan Manajemen.....	30
Gambar 4. 15 Activity Diagram Mengupload Tanda Tangan.....	31
Gambar 4. 16 Activity Diagram Mengubah Password	31
Gambar 4. 17 Mockup Halaman Login	32
Gambar 4. 18 Mockup Halaman Dashboard.....	33
Gambar 4. 19 Mockup Halaman Penugasan Audit.....	33
Gambar 4. 20 Mockup Halaman Tambah Data Penugasan Audit	34
Gambar 4. 21 Mockup Halaman Daftar Indikator	34
Gambar 4. 22 Mockup Halaman Form Indikator.....	35
Gambar 4. 23 Mockup Halaman Form Instrumen	35
Gambar 4. 24 Mockup Halaman Auditee	36
Gambar 4. 25 Mockup Halaman Auditor.....	36
Gambar 4. 26 Mockup Halaman Form Auditor	37
Gambar 4. 27 Mockup Halaman Manajemen	37
Gambar 4. 28 Mockup Halaman Tindak Lanjut	38
Gambar 4. 29 Mockup Halaman Daftar LHA.....	38

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 mengumumkan 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

Gambar 4. 30 Mockup Halaman Manajemen Akun	39
Gambar 4. 31 Halaman Login.....	40
Gambar 4. 32 Halaman Dashboard	40
Gambar 4. 33 Diagram Status Temuan.....	41
Gambar 4. 34 Tampilan Riwayat Status Temuan	42
Gambar 4. 35 Halaman Manajemen Akun.....	42
Gambar 4. 36 Halaman Form Tambah Akun.....	43
Gambar 4. 37 Halaman Daftar Unit	44
Gambar 4. 38 Halaman Daftar Pernyataan	44
Gambar 4. 39 Halaman Tambah Pernyataan.....	45
Gambar 4. 40 Halaman Daftar Indikator.....	46
Gambar 4. 41 Halaman Tambah Indikator.....	46
Gambar 4. 42 Halaman Penugasan Audit	47
Gambar 4. 43 Halaman Tambah Data AMI.....	47
Gambar 4. 44 Halaman Form Instrumen Auditee.....	48
Gambar 4. 45 Halaman Auditee.....	49
Gambar 4. 46 Halaman Auditor	50
Gambar 4. 47 Halaman Form Auditor	51
Gambar 4. 48 Halaman Daftar LHA	51
Gambar 4. 49 Halaman Manajemen.....	52
Gambar 4. 50 Halaman Tindakan Manajemen	53
Gambar 4. 51 Tampilan Notifikasi.....	53
Gambar 4. 52 Halaman Status Temuan Audit	54
Gambar 4. 53 Halaman Riwayat Audit.....	55
Gambar 4. 54 Menu Logout.....	55
Gambar 4. 55 Halaman Lupa Password.....	56
Gambar 4. 56 Halaman Profil	56
Gambar 4. 57 Tampilan Ubah Password.....	57
Gambar 4. 58 Tampilan Pesan Email.....	58
Gambar 4. 59 Penilaian Skor SUS Sistem Audit Mutu Internal	73



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 Perbedaan Codeigniter dan Laravel	7
Tabel 2. 2 Penelitian Sejenis	9
Tabel 4. 1 Kebutuhan Fungsional	17
Tabel 4. 2 Kebutuhan Non Fungsional	17
Tabel 4. 3 Prosedur Pengujian Black Box	59
Tabel 4. 4 Prosedur Pengujian SUS	60
Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Black Box Halaman Login	62
Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Black Box Halaman Dashboard	63
Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Black Box Halaman Profil.....	64
Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Black Box Halaman Unit.....	64
Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Black Box Halaman Pernyataan Standar.....	65
Tabel 4. 10 Hasil Pengujian Black Box Halaman Indikator	66
Tabel 4. 11 Hasil Pengujian Black Box Halaman Manajemen Akun	67
Tabel 4. 12 Hasil Pengujian Black Box Halaman Penugasan Audit.....	68
Tabel 4. 13 Hasil Pengujian Black Box Halaman Auditee	68
Tabel 4. 14 Hasil Pengujian Halaman Daftar LHA	69
Tabel 4. 15 Hasil Pengujian Black Box Menu Riwayat Audit	70
Tabel 4. 16 Hasil Pengujian Black Box Halaman Lupa Password	71
Tabel 4. 17 Hasil Pengujian SUS	71
Tabel 4. 18 Hasil Perhitungan Langkah 1 dan 2	72
Tabel 4. 19 Hasil Perhitungan Langkah 3 dan 4	72



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 mengumumkan 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

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing di era globalisasi. Mutu pendidikan menjadi kunci utama dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan mampu menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi harus dilakukan secara berkelanjutan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 menegaskan pentingnya evaluasi pendidikan, termasuk pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan, baik dalam program studi maupun institusi pendidikan secara berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 96 yang mewajibkan perguruan tinggi untuk membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna memastikan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi (Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010).

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu tahapan penting dalam SPMI yang berfungsi sebagai evaluasi terhadap efektivitas implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan. Pelaksanaan AMI menghasilkan informasi tentang kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan standar SPMI, serta menjadi refleksi evaluasi diri bagi perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutu pendidikannya (Ripanti and Oramahi, 2021). Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) sebagai salah satu perguruan tinggi berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikannya melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Audit Mutu Internal (AMI). AMI merupakan evaluasi terhadap efektivitas implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 60 Tahun 2022, AMI di Politeknik Negeri Jakarta melibatkan seluruh divisi, baik akademik maupun non-



© 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

akademik, dengan tiga peran utama, yaitu admin, auditee, dan auditor. Lebih lanjut, dalam permendikbud ristek itu juga dipaparkan bahwa Politeknik Negeri Jakarta memiliki struktur organisasi yang didalamnya terdapat bidang unit yang memerlukan tindakan audit mutu internal seperti UPA Perpustakaan, UPA Rekayasa Teknologi dan Produk Unggulan, UPA Layanan Uji Kompetensi, UPA Perawatan dan Perbaikan, UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan, dan UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 60 Tahun 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasvienda, selaku Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) Politeknik Negeri Jakarta yang tercantum pada Lampiran 2, pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Ketiadaan sistem penyimpanan data terpusat menyulitkan auditor dalam mencari data yang diperlukan untuk menyusun Laporan Hasil Akhir (LHA), yang masih dibuat secara manual menggunakan Microsoft Word. Kondisi ini semakin rumit ketika auditor harus menangani beberapa unit audit sekaligus, yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) oleh Pusat Pengembangan Mutu Pendidikan dan Pelatihan (PPMPP). Lebih lanjut, Bapak Hasvienda menjelaskan penggunaan lembar kerja Excel yang dibagi berdasarkan peran pengguna tidak dilengkapi dengan fitur keamanan yang cukup untuk mencegah modifikasi data yang tidak sah. Akibatnya, integritas data menjadi rentan terhadap perubahan oleh pengguna yang tidak berwenang sehingga dapat mengganggu proses audit.

Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkanlah sistem audit mutu internal Politeknik Negeri Jakarta berbasis website. Sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas AMI dengan menyediakan platform terpusat untuk pengelolaan data audit, menyederhakan proses audit dengan mengotomisasi pembuatan laporan LHA, dan menjaga keamanan data audit agar tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Sistem ini diharapkan dapat membantu kinerja auditee dan auditor, serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen untuk mengambil keputusan tindak



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

lanjut ketika pelaksanaan AMI dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu “Bagaimana cara merancang bangun sistem audit mutu internal berbasis web pada bidang unit Politeknik Negeri Jakarta? “

1.3 Batasan Masalah

1. Pengembangan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *framework* Laravel
2. Aplikasi ini ditujukan untuk pihak internal Politeknik Negeri Jakarta dengan peran administrator, auditee, auditor, dan manajemen
3. Aplikasi ini akan dikelola oleh pihak internal Politeknik Negeri Jakarta tanpa melibatkan pihak luar
4. Pengembangan aplikasi ini berfokus pada data audit bidang unit di Politeknik Negeri Jakarta, meliputi UPA Perpustakaan, UPA Rekayasa Teknologi dan Produk Unggulan, UPA Layanan Uji Kompetensi, UPA Perawatan dan Perbaikan, UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan, UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta UPT Urusan Internasional (KUI)

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah merancang bangun sistem audit mutu internal berbasis web pada bidang unit Politeknik Negeri Jakarta

1.4.2. Manfaat

1. Menyajikan data yang terpusat dan terstruktur untuk memudahkan pembuatan laporan yang komprehensif
2. Memfasilitasi kolaborasi antara *auditee* dan auditor dalam melakukan proses audit
3. Memodernisasi proses audit dan mendorong adaptasi digital di perguruan tinggi



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

1.5 Sistematika Penulisan

Menyusun laporan penelitian yang sistematis dan efektif merupakan langkah penting dalam menyelesaikan skripsi. Struktur laporan yang tepat dan jelas memudahkan proses penulisan dan menunjukkan alur penelitian yang logis. Berikut adalah tahapan penulisan laporan penelitian yang terbagi menjadi beberapa bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II Tinjauan Pustaka ini berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan, dan pengembangan sistem. Teori-teori tersebut mencakup audit mutu internal, metode Waterfall, teknologi web, PHP, Laravel, serta pengujian black box. Selain itu, bab ini juga akan membahas penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III Metode Penelitian menjelaskan tentang metode yang digunakan meliputi rancangan penelitian, tahapan penelitian serta objek penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, desain mockup, implementasi dari desain yang telah dibuat, serta pengujian sistem.

BAB V PENUTUP

Bab V berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.



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 mengumumkan 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

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa perancangan sistem audit mutu internal dapat meningkatkan efisiensi pada proses audit mutu internal yang dilakukan pada bidang unit, seperti UPA Perpustakaan, UPA Rekayasa Teknologi dan Produk Unggulan, UPA Layanan Uji Kompetensi, UPA Perawatan dan Perbaikan, UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan, dan UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi Politeknik Negeri Jakarta Politeknik Negeri Jakarta dengan menyajikan data yang terpusat dan terstruktur untuk memudahkan pembuatan laporan yang komprehensif, memfasilitasi kolaborasi antara auditee dan auditor dalam melakukan proses audit, serta menjaga keamanan data agar tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian, dari hasil pengujian menggunakan *black box testing* dari total 49 skenario pengujian dinyatakan berhasil melewati tahap pengujian dengan persentase 100%. Selanjutnya untuk pengujian *System Usability Scale* untuk mendapatkan penilaian pengguna akhir terhadap sistem mendapatkan persentase 74,0625%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh pengguna.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem yang telah dilakukan, sistem ini masih memiliki kekurangan yang perlu dikembangkan kedepannya. Beberapa saran yang dapat diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan fitur *chat* untuk auditee dan auditor berkomunikasi dan bertukar informasi selama proses audit.
2. Mengembangkan forum diskusi online di mana pengguna dapat bertukar ide, berbagi pengetahuan, dan mendiskusikan berbagai topik terkait audit mutu internal.



© 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 mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

3. Melibatkan seluruh pengguna terkait dalam perencanaan sistem akan memastikan bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan pengguna terakomodasi, sehingga menghasilkan sistem yang lebih diterima dan mudah digunakan oleh semua pihak.
4. Notifikasi yang digunakan saat ini masih notifikasi pada web sehingga hanya muncul ketika web ini terbuka oleh karena itu kedepannya dapat dikembangkan notifikasi yang lebih fleksibel dan real-time seperti Google kalendar dan pesan WhatsApp.





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 mengumukkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, D. *et al.* (2022) 'AN APPLICATION DESIGN THINKING IN THE INTERNAL QUALITY AUDIT SYSTEM', *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(1), pp. 199–211. Available at: <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i1.705>.
- Dermawan Mulyodiputro, M., Yoga, V. and Ardhana, P. (2023) 'Pengujian Usability Sistem Informasi Akademik (SISKA) Universitas Qamarul Huda Badaruddin Menggunakan System Usability Scale (SUS)', *SainsTech Innovation Journal*, 6(2), pp. 421–427.
- Haq, M.S. *et al.* (2023) 'Android-Based Internal Quality Audit Application Development at the Faculty of Educational Sciences State University Surabaya', *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(9), pp. 6861–6869. Available at: <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i9.4512>.
- Khanifudin, H., Fridayani, N. and Ridwan Arif Cahyono, M. (2021) 'RANCANG BANGUN SISTEM APLIKASI PENGONTROLAN DATA AUDIT DAN KRONOLOGI CLAIM BERBASIS WEB', *Jurnal Instrumentasi dan Teknologi Informatika (JITI)*, 2(2). Available at: <https://jurnal.poltek-gt.ac.id/index.php/jiti/77>.
- Kurnia Sastradipraja, C. (2020) 'RANCANG BANGUN SIMULASI TOOL SISTEM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS WEB', *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 2(1), pp. 46–58.
- Muthia Kansha, W. (2023) 'Analisis Perbandingan Struktur dan Performa Framework Codeigniter dan Laravel dalam Pengembangan Web Application', *Jurnal Teknik Informatika*, 9(1).
- Norfifah, Julianto, V.J. and Yunita Prastyaningsih (2023) 'Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal', *Journal of Applied Computer Science and Technology*, 4(2), pp. 108–117. Available at: <https://doi.org/10.52158/jacost.v4i2.539>.
- Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010.
- PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 60 TAHUN 2022.
- Reza, M. (2022) 'RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA BERBASIS WEB', *Jurnal DINTEK*, 15(2), pp. 2589–8891. Available at: www.jurnal.umm.ac.id/dintek.
- Ripanti, E.F. and Oramahi, H.A. (2021) 'Rancangan Sistem Informasi Pengelolaan Audit Mutu Internal (AMI) Perguruan Tinggi', *Jurnal Edukasi dan*



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

Penelitian Informatika (JEPIN), 7(1), p. 93. Available at: <https://doi.org/10.26418/jp.v7i1.44330>.

