

SIM AMI

MANUAL BOOK

SISTEM INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL



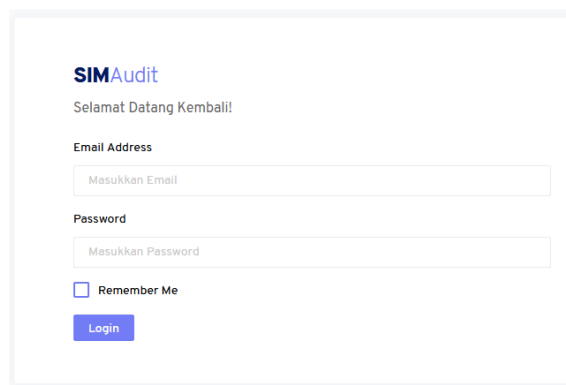
**POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
2020**

SIM AUDIT (SISTEM INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL), Merupakan sistem informasi yang mengelola data audit pada setiap unit maupun program studi untuk memastikan bahwa setiap program studi sudah sesuai dengan target ketercapaian pada standar yang sudah dibuat.

Untuk melihat informasi mengenai **SIM Audit**, dapat diakses secara online menggunakan browser pada dengan url <http://audit.poltekindonusa.ac.id>.

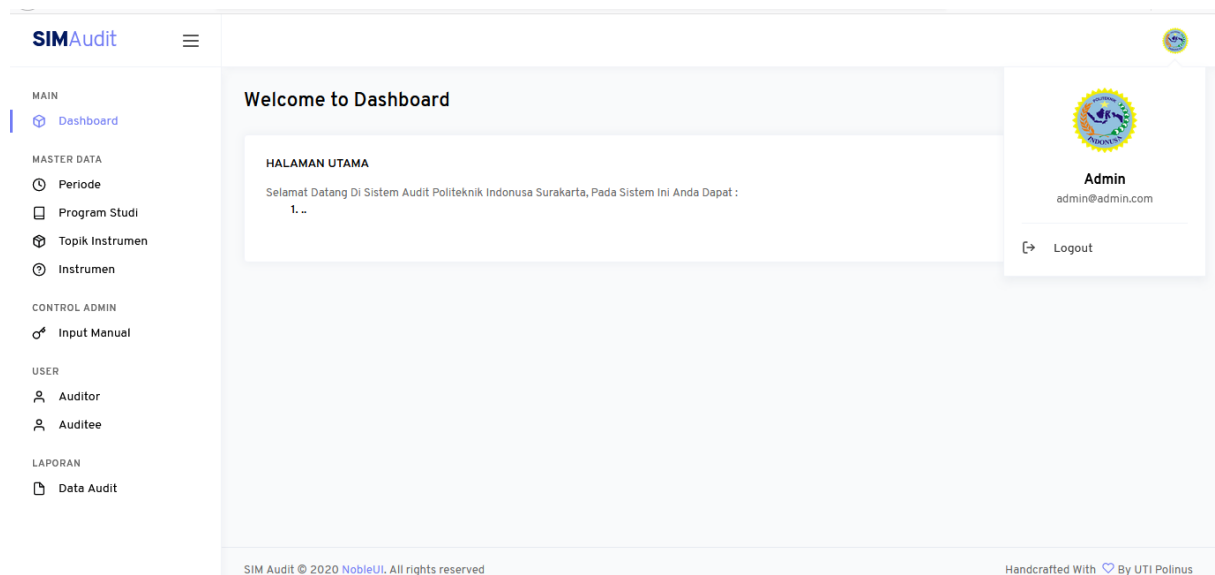
A. Halaman Login Sistem

Pada halaman awal ketika membuka url diatas akan ditampilkan form login seperti dibawah, form login auditee dan auditor maupun admin sama namun sistem akan membedakan sesuai hak akses yang sudah dibuat.



B. Halaman Utama Sistem

Halaman utama sistem akan menjelaskan hak mengakses fitur apa saja yang dimiliki sesuai dengan role yang sudah diberikan (Admin, Auditee, ataupun Auditor).



C. Halaman Periode

Terdapat fitur periode yang berfungsi untuk mengatur matrik yang sudah dibuat dapat dikelompokkan sesuai tahunnya yang nantinya akan dipakai untuk pilihan input data instrument.

The screenshot shows the 'Periode' management page in SIMAudit. The left sidebar contains navigation options: MAIN (Dashboard), MASTER DATA (Periode, Program Studi, Topik Instrumen, Instrumen), CONTROL ADMIN (Input Manual), USER (Auditor, Auditee), and LAPORAN (Data Audit). The main content area is titled 'Periode' and includes a '+ Tambah Data' button. Below the header, there is a search bar and a 'Show 10 entries' dropdown. A table displays one entry with the following data:

NO	NAMA	AKSI
1	2019/2020	Edit Hapus

At the bottom of the table, it says 'Showing 1 to 1 of 1 entries' and includes 'Previous', '1', and 'Next' navigation buttons. The footer contains 'SIM Audit © 2020 NobleUI. All rights reserved' and 'Handcrafted With By UTI Polinus'.

