

BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI  
AUDIT MUTU INTERNAL POLINES  
UNTUK AUDITOR DAN AUDITEE



[Home](#) [Dokumen SPMI](#)

[LOGIN](#) >

AUDIT MUTU INTERNAL

**Selamat Datang Di  
Audit Mutu Internal  
Politeknik Negeri  
Semarang**

[BUAT AUDIT MUTU](#) >



TAHUN 2022

## 1. Akses Menu AMI

The screenshot displays the 'Dashboard Auditor 1' interface. On the left sidebar, the 'AMI' menu is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to a callout box that states: 'Menu **AMI** terdapat 3 menu tab yaitu Jadwal Audit, Laporan Audit, dan CAR (Corrective Action Request)'. The dashboard itself features a grid of widgets: 'Dok Checklist' (0), 'Renop' (0), 'Kinerja Unit' (0), 'Bukti Kinerja' (0), 'Jadwal Audit' (5), 'Laporan Audit' (2), 'CAR' (0), 'Jadwal TM' (2), 'Bahan TM' (0), 'Hasil TM' (0), and 'Tindak Lanjut TM' (0). At the bottom, there is a section titled 'Grafik data AMI Politeknik Negeri Semarang' with a legend for various data categories: Dokumen Acuan, Renop, Dokumen Induk, Dokumen Checklist, Jadwal Audit, Laporan Audit, CAR, Jadwal TM, Hasil TM, Bahan TM, and Tindak Lanjut TM.

AMI

Auditor 1 [Cek profile](#)

Home Dashboard

MASTER APP & TRANSACTIONS

Master Data

**AMI**

Tinjauan Manajemen

OTHERS

Dokumen Pendukung

Documentation

Dashboard Auditor 1

Menu **AMI** terdapat 3 menu tab yaitu Jadwal Audit, Laporan Audit, dan CAR (Corrective Action Request)

Dok Checklist 0

Renop 0

Kinerja Unit 0

Bukti Kinerja 0

Jadwal Audit 5

Laporan Audit 2

CAR 0

Jadwal TM 2

Bahan TM 0

Hasil TM 0

Tindak Lanjut TM 0

Grafik data AMI Politeknik Negeri Semarang

Dokumen Acuan Renop Dokumen Induk Dokumen Checklist Jadwal Audit Laporan Audit CAR Jadwal TM Hasil TM Bahan TM Tindak Lanjut TM

## 2. Menu Tab Jadwal Audit

Sebagai User **AUDITOR**

The screenshot displays the AMI system interface for a user named 'Auditor 1'. The left sidebar contains navigation options: Home, Dashboard, MASTER APP & TRANSACTIONS, Master Data, AMI, Tinjauan Manajemen, OTHERS, Dokumen Pendukung, and Documentation. The main content area shows the 'Jadwal Audit' menu tab selected, with sub-tabs for 'Laporan Audit' and 'CAR'. A red box highlights the 'Jadwal Audit' tab, with an arrow pointing to a callout box stating 'Menu Tab **Jadwal Audit**'. Another red box highlights the 'Export' button, with an arrow pointing to a callout box stating 'Tombol **Export** berfungsi untuk mencetak Jadwal Audit yang telah dijadwalkan oleh Admin'. A third red box highlights the 'History' button, with an arrow pointing to a callout box stating 'Tombol **History** berfungsi menampilkan jadwal audit yang telah selesai'. A fourth red box highlights the table of scheduled audits, with an arrow pointing to a callout box stating 'Daftar Data Jadwal Audit dari Auditor, berisi informasi periode (tahun), unit kerja, auditor, auditee, tanggal, dan status jadwal audit.' The table has columns: No, Periode (Tahun), Unit Kerja, Auditor, Auditee, Tanggal, Status, and Action. It contains two rows of data.

