



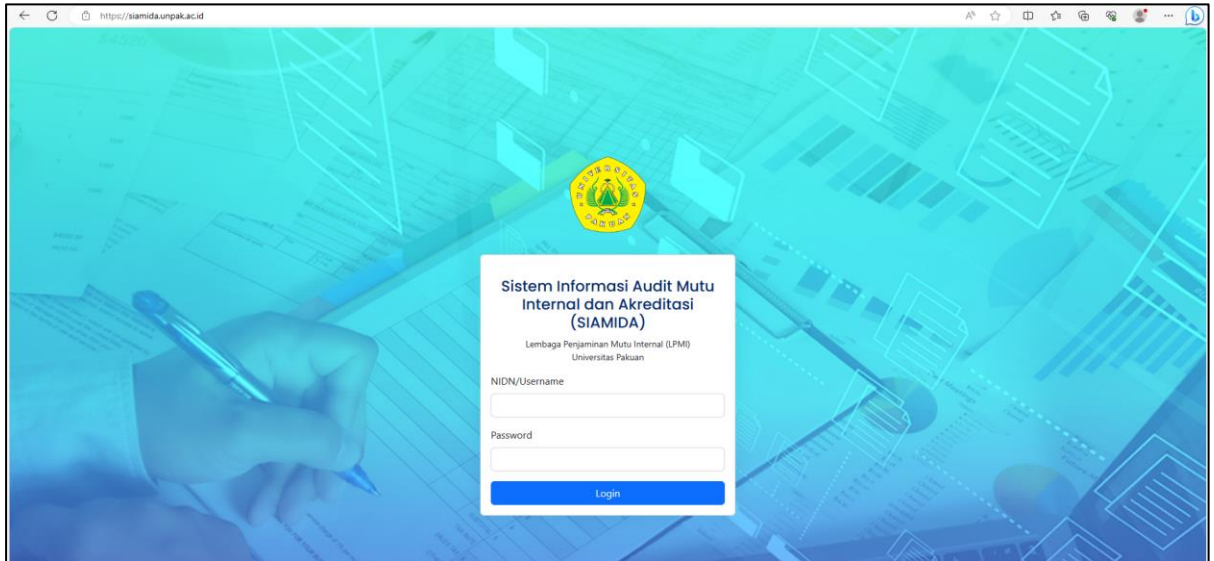
PANDUAN

Sistem Informasi Audit Mutu Internal dan Akreditasi (SIAMIDA)

UNIVERSITAS PAKUAN

LEVEL AUDITOR 1

1. Buka alamat website <https://siamida.unpak.ac.id/> , lalu login menggunakan username dan password yang sudah disediakan :



2. Berikut tampilan halaman utama siamida,

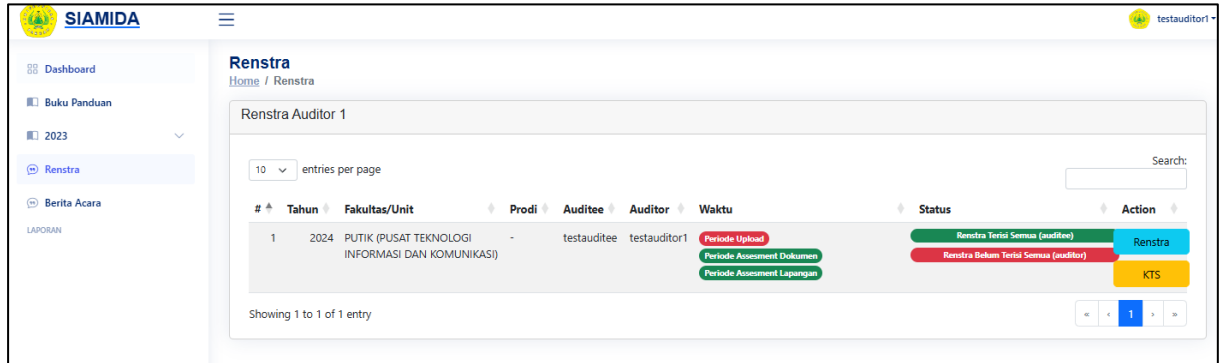


Terdapat menu antara lain , **Buku Panduan , Siamida 2023 , Renstra dan Berita Acara**