D. Program Studi

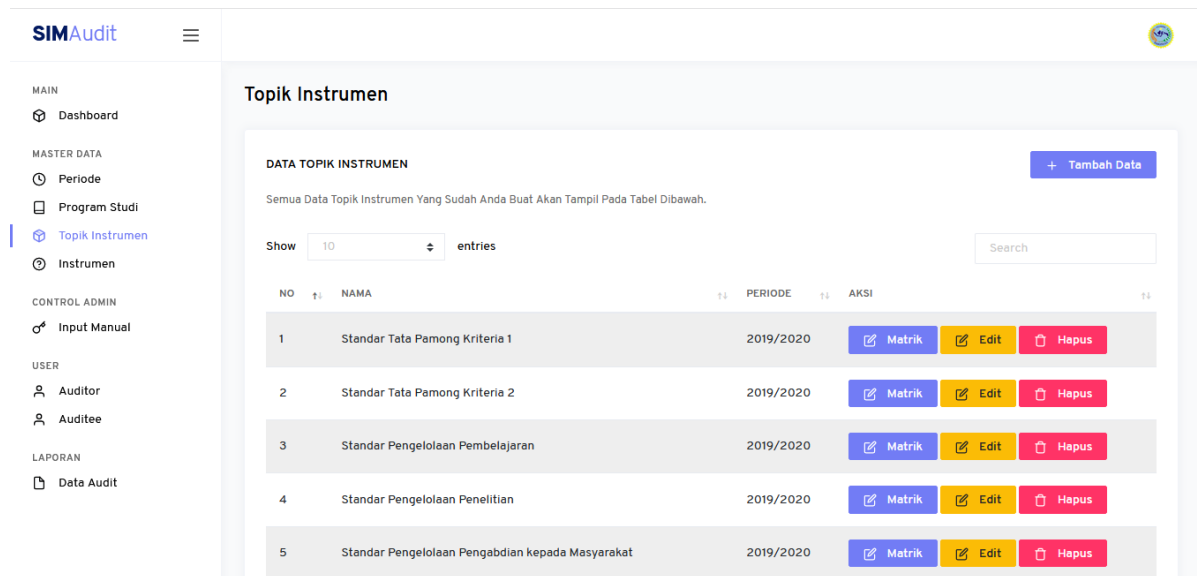
Program studi berfungsi untuk menjelaskan terdapat program studi apa saja yang ada pada Politeknik Indonusa Surakarta yang nantinya juga akan dipakai untuk perulangan menampilkan matrik auditee dari unit maupun untuk memberikan level kaprodi pada auditee.

The screenshot shows the 'Program Studi' management page in SIMAudit. The left sidebar is identical to the previous page. The main content area is titled 'Program Studi' and includes a '+ Tambah Data' button. Below the header, there is a search bar and a 'Show 10 entries' dropdown. A table displays five entries with the following data:

NO	NAMA PROGRAM STUDI	NAMA KEPALA PROGDI	AKSI	AKSI
1	D3. Mesin Otomotif	Sudiro, ST, M.Si	Edit	Hapus
2	D3. Sistem Informasi	Canggih Ajika Pamungkas, M.Kom	Edit	Hapus
3	D3. Komunikasi Massa	Merkus Utomo Sukendar, S.Sos, M.I.Kom	Edit	Hapus
4	D3. Perhotelan	Henny Kustini, S.ST, M.M.	Edit	Hapus
5	D3. Farmasi	Umi Nafiseh, S.Farm, Apt, M.M	Edit	Hapus

E. Topik Instrumen

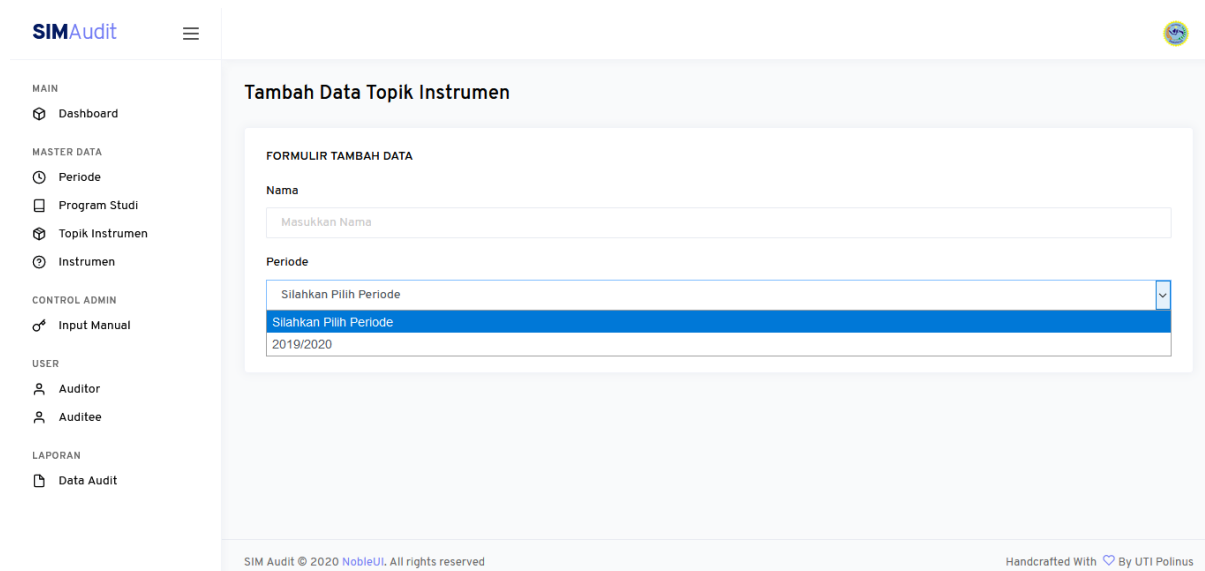
Berfungsi untuk mengelompokkan matrik yang ada pada suatu pembahasan, yang akan diisi oleh auditee maupun auditor.



The screenshot shows the 'Topik Instrumen' page in the SIMAudit application. The page features a sidebar menu on the left with categories: MAIN (Dashboard), MASTER DATA (Periode, Program Studi, Topik Instrumen, Instrumen), CONTROL ADMIN (Input Manual), USER (Auditor, Auditee), and LAPORAN (Data Audit). The main content area is titled 'Topik Instrumen' and contains a 'DATA TOPIK INSTRUMEN' section with a '+ Tambah Data' button. Below this is a table with columns for NO, NAMA, PERIODE, and AKSI. The table lists five instrument topics, all with the period '2019/2020'. Each row has three action buttons: 'Matrik' (blue), 'Edit' (yellow), and 'Hapus' (red).