No	Periode (Tahun)	Unit Kerja	Auditor	Auditee	Tanggal	Status	Action
1	2 (2022)	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama (BAKPK)	Auditor 1 Auditor 2	Auditee BAKPK	21 November 2022 - 31 December 2022	Aktif	
2	2 (2022)	Pusat Pengembangan Pembelajaran (PPP)	Auditor 1 Auditor 2	Auditee PPP	21 November 2022 - 31 December 2022	Aktif	

Jadwal Audit dibuat oleh Super Admin dan Auditor hanya dapat melihat daftar jadwal audit yang telah dijadwalkan oleh Super Admin.

Sebagai User **AUDITEE**

The screenshot displays the AMI system interface for an Auditor (Auditee BAKPK). The interface includes a sidebar menu on the left, a top navigation bar, and a main content area. The 'Jadwal Audit' tab is selected in the top navigation bar. The main content area shows a table of audit schedules. Annotations highlight the 'Jadwal Audit' tab, the 'Export' button, the 'History' button, and the audit schedule table.

**Menu Tab *Jadwal Audit***

**Tombol *Export*** berfungsi untuk mencetak Jadwal Audit yang telah dijadwalkan oleh Admin

**Tombol *History*** berfungsi menampilkan jadwal audit yang telah selesai

Daftar Data Jadwal Audit dari Auditee, berisi informasi periode (tahun), unit kerja, auditor, auditee, tanggal, dan status jadwal audit.

No ↑↓	Periode (Tahun) ↑↓	Unit Kerja ↑↓	Auditor ↑↓	Auditee ↑↓	Tanggal ↑↓	Status ↑↓	Action ↑↓
1	2 (2022)	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama (BAKPK)	Auditor 1 Auditor 2	Auditee BAKPK	21 November 2022 - 31 December 2022	Aktif	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Jadwal Audit dibuat oleh Super Admin dan Auditee hanya dapat melihat daftar jadwal audit yang telah dijadwalkan oleh Super Admin.

### 3. Menu Tab Laporan Audit Sebagai User **AUDITOR**

The screenshot displays the AMI Auditor interface. On the left is a dark sidebar with the AMI logo and a user profile 'Auditor 1' (highlighted with a red box). The main area features a blue header with tabs: 'Jadwal Audit', 'Laporan Audit' (highlighted with a red box and labeled 'Menu Tab *Laporan Audit*'), and 'CAR'. Below the header are three buttons: '+ New' (labeled 'Tombol **New** berfungsi untuk menambah satu data'), '+ New Multiple' (labeled 'Tombol **New Multiple** berfungsi untuk menambah banyak data'), and 'Export' (labeled 'Tombol **Export** berfungsi untuk mencetak data laporan audit'). A 'History' button (labeled 'Tombol **History** berfungsi untuk menampilkan laporan audit yang telah selesai') is located on the right. Below these buttons is a search bar and a table with columns: No, Standar, Unit Kerja, Uraian Temuan, Saran Perbaikan, and Action. The table is currently empty, showing 'No data available in table' and 'Showing 0 to 0 of 0 entries'. The footer contains copyright information and the version 'Version 1.0.0'.

AMI

Auditor 1 [Cek profile!](#)

Home / AMI

Jadwal Audit **Laporan Audit** CAR

+ New + New Multiple Export

Tombol **New** berfungsi untuk menambah satu data

Tombol **New Multiple** berfungsi untuk menambah banyak data

Tombol **Export** berfungsi untuk mencetak data laporan audit

Tombol **History** berfungsi untuk menampilkan laporan audit yang telah selesai

Search:

No	Standar	Unit Kerja	Uraian Temuan	Saran Perbaikan	Action
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

Copyright © 2022 AMI ~ Template by : [AdminLTE.io](#). All rights reserved. Version 1.0.0

## Tombol New Laporan Audit pada AUDITOR

The screenshot displays the 'Data Laporan Audit' form within the AMI Auditor application. The form includes several input fields, each with a red box highlighting its label and an arrow pointing to a descriptive annotation. The annotations specify whether a field is mandatory ('Wajib') or optional ('Opsional') and provide instructions on the data to be entered.