Rizky Wicaksono, S. (2022) *Teori Dasar Technology Acceptance Model*. Pertama. Malang: CV. Seribu Bintang. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7754254>.

Setiawanto, H.B. *et al.* (2023) ‘ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGAMATAN HASIL INTERNAL AUDIT BERBASIS WEB PADA PT. ABC’, *JORAPI: Journal of Research and Publication Innovation*, 1(3).

Sibarani, D. *et al.* (2023) ‘Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) di UPTD SMPN 2 Kisaran’, *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 6(1), pp. 241–251. Available at: <https://doi.org/10.31539/alignment.v6i1.5074>.

Tandirilambun *et al.* (2024) ‘Pengembangan Sistem Manajemen Rencana Strategis Studi Kasus Yayasan SATUNAMA Yogyakarta’, *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, 12(1). Available at: <https://doi.org/10.26418/justin.v12i1.72438>.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

Yani, A. *et al.* (2024) ‘DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN INTERNAL QUALITY AUDIT INFORMATION SYSTEM BASED PPEPP CYCLE’, *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, 20(1), pp. 9–17. Available at: <https://doi.org/10.33480/pilar.v20i1.4729>.

Yulianti, W. *et al.* (2020) ‘SISTEM MONITORING DAN EVALUASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SEBAGAI IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU INTERNAL DENGAN LARAVEL DAN RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD)’, *JOISIE Journal Of Information System And Informatics Engineering*, 4(Desember), pp. 70–76.

Yulianti, W. and Tisnawati, L. (2020) ‘SISTEM MONITORING DAN EVALUASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SEBAGAI IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU INTERNAL DENGAN LARAVEL DAN RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD)’, *JOISIE Journal Of Information System And Informatics Engineering*, 4(Desember), pp. 70–76.



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

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Muhammad Difa Rifaldi



Lahir di Kota Pasuruan, 9 Juni 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Riwayat pendidikan penulis adalah lulus dari SD Negeri Mekarjaya 1 tahun 2013, SMP Negeri 19 Depok tahun 2016, dan SMA Negeri 8 Depok tahun 2019. Setelah lulus SMA penulis melanjutkan pendidikan dengan mengikuti program pendidikan profesional IT di CEP-CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2021. Saat ini sedang menempuh pendidikan Diploma IV Teknik Informatika 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 mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara Pertama





Lampiran 2 Transkrip Wawancara Pertama

Transkrip Wawancara	
Narasumber	Hasvienda Mohammad Ridlwan , S.T., M.T.
Tanggal	2 April 2024
Waktu	10.00 – 10.30
Tempat	Ruang KA PPMPP Politeknik Negeri Jakarta
Materi Wawancara	
Penulis	Bagaimana proses dari audit mutu internal yang dilakukan di Politeknik Negeri Jakarta?
Pak Hasvien	Jadi, berdasarkan Permendikbud nomor 60 tahun 2022 Politeknik Negeri Jakarta, struktur organisasi terdiri dari program studi dengan berbagai tingkat levelnya seperti D3, D4 dan sebagainya, kemudian unit di PNJ ini setidaknya ada 6 unit dan bagian dan pusat. Setiap itu semua dilakukan audit untuk memastikan kepatuhan dan peningkatan mutu . Pelaksanaan audit ini dilakukan oleh admin, auditee, auditor dan manajemen. Admin nanti akan membuat daftar pernyataan standar dan indikator. Auditee ini adalah orang yang unit nya diaudit. Jadi nanti si auditee mengisi keadaan unitnya seperti apa dan melampirkan bukti keadaan unitnya. Kemudian auditor akan mengecek keadaan unit itu. Auditor melihat apakah unit nya sesuai dengan isian dari auditee. Setelah itu hasil dari visitasi oleh auditor maka akan dibentuk LHA (Laporan Hasil Akhir). LHA ini yang akan digunakan oleh manajemen untuk melakukan tindak lanjut pada indikator yang belum mencapai.
Penulis	Apa saja kendala yang Bapak alami selama pelaksanaan audit mutu internal ini?
Pak Hasvien	Pelaksanaan audit mutu internal saat ini masih menggunakan Excel. Hal ini sering menyebabkan auditee maupun auditor lupa di mana mereka menyimpan file Excel tersebut. Selain itu, karena pelaksanaan AMI menggunakan satu file Excel yang mencakup pengisian dari admin, auditee, auditor, dan manajemen, masih ada kemungkinan pihak yang tidak berwenang mengubah jawaban di Excel karena tidak ada pengendalian akses yang memadai. Setelah proses audit oleh auditor selesai, pembuatan LHA masih dilakukan secara manual dengan melihat jawaban di Excel dan

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



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

(Lanjutan)

	mengisinya ke dalam Word. Hal ini membuat proses audit menjadi kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan.
Penulis	Sistem seperti apa yang Bapak inginkan untuk membantu proses audit mutu internal di Politeknik Negeri Jakarta?
Pak Hasvien	Jadi, saya menginginkan sistem di mana admin memiliki kendali untuk membuat penugasan audit, menambah pengguna, serta membuat pernyataan standar dan indikator. Indikator tersebut kemudian ditampilkan kepada auditee, namun tidak dapat diedit oleh auditee. Auditee akan mengisi laporan tentang keadaan unitnya dan melampirkan dokumen dalam bentuk link. Auditor akan meninjau dan mengisi keadaan unit berdasarkan laporan auditee tanpa dapat mengedit isian dari auditee dan admin. Setelah auditor mengisi, sistem akan secara otomatis menghasilkan LHA dalam bentuk PDF. Di halaman dashboard, saya ingin melihat jumlah status temuan dari setiap unit yang ditampilkan dalam bentuk chart, serta ada fitur untuk mengunggah tanda tangan.
Penulis	Berdasarkan sistem lama yang berbentuk Excel, bagian apa saja yang akan diimplementasikan ke dalam sistem baru nanti?
Pak Hasvien	Dalam sistem Excel lama, terdapat beberapa form, yaitu form identitas AMI, rencana audit, audit checklist, instrumen asesmen, form rekapitulasi hasil audit, dan form PTK. Pada sistem baru nanti, yang akan diimplementasikan pertama adalah form identitas AMI, yang berfungsi sebagai tahap awal audit dan berisi nama auditee, tim auditor, serta jadwal audit. Selanjutnya, dan yang paling utama, adalah form instrumen asesmen, yang menjadi tempat dilaksanakannya audit mutu internal. Form PTK sudah termasuk dalam form instrumen asesmen ini. Terakhir, form rekapitulasi hasil audit akan digunakan untuk menampilkan persentase dari setiap status temuan audit.