NO	NAMA	PERIODE	AKSI
1	Standar Tata Pemong Kriteria 1	2019/2020	Matrik Edit Hapus
2	Standar Tata Pemong Kriteria 2	2019/2020	Matrik Edit Hapus
3	Standar Pengelolaan Pembelajaran	2019/2020	Matrik Edit Hapus
4	Standar Pengelolaan Penelitian	2019/2020	Matrik Edit Hapus
5	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	2019/2020	Matrik Edit Hapus

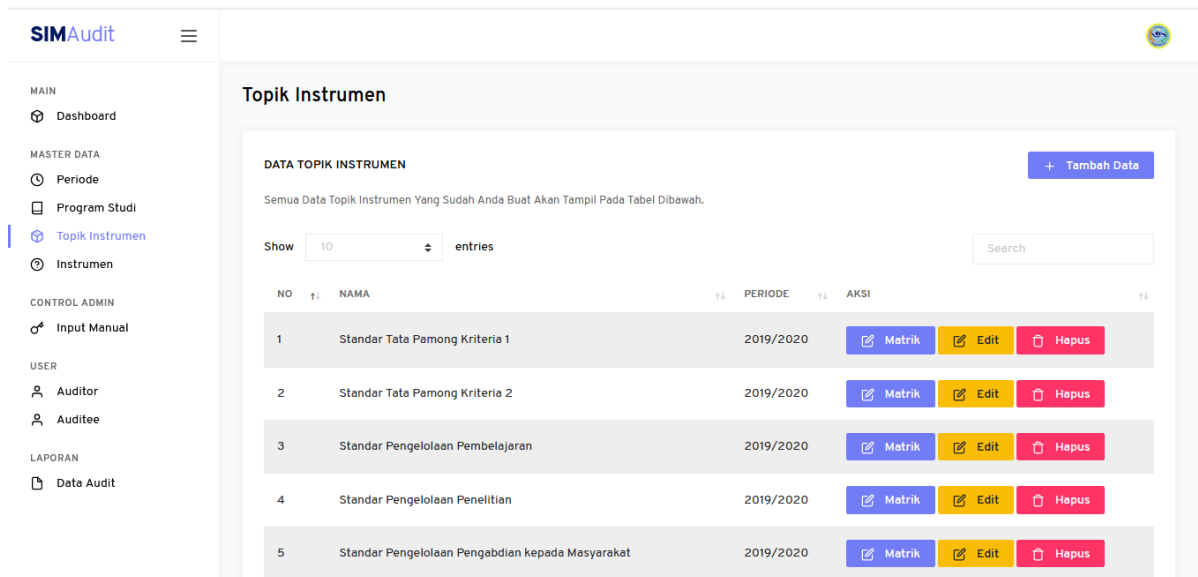
Pada penambahan topik instrument terdapat periode yang nama periode sama dengan data periode yang sudah diinputkan sebelumnya.



The screenshot shows the 'Tambah Data Topik Instrumen' form in the SIMAudit application. The form is titled 'FORMULIR TAMBAH DATA' and contains two input fields: 'Nama' with a placeholder 'Masukkan Nama' and 'Periode' with a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing the text 'Silahkan Pilih Periode' and the selected option '2019/2020'. The footer of the page contains the text 'SIM Audit © 2020 NobleUI. All rights reserved' and 'Handcrafted With By UTI Polinus'.

F. Matrik Auditee dan Auditor

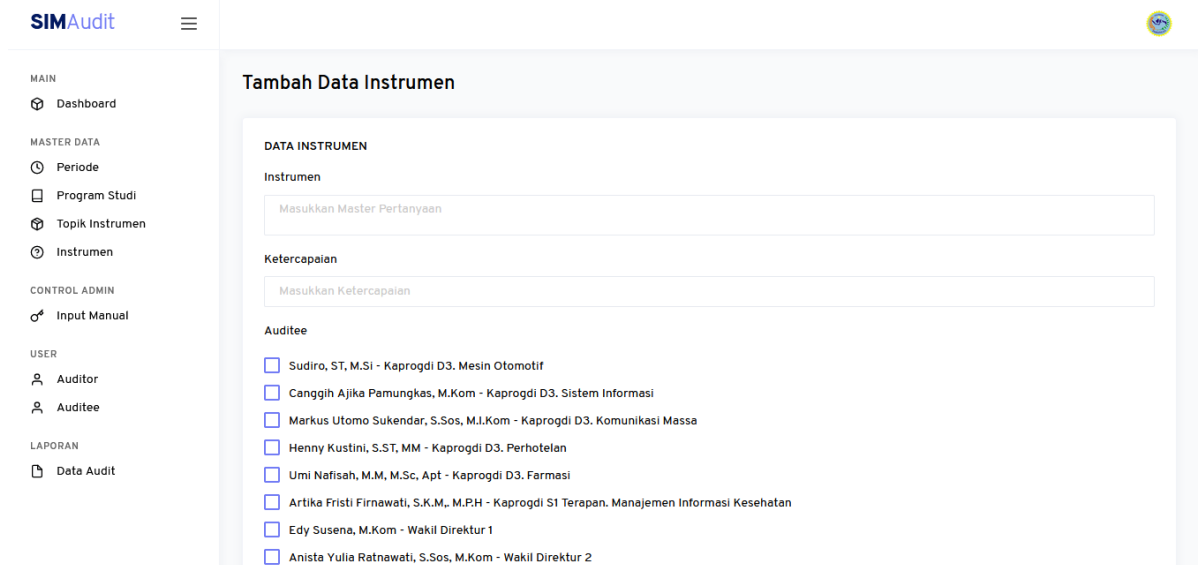
Untuk menginputkan matrik yang nantinya akan diproses oleh auditee ataupun auditor, dapat menggunakan 2 menu, yaitu: topik instrumen maupun instrumen.



The screenshot shows the 'Topik Instrumen' page in the SIMAudit system. The left sidebar contains a navigation menu with categories: MAIN (Dashboard), MASTER DATA (Periode, Program Studi, Topik Instrumen, Instrumen), CONTROL ADMIN (Input Manual), and USER (Auditor, Auditee). The main content area is titled 'Topik Instrumen' and features a '+ Tambah Data' button. Below this is a table with columns: NO, NAMA, PERIODE, and AKSI. The table lists five items, each with 'Matrik', 'Edit', and 'Hapus' action buttons.