**Data Laporan Audit**

- Jadwal Periode Audit \*** (Wajib diisi). Auditor dapat memilih *jadwal periode audit* dan *unit kerja* yang akan ditambahkan menjadi laporan audit.   
Pilih Jadwal...
- Standar \*** (Wajib diisi). Auditor dapat memasukkan data *standar / kode standar* SPMI untuk laporan.   
Enter Standar
- Kategori Temuan \*** (Wajib diisi). Auditor dapat memilih *Kategori Temuan* yang akan ditambahkan menjadi laporan audit.   
Select Kategori...
- Uraian Temuan \*** (Wajib diisi). Auditor dapat memasukkan data *Uraian Temuan* yang akan ditambahkan menjadi laporan audit.   
Enter Uraian Temuan
- Saran Perbaikan** (Opsional diisi). Auditor dapat memasukkan *Saran Perbaikan* yang akan ditambahkan menjadi laporan audit.   
Enter Saran Perbaikan
- Submit** (Tombol Submit berfungsi untuk menyimpan data yang akan ditambahkan menjadi laporan audit).

## Tombol New Multiple Laporan Audit pada AUDITOR

The screenshot shows the AUDITOR application interface with several annotations explaining the functions of various buttons and fields:

- Tombol PLUS / + berfungsi menambah banyak data**: Points to the green plus button in the top left corner.
- Wajib diisi. Auditor dapat memilih *jadwal periode audit* dan *unit kerja* yang akan ditambahkan menjadi laporan audit**: Points to the **Jadwal Periode Audit \*** dropdown menu.
- Wajib diisi. Auditor dapat memasukkan data *standar / kode standar* SPMI untuk laporan audit**: Points to the **Standar \*** dropdown menu.
- Wajib diisi. Auditor dapat memilih *Kategori Temuan* yang akan ditambahkan menjadi laporan audit**: Points to the **Kategori Temuan \*** dropdown menu.
- Wajib diisi. Auditor dapat memasukkan data *Uraian Temuan* yang akan ditambahkan menjadi laporan audit**: Points to the **Uraian Temuan \*** text input field.
- Optional diisi. Auditor dapat memasukkan *Saran Perbaikan* yang akan ditambahkan menjadi laporan audit**: Points to the **Saran Perbaikan** text input field.
- Tombol SILANG / X berfungsi mengurangi data**: Points to the red minus button in the bottom left corner.
- Tombol **Save Changes** berfungsi untuk menyimpan data yang akan ditambahkan menjadi laporan audit**: Points to the blue **Save changes** button in the bottom right corner.

The interface includes a sidebar with navigation options (Home, Dashboard, MASTER APP & Tools, Master Data, AMI, Tinjauan, OTHERS, Dokumen, Document) and a main content area with the following fields:

- Jadwal Periode Audit \***: Periode: 2 (2022) - Bagian Akademik, Kem...
- Standar \***: SPd.1
- Kategori Temuan \***: Area of Concern
- Uraian Temuan \***: Temuan Standar Pendidikan
- Saran Perbaikan**: Masukkan Saran Perbaikan

Buttons at the bottom include **Close**, **Save changes**, and **Next**.

Tombol Export Laporan Audit pada **AUDITOR**

Terdapat 2 jenis Export yaitu Export **Daftar Periksa Audit** dan **Export Laporan Audit**.

**Export Daftar Periksa Audit**

Silahkan pilih Unit Kerja

Pilih Unit Kerja...

Auditor dapat memilih **Unit Kerja** yang akan di Export datanya.

Close

Tombol **Export** berfungsi untuk mencetak laporan dengan format pdf

**EXPORT**

**Export Laporan Audit**

Silahkan pilih Unit Kerja

Pilih Unit Kerja...

Auditor dapat memilih Unit Kerja yang akan di Export datanya.


Close


Tombol **Export** berfungsi untuk mencetak laporan dengan format pdf

**EXPORT**



## Tombol History Laporan Audit pada AUDITOR

 AMI

 Auditor 1 Cek profile!