Penulis,

Muhammad Difa Rifaldi

Narasumber,

Hasvienda Mohammad Ridlwan , S.T., M.T.



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 mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta





Lampiran 4 Transkrip Wawancara Kedua

Transkrip Wawancara	
Narasumber	Hasvienda Mohammad Ridlwan , S.T., M.T.
Tanggal	8 Mei 2024
Waktu	15.00 – 16.30
Tempat	Ruang KA PPMPP Politeknik Negeri Jakarta
Materi Wawancara	
Penulis	Berdasarkan data Excel, data apa saja yang wajib diisi dan yang tidak wajib diisi? Bagaimana validasinya, terutama terkait kondisi tertentu yang menentukan apakah suatu kolom harus diisi?
Pak Hasvien	Untuk data pengguna, admin wajib mengisi nama, email, password, peran, dan asal unit (kecuali admin). NIP dan tanda tangan bersifat opsional, sehingga pengguna bisa menambahkannya sendiri. Pada data penugasan audit, kolom auditor anggota 2 tidak wajib diisi karena keterbatasan SDM. Data instrumen audit untuk bukti keadaan unit dan tindak lanjut berupa link yang akan mengarah ke dokumen terkait saat diklik. Kolom tanggapan auditee diisi ketika status temuan belum mencapai, dan status temuan diberi warna berbeda untuk memudahkan pembacaan. Rencana perbaikan dan jadwal perbaikan diisi oleh manajemen tergantung status temuan; jika status temuan belum mencapai, kolom diisi, tetapi jika sudah mencapai, kolom tidak perlu diisi.
Penulis	Apakah untuk setiap unit pernyataan standar dan indikatornya sama atau berbeda?
Pak Hasvien	Kalau untuk unit indikator dan pernyataan standar nya berbeda tergantung tupoksi dari tiap-tiap unit
Penulis	Apakah auditee itu harus berasal dari unit yang diaudit atau bisa berbeda dan apakah auditor bisa melakukan unit lebih dari satu unit?
Pak Hasvien	Auditee berasal dari unit yang diaudit untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang keadaan unit tersebut. Sementara itu, auditor bisa melakukan audit lebih dari satu unit, tergantung pada kebijakan dan kapasitas auditor. Hal ini dapat membantu dalam proses audit secara efisien, asalkan auditor memiliki pemahaman yang baik tentang setiap unit yang diaudit.
Penulis	Apakah pernyataan standar dan indikator sama untuk setiap tahunnya?
Pak Hasvien	Menyesuaikan dengan standar yang ada, kalau standarnya berubah maka pernyataan standar dan indikatornya ikut berubah juga, biasanya dua sampai tiga tahun sekali berubahnya.

Penulis,

Muhammad Difa Rifaldi

Narasumber,

Hasvienda Mohammad Ridlwan , S.T., M.T.

Hak Cipta :

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



Lampiran 5 Transkrip Wawancara Proses Bisnis

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

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

	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?
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 insturmen 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 :

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 Surat Pernyataan Tidak Menyebar Data AMI

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Lamaa: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Difa Ripaldi
NIM : 2007412007
Jurusan : Teknik Informatika dan Komputer
Program Studi : Teknik Informatika
Email : ~~muhhammad.difariipaldi~~ muhammad_difariipaldi_tk20@pnsu.pnj.ac

Menyatakan **BERSEDIA** untuk tidak menyebarluaskan dokumen atau data dukung berupa Laporan Hasil Audit (LHA) atau Form Evaluasi Diri (ED) Audit Mutu Internal (AMI) kepada pihak/platform online manapun. Jika saya melanggar atau diketahui menyebarluaskan dokumen tanpa izin atau sepengetahuan Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (PPMPP) Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), maka saya menerima untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