NO	NAMA	PERIODE	AKSI
1	Standar Tata Pamong Kriteria 1	2019/2020	Matrik Edit Hapus
2	Standar Tata Pamong Kriteria 2	2019/2020	Matrik Edit Hapus
3	Standar Pengelolaan Pembelajaran	2019/2020	Matrik Edit Hapus
4	Standar Pengelolaan Penelitian	2019/2020	Matrik Edit Hapus
5	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	2019/2020	Matrik Edit Hapus

Namun, terdapat perbedaan pada penambahan melalui topik instrumen, ketika melakukan klik pada tombol matrik akan otomatis berpindah ke halaman tambah data instrumen dengan metode penginputannya secara manual



The screenshot shows the 'Tambah Data Instrumen' page in the SIMAudit system. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main content area is titled 'Tambah Data Instrumen' and contains a form with three sections: 'Instrumen' (Masukkan Master Pertanyaan), 'Ketercapaian' (Masukkan Ketercapaian), and 'Auditee'. The 'Auditee' section lists several names with checkboxes for selection.

Auditee

- Sudiro, ST, M.Si - Kaprodi D3. Mesin Otomotif
- Canggih Ajika Pamungkas, M.Kom - Kaprodi D3. Sistem Informasi
- Markus Utomo Sukendar, S.Sos, M.I.Kom - Kaprodi D3. Komunikasi Massa
- Henny Kustini, S.ST, MM - Kaprodi D3. Perhotelan
- Umi Nafisah, M.M, M.Sc, Apt - Kaprodi D3. Farmasi
- Artika Fristi Firnawati, S.K.M., M.PH - Kaprodi S1 Terapan. Manajemen Informasi Kesehatan
- Edy Susena, M.Kom - Wakil Direktur 1
- Anista Yulia Ratnawati, S.Sos, M.Kom - Wakil Direktur 2

untuk menambahkan matrik pertanyaan maupun total nilai jika memilih matrik tersebut dapat melakukan klik pada tombol biru tambah matrik & keterangan pada kolom matrik pertanyaan.

SIM Audit © 2020 NobleUI. All rights reserved. Handcrafted With By UTI Polinus

Agak berbeda ketika mengakses melalui instrumen, pada tampilan awal jika kita melakukan klik pada menu instrument, kita juga harus memilih topik instrumen.

NO	NAMA	PERIODE	AKSI
1	Standar Tata Pamong Kriteria 1	2019/2020	Instrumen
2	Standar Tata Pamong Kriteria 2	2019/2020	Instrumen
3	Standar Pengelolaan Pembelajaran	2019/2020	Instrumen
4	Standar Pengelolaan Penelitian	2019/2020	Instrumen
5	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	2019/2020	Instrumen

Dan jika sudah melakukan klik tersebut, kita akan diarahkan ke halaman yang berisi matrik instrumen yang lainnya pada topik instrumen tersebut.

DATA INSTRUMEN Import Data Tambah Data

Semua Data Matrik Yang Sudah Anda Buat Akan Tampil Pada Tabel Dibawah.

Show 10 entries

NO	PERTANYAAN	PERSENTASE	SKOR	AUDITEE	AUDITOR
1	Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran, ...	1 tahun 1 kali	0 - 4	Belum Memilih Auditee	Belum Memilih Auditor
2	Visi Program Studi mencerminkan visi keilmuan yang relevan, ...	0.8	0 - 4	Belum Memilih Auditee	Belum Memilih Auditor
3	Strategi dan rencana pengembangan program studi serta kontri ...	1 tahun 1 kali	0 - 4	Belum Memilih Auditee	Belum Memilih Auditor

Showing 1 to 3 of 3 entries Previous 1 Next

Lalu juga terdapat menu import data yang dapat juga melakukan penginputan pertanyaan & jawaban secara lebih cepat dengan menggunakan data yang sudah ada pada excel.

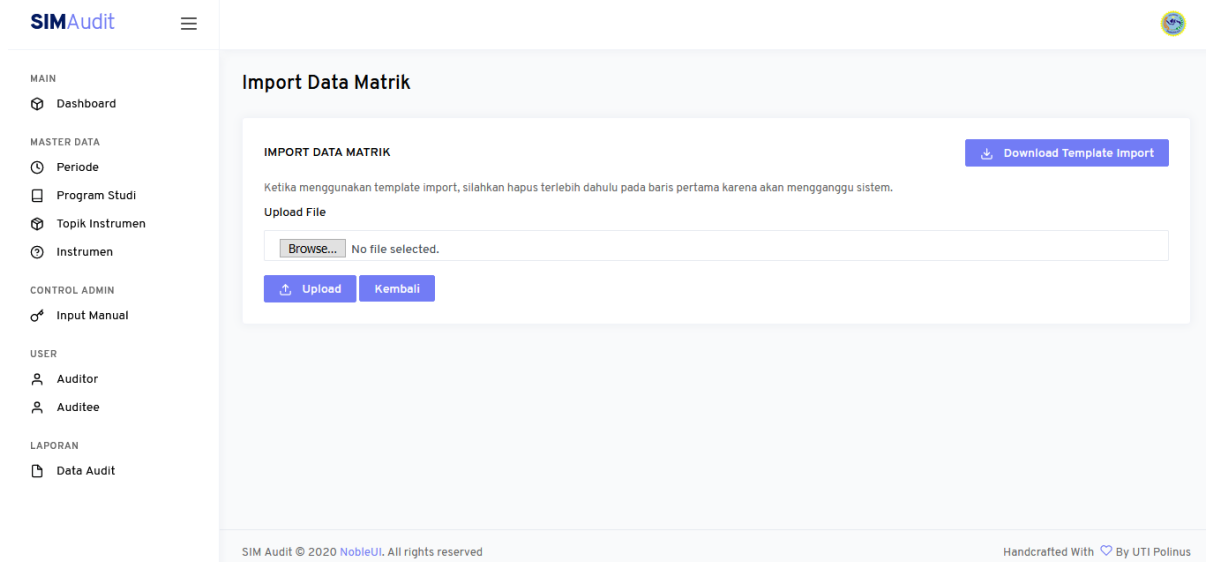
DATA INSTRUMEN Import Data Tambah Data

Semua Data Matrik Yang Sudah Anda Buat Akan Tampil Pada Tabel Dibawah.