Home

Dashboard

MASTER APP & TRANSACTIONS

Master Data

AMI

Tinjauan Manajemen

OTHERS

Dokumen Pendukung

Documentation

History Laporan Audit

Dashboard / AMI / History Laporan Audit

Kembali

Tombol kembali pada halaman menu AMI

History Laporan Audit

Show 10 entries

No	Standar	Uraian Temuan	Saran Perbaikan	Action
1	SnAK.01	Temuan 1	Saran 1	<div><div>Tombol Lihat detail laporan audit</div><div></div></div>
2	KNAK	TEMUAN 1	SARAN 1	<div></div>
3	SNak.1.09	Temuan pada keuangan dan umum	segera perbaiki	<div></div>
4	SNak.1.09	Temuan pada keuangan dan umum	segera perbaiki	<div></div>

Sebagai User **AUDITEE**

Pada laporan audit user AUDITEE hanya dapat melihat laporan audit dari AUDITOR

AMI

Auditee BAKPK [Cek profile!](#)

Home / AMI

Jadwal Audit **Laporan Audit** CAR

Export

Tombol **History** berfungsi untuk menampilkan laporan audit yang telah selesai

Tombol **History**

Tombol **Export** berfungsi untuk mencetak laporan audit dari auditee tersebut

Tombol Lihat detail laporan audit

Show 10 entries

No	Standar	Uraian Temuan	Saran Perbaikan	Action
1	SPd.1	Temuan Standar Pendidikan	Saran pada Standar Pendidikan	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Copyright © 2022 AMI ~ Template by : [AdminLTE.io](#). All rights reserved.

Version 1.0.0

#### 4. Menu Tab CAR (Corrective Action Request)

Sebagai User **AUDITOR**

The screenshot displays the AMI system interface for an Auditor user. The left sidebar contains navigation links: Home, Dashboard, MASTER APP & TRANSACTIONS, Master Data, AMI, Tinjauan Manajemen, and OTHERS (Dokumen Pendukung, Documentation). The main content area shows the 'CAR' tab selected in the top navigation bar. Below the tab, there are three buttons: 'New', 'New Multiple', and 'Export'. The 'New' button is described as 'Tombol **New** berfungsi untuk menambah satu data'. The 'New Multiple' button is described as 'Tombol **New Multiple** berfungsi untuk menambah banyak data'. The 'Export' button is described as 'Tombol **Export** berfungsi untuk mencetak data CAR'. A 'History' button is also present, described as 'Tombol **History** berfungsi untuk menampilkan CAR yang telah selesai'. The table below the buttons is empty, with the message 'No data available in table'. The footer shows 'Copyright © 2022 AMI ~ Template by : AdminLTE.io. All rights reserved.' and 'Version 1.0.0'.

AMI

Home / AMI

Jadwal Audit Laporan Audit **CAR**

Tombol **History** berfungsi untuk menampilkan CAR yang telah selesai

Tombol **Export** berfungsi untuk mencetak data CAR

Tombol **New Multiple** berfungsi untuk menambah banyak data

Tombol **New** berfungsi untuk menambah satu data

No ↑↓	Kode Standar ↑↓	Unit Kerja ↑↓	Nama Standar ↑↓	Analisis Penyebab Masalah ↑↓	Tindakan Penyelesaian ↑↓	Hasil Pemeriksaan ↑↓	Status ↑↓	ACC ↑↓	Action ↑↓
No data available in table									

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

Copyright © 2022 AMI ~ Template by : AdminLTE.io. All rights reserved. Version 1.0.0

Terdapat 3 Action tambahan pada CAR yaitu Detail, Edit, dan Hapus Data.