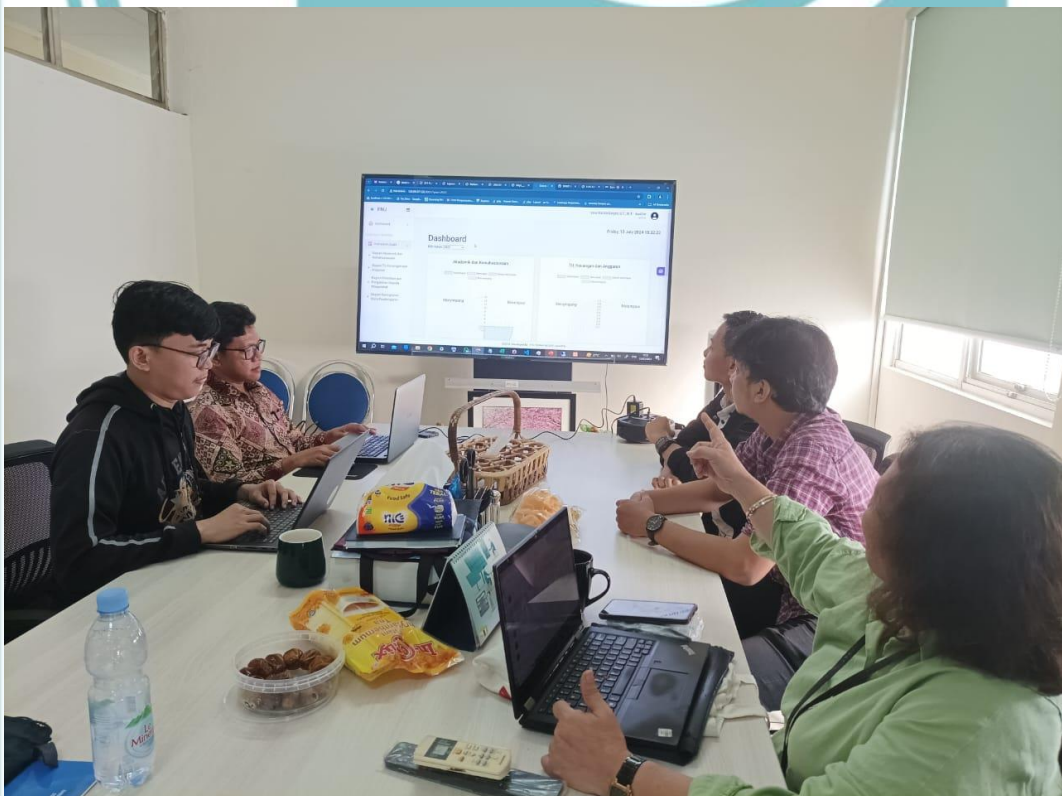
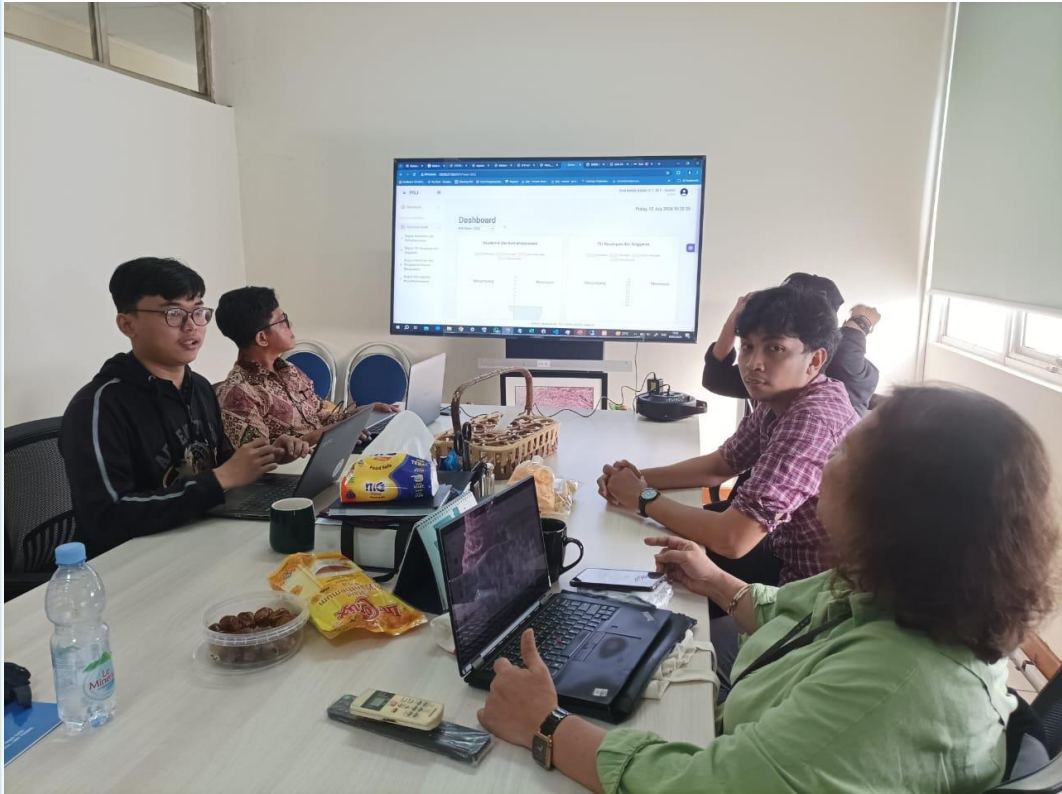
Depok, 13 Mei 2024

Yang bertandatangan,


Nama: Muhammad Difa Ripaldi
NIM : 2007412007

Form audit dan laporan
bagian unit

Lampiran 7 Presentasi Sistem Kepada Stakeholder



Hak Cipta :

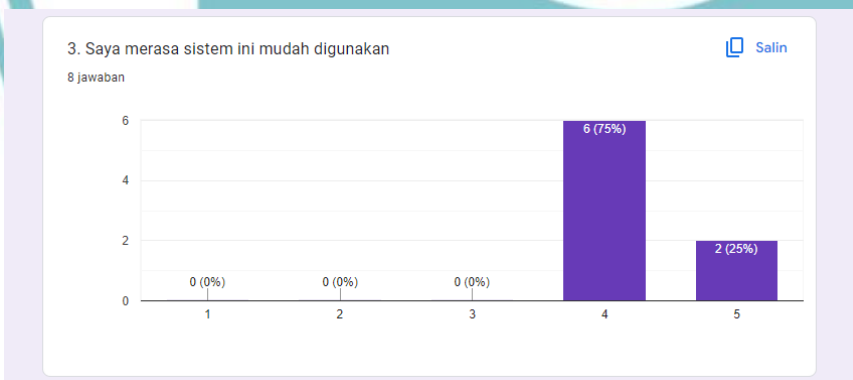
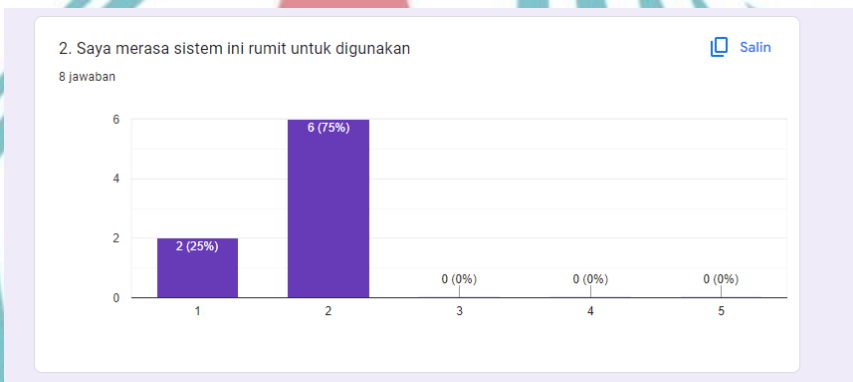
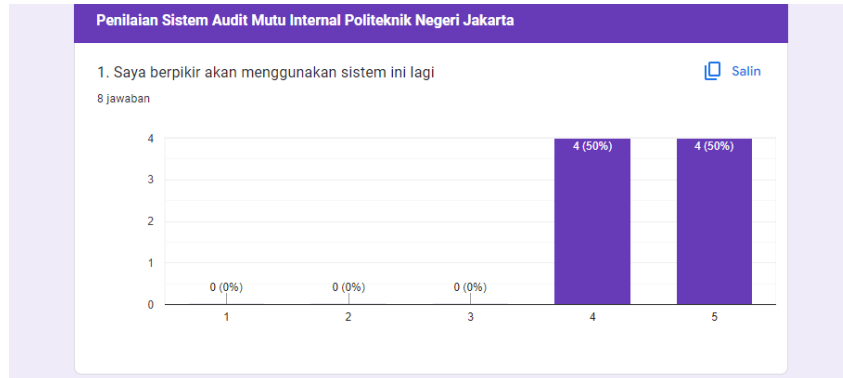
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan 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



Lampiran 8 Hasil Kuesioner SUS dan NPS

Hak Cipta :

