

No.

Date

No 1

Komponen 1 - Lingkungan Pengendalian

- Prinsip-prinsip dari komponen 'Lingkungan Pengendalian':

1. Menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika
2. Melakukan pengawasan yang bertanggung jawab
3. Menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab
4. Menunjukkan komitmen terhadap kompetensi
5. Menegakkan akuntabilitas

Komponen 2 - Penilaian Risiko

- Prinsip-prinsip dari komponen 'Penilaian Risiko':

1. Menentukan tujuan yang sesuai
2. Identifikasi dan analisis risiko
3. Penilaian risiko atas fraud
4. Identifikasi dan analisis perubahan yang signifikan

Komponen 3 - Kegiatan Pengendalian

- Prinsip-prinsip dari komponen 'Kegiatan Pengendalian':

1. Pemilihan dan pengembangan kegiatan pengendalian
2. Pemilihan dan pengembangan pengendalian terhadap teknologi
3. Implementasi melalui kebijakan dan prosedur

No.

Date

Komponen 4 - Informasi dan komunikasi

- Prinsip-prinsip dari komponen Informasi dan Komunikasi

1. Menggunakan informasi yang relevan
2. Komunikasi secara internal
3. Komunikasi secara eksternal

Komponen 5 - Pemantauan

- Prinsip-prinsip dari komponen Informasi dan Komunikasi

1. Melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah
2. Mengevaluasi dan mengkomunikasikan "deficiencies" (kelemahan)

No 2

a. Info Global

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Karyawan Koperasi.

b. Deskripsi Produk/Service

Menyediakan suatu sistem informasi yang mampu mengelola karyawan disuatu koperasi kampus ARS, sistem koperasi akan di kelola akan lebih fokus kepada sistem koperasi simpan pinjam dan uang masuk/keluar seperti koperasi pada umum.

c. Keuntungan yg di harapkan

- Efisiensi waktu yang awal nya manual, ketika sudah ada sistem informasi tersebut semua uang masuk/keluar akan terdetek oleh sitem informasi yang akan di buat.

- Meminimalkan suatu kesalahan input pada koperasi tsb

No.

Date

- waktu dan tenaga bisa lebih hemat dan cepat, dan bisa mengurangi jumlah karyawan jika diperlukan.
- mengurangi kecurangan pihak tidak bertanggung jawab.

d. Teknologi yg digunakan

- Bahasa, PHP.
- Tampilan UI HTML & bootstrap.
- database mysql
- Keamanan sistem session, role, access.

e. Deskripsi Proyek

- Pembentukan TIM yang akan bekerja pada proyek ini.
- Pembentukan Struktur database, UI, dan alur kerja sistem yang akan dibuat.
- Memulai Sistem sesuai dengan desain sistem dan UI yang telah di sepakati.
- Uji coba (QA)
- Peluncuran kepada user.

f. Perencanaan Aktivitas

1. Analisis Kebutuhan = 13 Nov 2023 - 17 Nov 2023
2. Desain Sistem = 20 Nov 2023 - 24 Nov 2023
3. Pengembangan = 27 Nov 2023 - 22 Des 2023
4. Uji Coba = 26 Des 2023 - 29 Des 2023
5. Up Production = 1 Januari 2024.

No. _____

Date _____

g. Batasan

- waktu pengerjaan, sekitar 2 bulan - 3 bulan
- Skala Proyek, untuk karyawan koperasi.
- Anggaran, 25.000.000
- Lingkup, Internal Kampus ARS