## Tombol New CAR pada AUDITOR

The screenshot shows the 'New CAR Reports' form in the AMI system. The left sidebar contains navigation links: Home, Dashboard, MASTER APP & TRANSACTIONS (Master Data, AMI, Tinjauan Manajemen), and OTHERS (Dokumen Pendukung, Documentation). The 'Auditor 1' profile is highlighted in the top left. The main form area has a breadcrumb trail: Home / Master Data / CAR Reports / New CAR Reports. The form fields are as follows:

- Back:** A button with a left arrow icon, labeled 'Back'. Annotation: Tombol Back / Kembali berfungsi untuk kembali pada halaman AMI.
- Data CAR Reports:** A blue header bar.
- Kode Standar \*:** A dropdown menu with the selected value 'SPd.1 - Bagian Akademik, Kemahasiswaan'. Annotation: **Wajib** diisi. Auditor dapat memilih data **Kode Standar** dan **Unit Kerja** dari Laporan Audit yang sudah diinputkan.
- Nama Standar \*:** A text input field with the value 'Standar Pendidikan'. Annotation: **Wajib** diisi. Auditor dapat menginputkan data **Nama Standar** dari Kode Standar yang sudah diinputkan.
- Hasil Pemeriksaan:** Radio buttons for 'Sesuai' (checked) and 'Tidak Sesuai'. Annotation: **Wajib** diisi. Auditor dapat memilih data **Hasil Pemeriksaan** berupa sesuai atau tidak sesuai.
- Rekomendasi:** A text input field with the placeholder 'Masukkan Rekomendasi'. Annotation: **Opsional** diisi. Auditor dapat menginputkan data **Rekomendasi** dari CAR yang akan diinputkan.
- Submit:** A blue button labeled 'Submit'. Annotation: Tombol **Submit** berfungsi untuk menyimpan data yang akan ditambahkan menjadi CAR.

## Tombol New Multiple CAR pada AUDITOR

The screenshot displays the 'New Multiple CAR' form in the AUDITOR application. The form is overlaid on a sidebar menu and a main content area. The sidebar menu includes items like 'Home', 'Dashboard', 'MASTER APP &...', 'Master', 'AMI', 'Tinjauan', and 'OTHERS'. The main content area shows a table with two entries, the first of which is selected. The form has several fields and buttons, each with a red box and an arrow pointing to an explanatory text box.

**Tombol PLUS / + berfungsi menambah banyak data**

**Kode Standar \*** Wajib diisi. Auditor dapat memilih data **Kode Standar** dan **Unit Kerja** dari Laporan Audit yang sudah

**Nama Standar \*** Wajib diisi. Auditor dapat menginputkan data **Nama Standar** dari Kode Standar yang sudah diinputkan

**Hasil Pemeriksaan \*** ☒ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

**Rekomendasi** **Opsional** diisi. Auditor dapat menginputkan data **Rekomendasi** dari CAR yang akan diinputkan

**Tombol SILANG / X berfungsi mengurangi data**

**Save changes** Tombol **Save Changes** berfungsi untuk menyimpan data yang akan ditambahkan menjadi CAR

Showing 1 to 2 of 2 entries

## Tombol Export CAR pada AUDITOR

**Export CAR**

Silahkan pilih Unit Kerja → Auditor dapat memilih **Unit Kerja** yang akan di Export datanya.

Pilih Unit Kerja... Pilih Unit Kerja...

Close


Tombol **Save Changes** berfungsi untuk mencetak laporan dengan format pdf ← Save changes


No ↑↓	Kode Standar ↑↓	Unit Kerja ↑↓	Nama Standar ↑↓	Analisis Penyebab Masalah ↑↓	Tindakan Penyelesaian ↑↓	Hasil Pemeriksaan ↑↓	Status ↑↓	ACC ↑↓
1	SPd.1	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama (BAKPK)	Standar Pendidikan			Tidak Sesuai	Open Check	
2	SPd.1	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama (BAKPK)	tes			Sesuai	Open Check	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