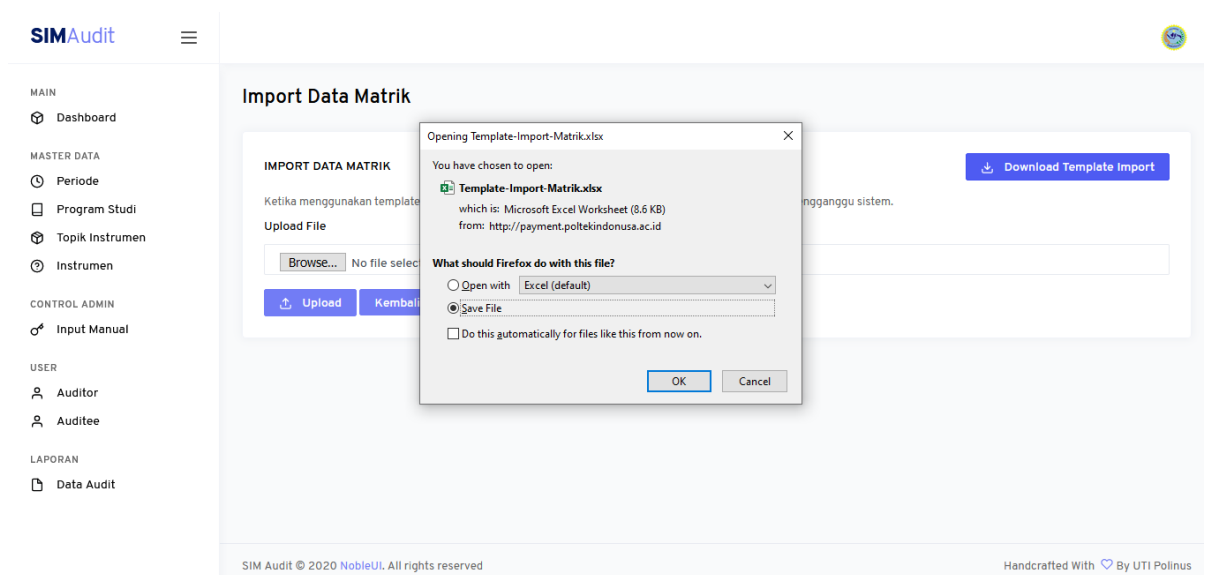
NO	PERTANYAAN	PERSENTASE	SKOR	AUDITEE	AUDITOR	AKSI
1	Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran, ...	1 tahun 1 kali	0 - 4	Belum Memilih Auditee	Belum Memilih Auditor	Edit Hapus
2	Visi Program Studi mencerminkan visi keilmuan yang relevan, ...	0.8	0 - 4	Belum Memilih Auditee	Belum Memilih Auditor	Edit Hapus
3	Strategi dan rencana pengembangan program studi serta kontri ...	1 tahun 1 kali	0 - 4	Belum Memilih Auditee	Belum Memilih Auditor	Edit Hapus

Showing 1 to 3 of 3 entries Previous 1 Next

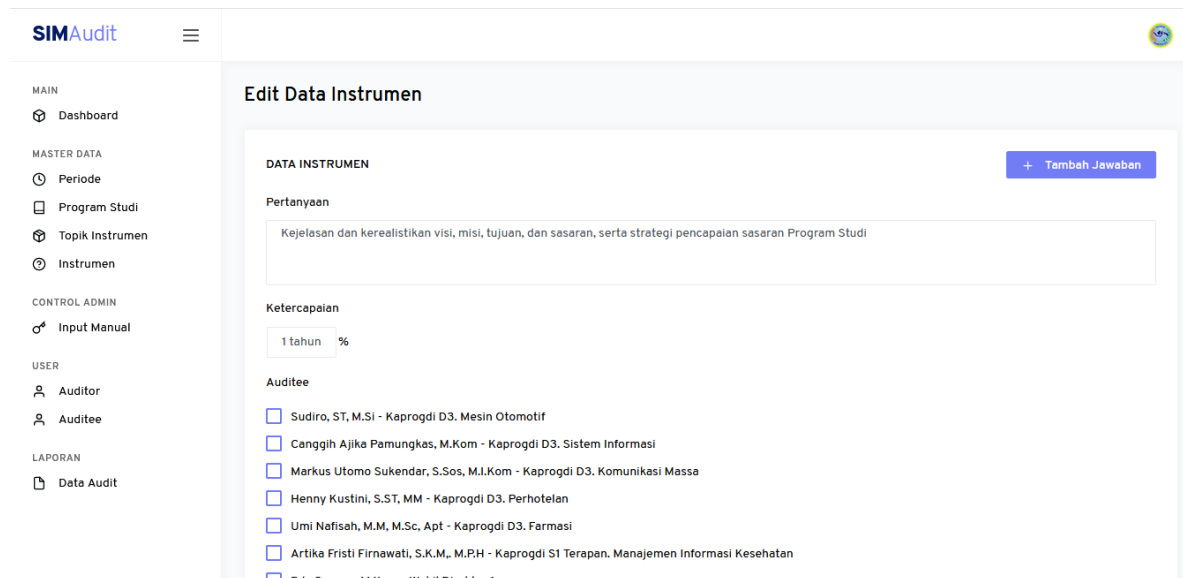
Ketika kita klik tombol import tersebut, kita akan berpindah kehalaman yang berisi form untuk upload berkas xls tadi.



Namun kita harus menyesuaikan pada template yang sudah disediakan, kita dapat mendownload template tersebut dengan melakukan klik pada tombol download template import, lalu save dan lakukan edit pada file tersebut sesuai dengan data yang sudah ada.