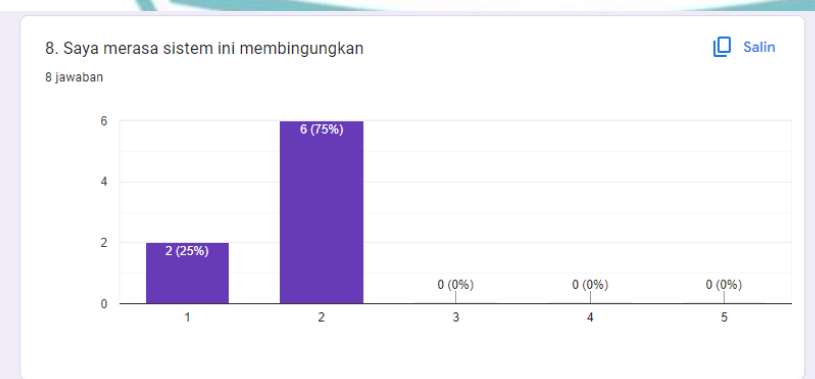
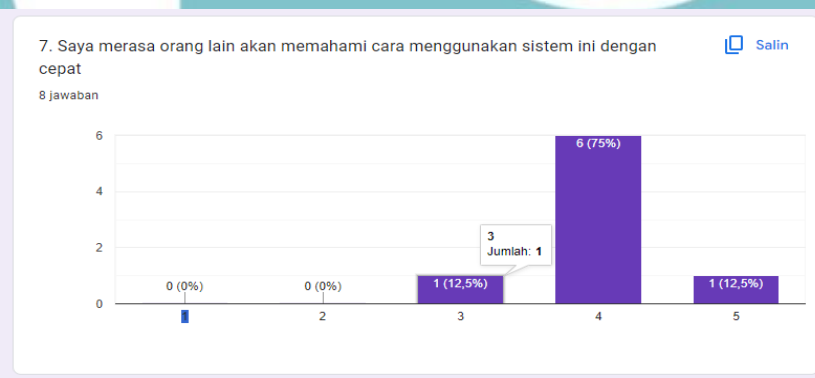
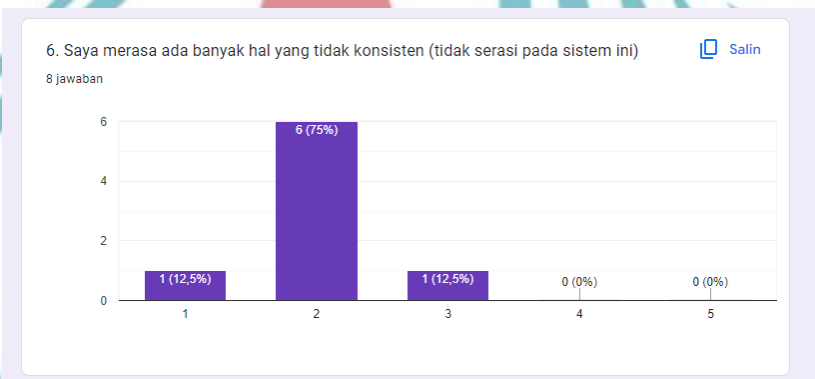
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan 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



(Lanjutan)

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

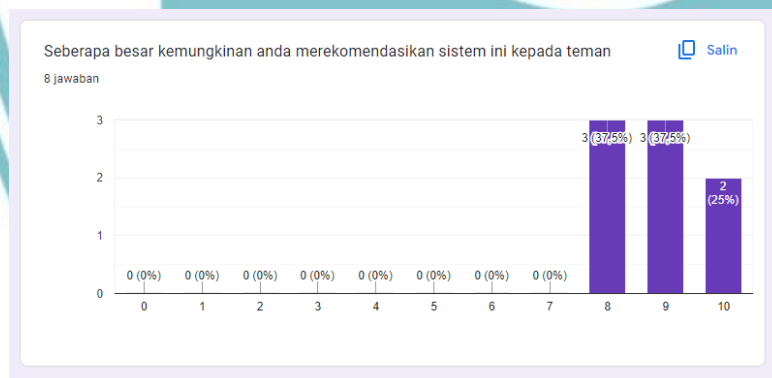
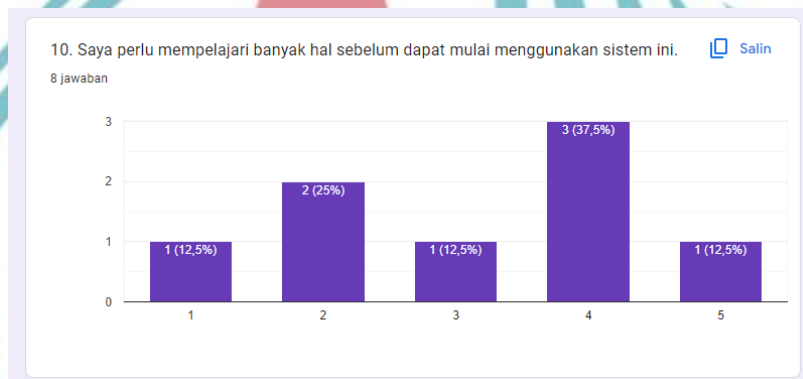




Hak Cipta :

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 mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)





© 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





© 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





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 11 Hasil Pengujian 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 mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 12 Hasil Pengujian UAT



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

Pengujian *User Acceptance Testing* (UAT)

Sistem Audit Mutu Internal Bidang Unit

No	Menu	Skenario	Harapan	Hasil Pengujian	Kesimpulan	Paraf
1	Login	Memasukan email dan password yang terdaftar di database	Menampilkan notifikasi login berhasil dan menuju halaman dashboard	Menampilkan notifikasi dan masuk ke halaman dashboard	[✓] Diterima [...] Ditolak	
		Menekan tombol logout	Menampilkan notifikasi berhasil logout dan menuju halaman login	Terdapat notifikasi berhasil logout dan menuju halaman login	[✓] Diterima [...] Ditolak	
2	Halaman Dashboard	Melihat grafik data status temuan	Terdapat grafik berupa pie chart yang menampilkan data status temuan	Sistem menampilkan Grafik status temuan berupa pie chart	[✓] Diterima [...] Ditolak	
		Melakukan filter data pada grafik	Menampilkan data grafik data yang difilter	Grafik menampilkan data berdasarkan filter	[✓] Diterima [...] Ditolak	



(Lanjutan)