## Tombol History CAR pada AUDITOR

 AMI

 Auditor 1 Cek profil

Home

Dashboard

MASTER APP & TRANSACTIONS

Master Data

AMI

Tinjauan Manajemen

OTHERS

Dokumen Pendukung

Documentation

History CAR

Dashboard / AMI / History CAR

Kembali

Tombol kembali pada halaman menu AMI


History CAR


Show 10 entries


Tombol Lihat detail laporan audit


No	Standar Laporan Audit	Laporan Temuan	Analisis Penyebab Masalah	Tindakan Penyelesaian	Hasil Pemeriksaan	Status	ACC	Action
1	SNak.1.10	standar 1	error	selesaikan	Sesuai	Open Check		
2	SNak.1.07	standar 4	kekurangan	segera lengkapi data	Tidak Sesuai	Closed Check	Auditor 4	
3	SNak.1.10	tes		tes14	Tidak Sesuai	Closed Check	Auditor 1	
4	SNak.1.10	Temuan 3	Analisis Penyebab Masalah 3	Penyelesaian Temuan 3	Sesuai	Closed Check	Auditor	
5	SNak.1.10	standar 22	analisis 22	penyelesaian 22	Tidak Sesuai	Closed Check		

## Tombol Detail CAR


 AMI


 Auditor 1 Cek profile


 Home

 Dashboard


MASTER APP & TRANSACTIONS


 Master Data <

 AMI

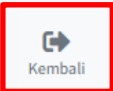
 Tinjauan Manajemen

OTHERS

 Dokumen Pendukung

 Documentation

### Lihat CAR Reports



Tombol Kembali berfungsi untuk kembali ke menu AMI

Data CAR Reports

Kode Standar	:	SPd.1	AUDITOR
Nama Standar	:	Standar Pendidikan	AUDITOR
Uraian Temuan	:	Temuan Standar Pendidikan	AUDITOR
Analisis Penyebab Masalah	:		AUDITEE
Tindakan Penyelesaian	:		AUDITEE
Tindakan Pencegahan	:		AUDITEE
Hasil Pemeriksaan	:	Tidak Sesuai	AUDITOR
Rekomendasi	:		AUDITOR
File	:	<a href="https://amipolines.my.id/">https://amipolines.my.id/</a>	AUDITEE
ACC	:		AUDITOR
Status	:	Open Check	AUDITOR



Tombol Edit CAR pada **AUDITEE**

**AUDITEE** hanya dapat melihat CAR yang telah diinputkan oleh **AUDITOR** seperti berikut ini:

The screenshot displays the AMI system interface. On the left is a dark sidebar with the AMI logo and user information for 'Auditee BAKPK' with a 'Cek profile' button. The sidebar menu includes 'Home', 'Dashboard', 'MASTER APP & TRANSACTIONS', 'Master Data', 'AMI', 'Tinjauan Manajemen', and 'OTHERS' with sub-items 'Dokumen Pendukung' and 'Documentation'. The main content area has a blue header with 'Auditor' and 'Auditee' tabs, with 'Auditee' selected. Below the header, the 'Kode Standar' is a dropdown menu showing 'SPd.1 - Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama (BAKPK)'. The 'Nama Standar' is a text box containing 'Standar Pendidikan'. The 'Uraian Temuan' is a text box containing 'Temuan Standar Pendidikan'. The 'Hasil Pemeriksaan' section has two radio buttons: 'Sesuai' (unselected) and 'Tidak Sesuai' (selected). The 'Rekomendasi' section has a text box and three radio buttons: 'Open Check' (selected), 'Process Check' (unselected), and 'Closed Check' (unselected).