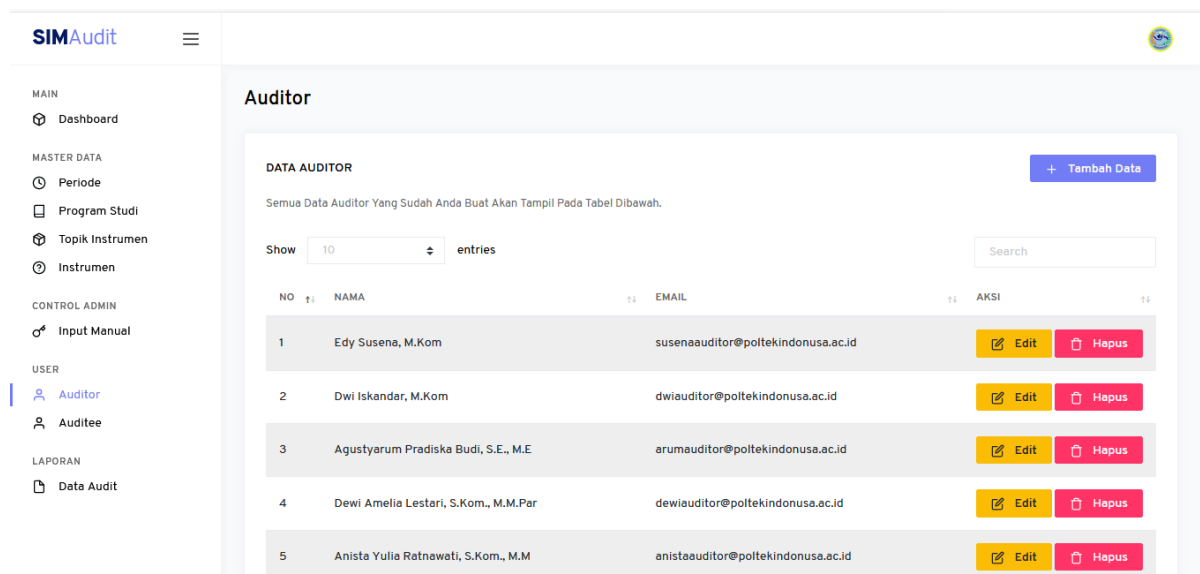


Setelah proses import selesai silahkan lakukan update untuk data auditee dan auditor

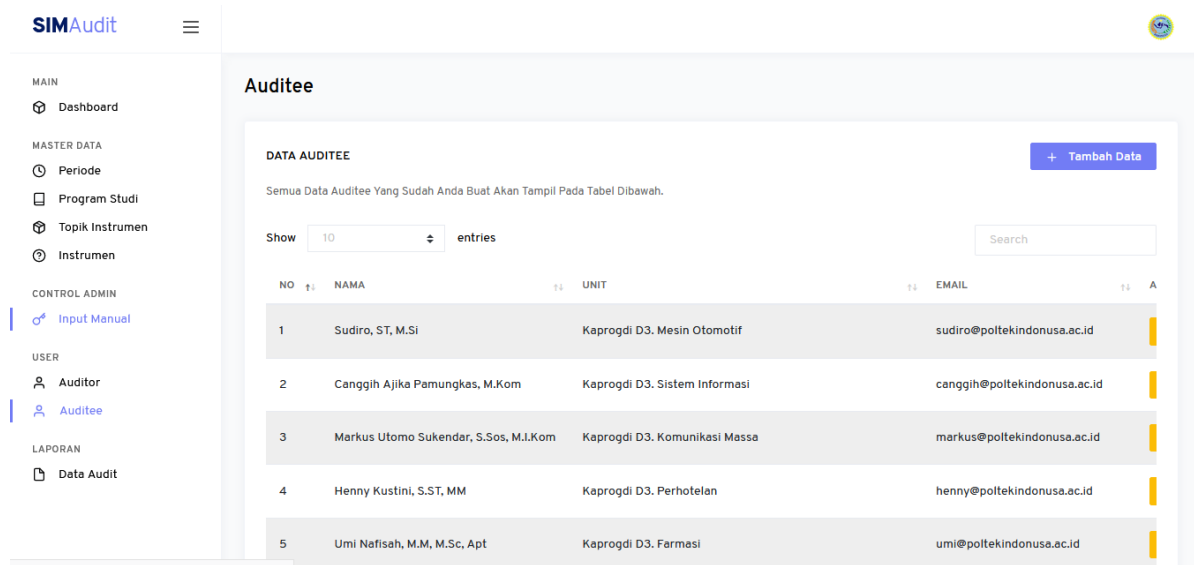


G. Akses Sistem

Pembuatan akses sistem dengan akses auditee dan auditor dapat dilakukan dengan melakukan klik pada menu auditee maupun auditor



Sedangkan untuk auditee terdapat label bahwa auditee tersebut dari unit maupun program studi yang mana.

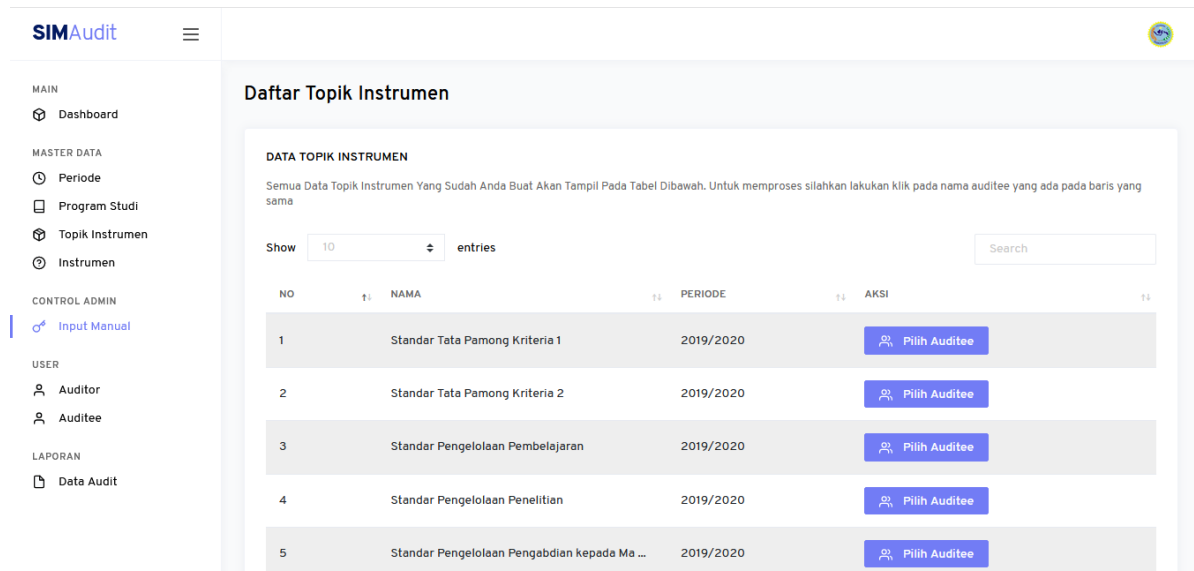


The screenshot shows the SIMAudit interface for the 'Auditee' section. The left sidebar contains navigation menus for MAIN, MASTER DATA, CONTROL ADMIN, USER, and LAPORAN. The main content area is titled 'Auditee' and displays a table of auditee data. The table has columns for NO, NAMA, UNIT, EMAIL, and A. There are 5 entries listed.