3	Halaman Profil	Melakukan upload tanda tangan dengan ekstensi file gambar	Berhasil melakukan upload dan menampilkan notifikasi	Menampilkan notifikasi berhasil upload tanda tangan dan tanda tangan tersimpan pada database	[...] Diterima [...] Ditolak	
		Memasukan password lama yang benar dan menginputkan password baru	Menampilkan notifikasi password berhasil diubah	Notifikasi berhasil muncul dan password berhasil berubah	[...] Diterima [...] Ditolak	
4	Halaman Unit	Menekan menu unit	Menampilkan data daftar unit	Terdapat tabel yang menampilkan data unit	[...] Diterima [...] Ditolak	
		Mengupload gambar untuk sampul unit	Menambahkan sampul unit dalam bentuk gambar	Terdapat sampul untuk setiap unit	[...] Diterima [...] Ditolak	
		Menambahkan data unit baru	Menambahkan data unit baru dan muncul notifikasi berhasil	Data berhasil disimpan dan tampil pada tabel	[...] Diterima [...] Ditolak	
		Menghapus data unit yang belum diaudit	Menghapus data unit dan menampilkan	Data unit berhasil dihapus dan	[...] Diterima [...] Ditolak	

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



(Lanjutan)

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

			notifikasi berhasil	hilang dari tabel	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	
	Mengubah data unit		Menampilkan notifikasi berhasil ubah data unit	Data pada tabel berubah dan menampilkan notifikasi berhasil	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	
5	Halaman Pernyataan standar dan indikator	Menekan menu pernyataan standar	Menampilkan data daftar pernyataan standar	Terdapat tabel yang menampilkan data pernyataan standar	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	2
	Menambahka n pernyataan standar baru		Data berhasil ditambahkan dan menampilkan notifikasi berhasil	Berhasil menambahka n data dan terdapat data baru pada tabel	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	
	Menambahka n indikator baru		Data berhasil ditambahkan dan menampilkan notifikasi berhasil	Berhasil menambahka n data dan terdapat data baru pada tabel	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	
6	Halaman Manajemen akun	Menekan menu manajemen akun	Menampilkan data daftar akun pengguna	Terdapat tabel yang menampilkan data pengguna	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak	2



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 mengumukkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

		Menambahkan pengguna baru	Data berhasil ditambahkan dan menampilkan notifikasi berhasil	Berhasil menambahkan data dan terdapat data baru pada tabel	[✓] Diterima [...] Ditolak	
		Mengubah data pengguna	Data berhasil diubah dan menampilkan notifikasi berhasil	Berhasil mengubah dan data pada tabel berubah	[✓] Diterima [...] Ditolak	
		Menghapus pengguna yang belum mengikuti AMI	Berhasil menghapus akun pengguna	Data pengguna terhapus dan hilang dari tabel	[✓] Diterima [...] Ditolak	
		Mengubah status aktivitas akun pada <i>toggle</i>	Berhasil mengubah status pengguna	Menampilkan notifikasi status pengguna berhasil diubah	[✓] Diterima [...] Ditolak	
7	Halaman Penugasan Audit	Menekan menu audit mutu internal	Menampilkan data audit beserta status auditnya	Terdapat tabel audit dengan <i>badge</i> yang menampilkan status audit	[✓] Diterima [...] Ditolak	
		Menambahkan data penugasan audit mutu internal baru	Berhasil menambahkan data dan menampilkan	Data berhasil disimpan dan tampil pada tabel	[✓] Diterima [...] Ditolak	



(Lanjutan)

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

			notifikasi berhasil			
8	Halaman Instrumen Audit	Menekan menu ketercapaian standar	Menampilkan data instrumen dengan role pengguna	Terdapat tabel yang menampilkan data instrumen role	[...] Diterima [...] Ditolak	
		Menambahkan data instrumen oleh auditee	Data instrumen berhasil ditambahkan dan terdapat notifikasi berhasil	Data instrumen berhasil disimpan dan terdapat data baru pada tabel	[...] Diterima [...] Ditolak	
		Melihat data keadaan unit dan mengisi temuan audit oleh auditor dan tidak lanjut oleh manajemen	Menampilkan form data keadaan unit yang tidak dapat diedit	Terdapat form yang menampilkan data keadaan unit yang bersifat <i>disable</i>	[...] Diterima [...] Ditolak	
		Menambahkan data temuan audit oleh auditor dan tidak lanjut oleh manajemen	Menampilkan notifikasi berhasil dan terdapat perubahan warna pada kolom yang diaudit	Data berhasil disimpan dan kolom pada tabel menampilkan warna yang berbeda	[...] Diterima [...] Ditolak	



9	Halaman Daftar LHA	Menekan menu LHA pada <i>sidebar</i>	Menampilkan daftar LHA berdasarkan unit yang diaudit	Terdapat <i>card</i> yang menampilkan LHA unit yang diaudit	[...] Diterima [...] Ditolak	A
		Menekan tombol download pada salah satu unit	Mengunduh LHA dalam format pdf	Berhasil mengunduh LHA dalam format pdf	[...] Diterima [...] Ditolak	
10	Menu Riwayat Audit	Menekan menu riwayat audit pada <i>navbar</i>	Menampilkan daftar unit yang diaudit beserta tanggal dilaksanakannya audit	Terdapat <i>dropdown</i> pada <i>navbar</i> yang berisi data unit yang diaudit oleh pengguna yang login	[...] Diterima [...] Ditolak	A
		Menekan salah satu unit yang terdapat pada <i>dropdown</i>	Menuju ke halaman riwayat audit dan menampilkan data instrumen audit	Menampilkan halaman riwayat audit dengan tabel yang berisi data instrumen	[...] Diterima [...] Ditolak	
11	Lupa Password	Memasukan email yang terdaftar pada sistem	Menampilkan pesan berhasil dan admin akan mendapatkan notifikasi	Terdapat pesan berhasil dan admin mendapat notifikasi pengguna	[...] Diterima [...] Ditolak	A

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 mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)

				yang lupa password		
12	Halaman Aktivitas pengguna	Menekan menu aktivitas pengguna	Menampilkan tabel yang berisi nama dan waktu login dari setiap pengguna	Terdapat tabel yang menampilkan data pengguna beserta waktu login	<input checked="" type="checkbox"/> [...] Diterima <input type="checkbox"/> [...] Ditolak	

Disetujui oleh:
Kepala UPM PNJ

Hasvienda Mohammad Ridlwan , S.T., M.T.