**Auditee BAKPK** [Cek profile](#)

Home Dashboard

MASTER APP & TRANSACTIONS

Master Data <

AMI

Tinjauan Manajemen

OTHERS

Dokumen Pendukung

Documentation

**Auditor** **Auditee**

**Kode Standar**

SPd.1 - Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama (BAKPK)

**Nama Standar**

Standar Pendidikan

**Uraian Temuan**

Temuan Standar Pendidikan

**Hasil Pemeriksaan**

☐ Sesuai

☒ Tidak Sesuai

**Rekomendasi**

☒ Open Check

☐ Process Check

☐ Closed Check

**AUDITEE** hanya dapat mengisi pada Menu Tab **AUDITEE** seperti berikut ini:

The screenshot displays the AUDITEE system interface. On the left is a dark sidebar with the AMI logo and user information for 'Auditee BAKPK'. The main content area has a blue header with 'Auditor' and 'Auditee' tabs, where 'Auditee' is selected. Below the header, there are four input fields with red annotations: 'Analisis Penyebab Masalah \*', 'Tindakan Penyelesaian \*', 'Tindakan Pencegahan', and 'File Bukti Dukung .jpg|.jpeg|.png|.svg'. Each field has a corresponding text box explaining the data to be entered. At the bottom, a blue 'Submit' button is highlighted with a red box and an annotation.

**Auditor** **Auditee** → Menu Tab Auditee

**Analisis Penyebab Masalah \*** → Auditee dapat menginputkan data **Analisis Penyebab Masalah** dari temuan CAR

Enter Analisis Penyebab Masalah

**Tindakan Penyelesaian \*** → Auditee dapat menginputkan data **Tindakan Penyelesaian** dari temuan CAR

Enter Tindakan Penyelesaian

**Tindakan Pencegahan** → Auditee dapat menginputkan data **Tindakan Pencegahan** dari temuan CAR

Enter Tindakan Pencegahan

**File Bukti Dukung .jpg|.jpeg|.png|.svg** → Auditee dapat mengupload data **File Bukti Dukung** dari temuan CAR

Browse

**Submit** → Tombol **Submit** berfungsi untuk menyimpan data

Tombol Edit CAR pada **AUDITOR**

**AUDITOR** dapat mengedit **CAR** untuk menentukan **Hasil Pemeriksaan** setelah melihat inputan dari **AUDITEE** seperti berikut ini:

AMI

Auditor 1 [Cek profile](#)

Home

Dashboard

MASTER APP & TRANSACTIONS

Master Data

AMI

Tinjauan Manajemen

OTHERS

Dokumen Pendukung

Documentation

## Ubah CAR Reports

[Dashboard](#) / [Master Data](#) / [CAR Reports](#) / [Ubah CAR Reports](#)

[Kembali](#)

Tombol Kembali berfungsi untuk kembali ke menu AMI

**Auditor** **Auditee**

### Analisis Penyebab Masalah \*

Penyebab Masalah Standar Pendidikan

### Tindakan Penyelesaian

Penyelesaian Standar Pendidikan

### Tindakan Pencegahan

Pencegahan Standar Pendidikan

### File Bukti Dukung

<https://amipolines.my.id/>

AMI

Auditor 1 Cek profil

Home

Dashboard

MASTER APP & TRANSACTIONS

Master Data

AMI

Tinjauan Manajemen

OTHERS

Dokumen Pendukung

Documentation

Ubah CAR Reports

Dashboard / Master Data / CAR Reports / Ubah CAR Reports

Kembali

Tombol Kembali berfungsi untuk kembali ke menu AMI

Auditor

Auditee

Kode Standar \*

SPd.1 - Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama (BAKPK)

Nama Standar \*

Standar Pendidikan

Uraian Temuan

Temuan Standar Pendidikan

Hasil Pemeriksaan

☐ Sesuai

☒ Tidak Sesuai

AUDITOR dapat memilih **Hasil Pemeriksaan** sesuai atau tidak sesuai setelah melihat inputan dari AUDITEE

Rekomendasi

Status

☐ Open Check

☒ Process Check

☐ Closed Check

AUDITOR dapat memilih **Status Closed Check** jika CAR sudah Selesai setelah AUDITOR melihat inputan dari AUDITEE

Submit

Tombol **Submit** berfungsi untuk menyimpan data

Jika CAR sudah close check dan hasil pemeriksaan tidak sesuai maka CAR akan menjadi Bahan TM (Tinjauan Manajemen)