NO	NAMA	UNIT	EMAIL	A
1	Sudiro, ST, M.Si	Kaprogdi D3. Mesin Otomotif	sudiro@poltekindonusa.ac.id	
2	Canggih Ajika Pamungkas, M.Kom	Kaprogdi D3. Sistem Informasi	canggih@poltekindonusa.ac.id	
3	Markus Utomo Sukendar, S.Sos, M.I.Kom	Kaprogdi D3. Komunikasi Massa	markus@poltekindonusa.ac.id	
4	Henny Kustini, S.ST, MM	Kaprogdi D3. Perhotelan	henny@poltekindonusa.ac.id	
5	Umi Nafisah, M.M, M.Sc, Apt	Kaprogdi D3. Farmasi	umi@poltekindonusa.ac.id	

H. Pengisian Matrik Kuesioner

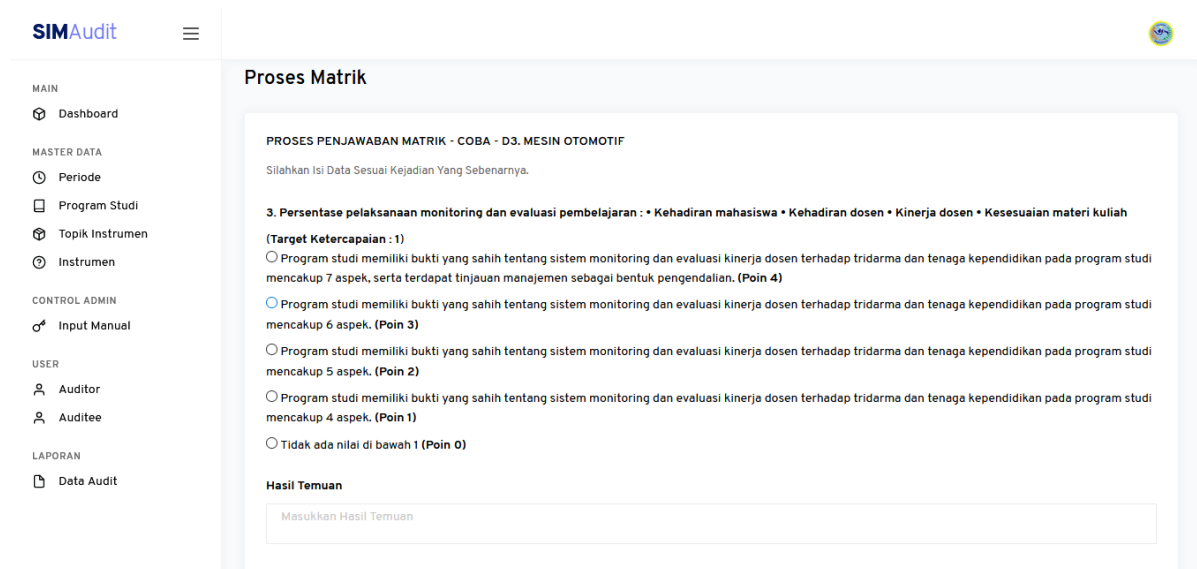
Untuk melakukan input pada matrik kuesioner, pilih menu input manual, lalu pilih instrument yang akan diproses.



The screenshot shows the SIMAudit interface for the 'Daftar Topik Instrumen' section. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Daftar Topik Instrumen' and displays a table of instrument topics. The table has columns for NO, NAMA, PERIODE, and AKSI. There are 5 entries listed, each with a 'Pilih Auditee' button.

NO	NAMA	PERIODE	AKSI
1	Standar Tata Pamong Kriteria 1	2019/2020	Pilih Auditee
2	Standar Tata Pamong Kriteria 2	2019/2020	Pilih Auditee
3	Standar Pengelolaan Pembelajaran	2019/2020	Pilih Auditee
4	Standar Pengelolaan Penelitian	2019/2020	Pilih Auditee
5	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Ma ...	2019/2020	Pilih Auditee

Lalu isikan data sesuai dengan data yang sebenarnya



SIMAudit ☰

MAIN

- Dashboard

MASTER DATA

- Periode
- Program Studi
- Topik Instrumen
- Instrumen

CONTROL ADMIN

- Input Manual

USER

- Auditor
- Auditee

LAPORAN

- Data Audit

Proses Matrik

PROSES PENJAWABAN MATRIK - COBA - D3. MESIN OTOMOTIF

Silahkan Isi Data Sesuai Kejadian Yang Sebenarnya.

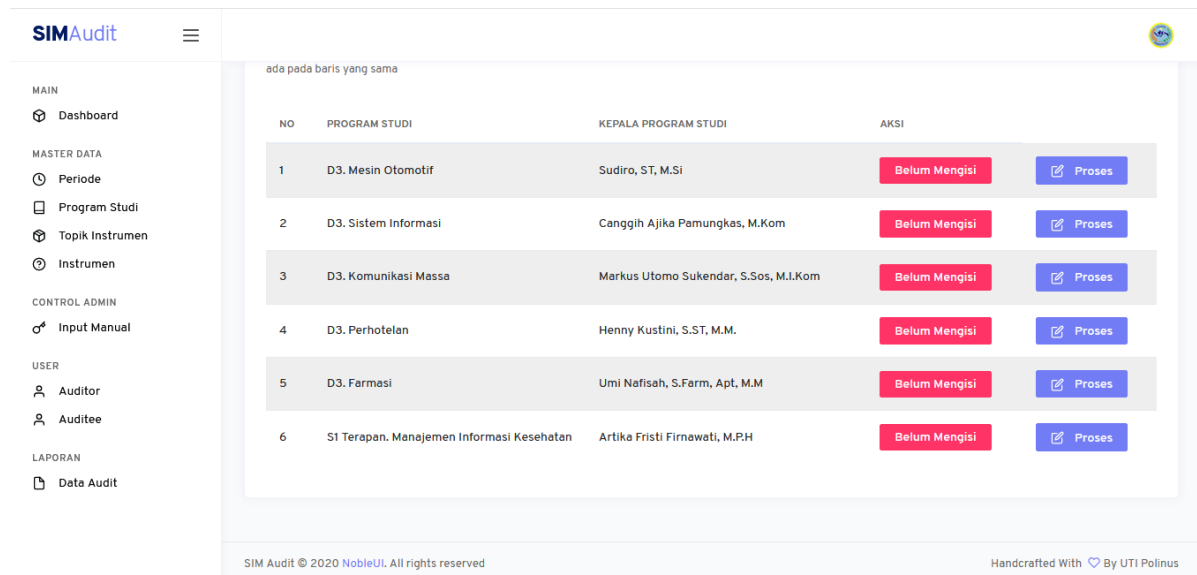
3. Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran : • Kehadiran mahasiswa • Kehadiran dosen • Kinerja dosen • Kesesuaian materi kuliah
(Target Ketercapaian : 1)

- Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 7 aspek, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian. (Poin 4)
- Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 6 aspek. (Poin 3)
- Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 5 aspek. (Poin 2)
- Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 4 aspek. (Poin 1)
- Tidak ada nilai di bawah 1 (Poin 0)

Hasil Temuan

Masukkan Hasil Temuan

Sedangkan untuk auditee yang berasal dari unit, terdapat pilihan program studi yang mengambil referensi dari data program studi.



SIMAudit ☰

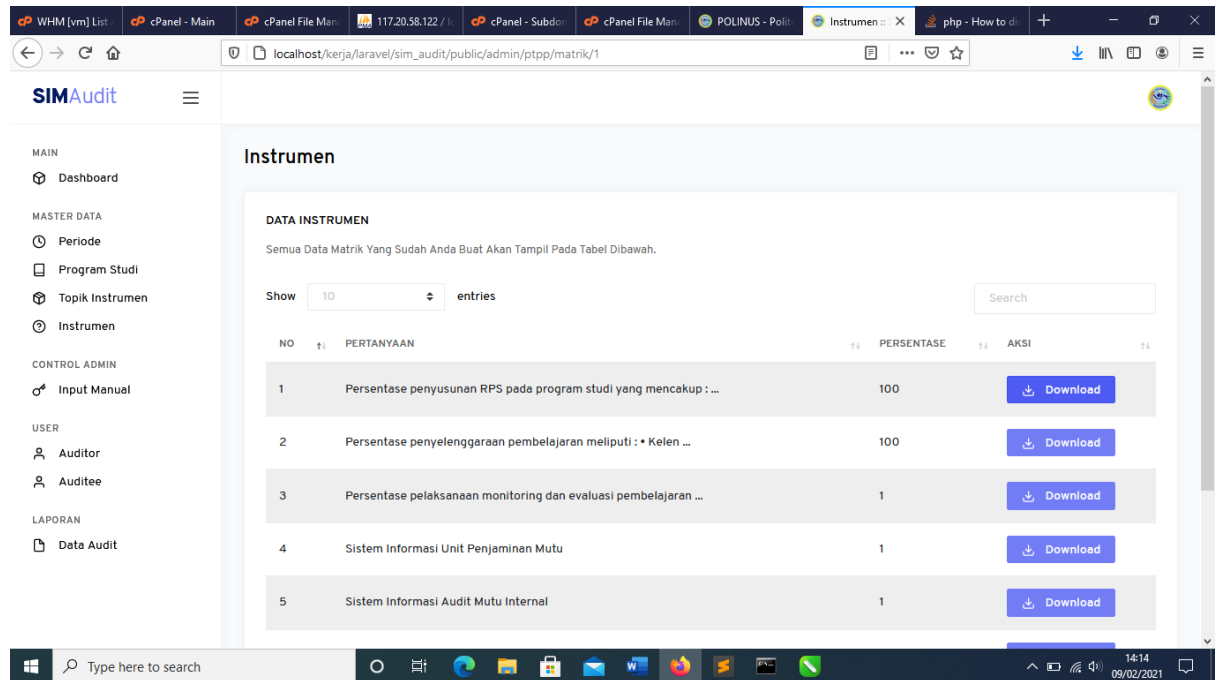
ada pada baris yang sama

NO	PROGRAM STUDI	KEPALA PROGRAM STUDI	AKSI
1	D3. Mesin Otomotif	Sudiro, ST, M.Si	Belum Mengisi Proses
2	D3. Sistem Informasi	Canggih Ajika Pamungkas, M.Kom	Belum Mengisi Proses
3	D3. Komunikasi Massa	Markus Utomo Sukendar, S.Sos, M.I.Kom	Belum Mengisi Proses
4	D3. Perhotelan	Henny Kustini, S.ST, M.M.	Belum Mengisi Proses
5	D3. Farmasi	Umi Nafisah, S.Farm, Apt, M.M	Belum Mengisi Proses
6	S1 Terapan. Manajemen Informasi Kesehatan	Artika Fristi Firnawati, M.PH	Belum Mengisi Proses

SIM Audit © 2020 NobleUI. All rights reserved Handcrafted With By UTI Polinus

I. Laporan Data Audit

Laporan data audit yang sudah diinputkan tadi akan dapat didownload menjadi form ptpd dengan memilih menu data audit.



The screenshot displays the SIMAudit web application interface. The main content area is titled "Instrumen" and contains a section for "DATA INSTRUMEN". Below this section, there is a table listing five audit instruments. Each instrument has a "Download" button next to its percentage value. The table columns are "NO", "PERTANYAAN", "PERSENTASE", and "AKSI".

NO	PERTANYAAN	PERSENTASE	AKSI
1	Persentase penyusunan RPS pada program studi yang mencakup : ...	100	Download
2	Persentase penyelenggaraan pembelajaran meliputi : • Kelen ...	100	Download
3	Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran ...	1	Download
4	Sistem Informasi Unit Penjaminan Mutu	1	Download
5	Sistem Informasi Audit Mutu Internal	1	Download