**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

INSTRUMEN ASESMEN KETERCAPAIAN STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI JAKARTA	
Nama	:
Unit	:
Ruang Lingkup Audit	: 2023
Auditor Ketua	
Auditor Anggota	
Nama Auditor	:
Nama Auditor	:
Asal Jurusan/Bagian/Unit Audito	:
Asal Jurusan/Bagian/Unit Auditor	:
Tanggal Audit	:
Tanggal Audit	:

No. PS	Pernyataan Standar	No. Butir Stand ar/KR eria	Indikator	Deskripsi Temuan/Ko ndisi	Nilai Capaian (Angka 0-3)	Sebutan	Akar Penyebab (masalah)/Pen unjangan	Akibat	Rekomend asi Auditor	Tanggap an Audit	Rencana Perbaikan / Rencana Tindak Lanjut	Jadwal Penyelesai an	Penang ung Jawab	Link Bukti Tinda k Lanjut
1.	Bagian/Unit kerja memiliki rencana operasional (sasaran/arah/tepat atau pelaksanaan/tepat)	1.1	Terdapat dokumen basis		FALSE									
2.	Unit kerja memiliki dokumen struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang memuat tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditetapkan.	2.1	Ada bukti urut-handi/berkas > 80% dari program/kegiatan		FALSE									
3.	Unit wajib memastikan ketersediaan prosedur lengkap dalam memberikan layanan kepada civitas akademika yang dioriantasikan dan diwujudkan.	3.1	Terdapat bukti urut-handi/berkas > 80% dari program/kegiatan		FALSE									
4.	Unit wajib memastikan ketersediaan perencanaan/program mutu pembelajaran.	4.1	Terdapat bukti urut-handi/berkas > 80% dari program/kegiatan		FALSE									
5.	Unit wajib memastikan ketersediaan kebijakan terkait sertifikasi dosen/tenaga kependidikan secara	5.1	Terdapat dokumen terkait sertifikasi dosen/tenaga kependidikan secara		FALSE									
6.	Unit wajib memastikan ketersediaan dokumen lengkap program dan pelaksanaan Pengembangan/peningkatan kompetensi dosen.	6.1	Terdapat dokumen terkait sertifikasi dosen/tenaga kependidikan secara		FALSE									
7.	Unit memastikan ketersediaan dokumen kebijakan terkait dosen sebagai pembimbing utama penelitian	7.1	Terdapat dokumen terkait sertifikasi dosen/tenaga kependidikan secara		FALSE									

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT KERJA

I. PENDAHULUAN

Tegapan	
Unit Kerja	
Alamat	
Tanggal Audit	
Ru Unit Kerja	Tipe :
Keban Auditor	Nama: <input type="text"/> Tanda Tangan: <input type="text"/>
Anggota Auditor	Nama: <input type="text"/> Tanda Tangan: <input type="text"/>

II. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP AUDIT

1. Ketercapaian sasaran mutu dan indikator kinerja yang terdapat dalam standar
2. Ketersediaan prosedur dan konsistensi pelaksanaannya
3. Efektivitas sistem pelaksanaan kegiatan di unitnya

III. TEMUAN POSITIF (Tuliskan temuan audit yang masih dalam klasifikasi memuaskan atau prestasi yang ditemukan pada unit)

No	Deskripsi / Urutan Temuan

1. Sudah ada rumusan program kegiatan dalam bentuk Rencana LP2M/ untuk periode 2020
2. Sudah ada bukti sah pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 8 aspek

IV. BINGKASAN TEMUAN AUDIT (Tuliskan temuan audit yang masih dalam klasifikasi memuaskan, mencapai, belum memuaskan, menyimpang)

No	Deskripsi Urutan Temuan	Kategori Temuan (dari tingkat yang memuaskan)				Nomor PTK (Terdapat pada Lembar Kerja - Form 5)
		Memuaskan	Mencapai	Belum Memuaskan	Menyimpang	
1	(contoh) Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi masih di bawah standar minimal 2,6%		✓			



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

Lampiran 14 Hasil Generate LHA

LAPORAN HASIL AUDIT
TAHUN 2024

**AUDIT MUTU INTERNAL
UNIT/BAGIAN
UPT Urusan Internasional (KUI)**

Auditor:
Hayati Fatimah, S.E., AK., M.Ak.
Rahmat Subarkah, S.T., M.T



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**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

Kata Pengantar

Puji syukur kami puji Tuhan Allah SWT sehingga "Laporan Hasil Audit Mutu Internal unit kerja UPT Urusan Internasional (KUI) PNJ Tahun 2024" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Internal berdasarkan Surat Tugas Direktur PNJ Nomor 1317/PL3/204.01.00/2022 tanggal 8 Desember 2021 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal. Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak unit kerja UPT Urusan Internasional (KUI) PNJ. Harapan kami semua tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Proses pembelajaran di masa akan datang.



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

Depok, 19 Desember 2022
Auditor

Hayati Fatimah, S.E., AK., M.Ak.
Rahmat Subarkah, S.T., M.T

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT KERJA

I. PENDAHULUAN

Bagian	UPT Urusan Internasional (KUI)		
Unit Kerja	UPT Urusan Internasional (KUI)		
Alamat	Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kampus Universitas Indonesia Depok 16425		
Tanggal Audit	19, Dec 2022		
Ka Unit Kerja	Dr. Eng. Prihadi Mumpuni Adhi, S.Si, M.Eng.	Telp:	
Kena Auditor	Hayati Fatimah, S.E., AK., M.Ak.	Tanda tangan	
Anggota Auditor	Rahmat Subarkah, S.T., M.T	Tanda tangan	

II. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP AUDIT

1. Ketercapaian sasaran mutu dan indikator kinerja yang terdapat dalam standar UPT KUI
2. Ketersediaan prosedur dan konsistensi pelaksanaannya
3. Efektivitas sistem pengawasan pelaksanaan kegiatan di unitnya

III. TEMUAN POSITIF (salahkan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan pada unit)

No	Deskripsi / Uraian Temuan

IV. RINGKASAN TEMUAN AUDIT (salahkan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan pada unit)

No	Deskripsi/ Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda ✓ yang sesuai)		
		Melampaui	Mencapai	Belum Mencapai
1.1	Tersedia dokumen berisi: 1) rancangan program kegiatan berkelanjutan secara bertahap akan dicapai pada kurun waktu tertentu; 2) indikator capaian yang ditargetkan per tahunnya; 3) mekanisme kontrol ketercapaian realisasi dan tindakan perbaikan untuk menjamin tahap-tahap pelaksanaan untuk merealisasikan program kegiatan			
1.2	Ada bukti yang handal sebesar >80% dari program/kegiatan yang direncanakan terrealisasi pada tahun yang sama.			
2.1	Struktur organisasi unit kerja dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab, serta ada bukti dilaksanakan dengan konsisten.			
2.2	Ada bukti unit kerja memiliki karakteristik kepemimpinan yang kuat di kepemimpinan operasional dan kepemimpinan organisasi. Catatan: Kepemimpinan operasional : kemampuan menjabarkan visi, misi dan tujuan strategis dalam rencana dan RKAT Kepemimpinan organisasi : pemahaman tata kerja unit dalam organisasi dan mengimplementasikannya (WI, tata kerja organisasi, mekanisme/prosedur kerja)			
2.3	Ada 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.			