1. RENSTRA

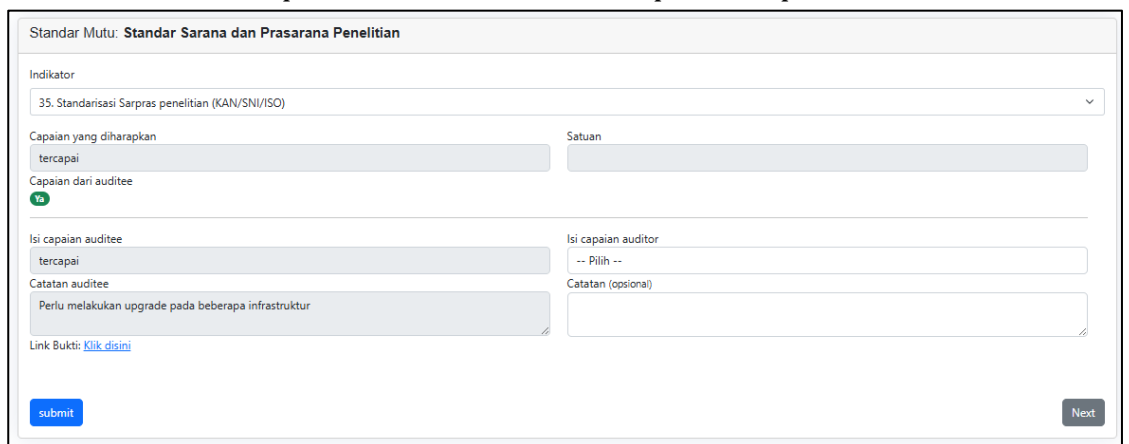
Untuk melakukan pengisian form renstra waktu, periode upload , periode assessment dokumen dan periode assement lapangan sudah di sesuaikan oleh LPM.

1. Tampilan menu renstra yang sudah di sesuaikan oleh LPM

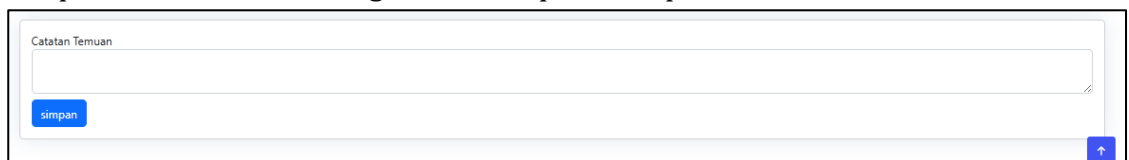


2. Renstra Auditor 1

- Auditor 1 melakukan verifikasi kesesuaian capaian indikator apakah sudah tercapai ataupun belum tercapai , dan dengan melakukan isian pada catatan bagi auditee , dokumen renstra dapat di klik oleh auditor 1 seperti tampilan berikut,



- Setelah melakukan verifikasi capaian terhadap semua indikator , maka akan muncul tampilan catatan temua bagi auditee seperti tampilan berikut,



- Tampilan Renstra setelah pengisian oleh auditee dan auditor 1 selesai

Renstra Auditor 1

10 entries per page

Search:

#	Tahun	Fakultas/Unit	Prodi	Auditee	Auditor	Waktu	Status	Action
1	2024	PUTIK (PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI)	-	testauditee	testauditor1	<div>Periode Upload</div> <div>Periode Assessment Dokumen</div> <div>Periode Assessment Lapangan</div>	<div>Renstra Terisi Semua (auditee)</div> <div>Renstra Terisi Semua (auditor)</div>	<div>Renstra</div> <div>KTS</div>

Showing 1 to 1 of 1 entry

<< 1 >>

Status

Renstra Terisi Semua (auditee)

Renstra Terisi Semua (auditor)

Renstra

KTS

2. BERITA ACARA

Setelah pengisian renstra selanjutnya auditor 1 melakukan pengisian Berita Acara, seperti tampilan berikut,

Dashboard
Buku Panduan
2023
Renstra
Berita Acara
LAPORAN

Berita Acara
Home / Berita Acara / Tambah

Tahun Audit: 2024
Tanggal: 2024-10-12
Fakultas/Unit: PUTIK (PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) (unit)
Auditee: testauditee
Auditor Utama: testauditor1
Auditor Pendamping: testauditor2
submit

Setelah itu klik menu SUBMIT

Berita Acara

Home / Berita Acara

berhasil simpan data

Tambah

10 entries per page





Search:

#	Tahun Audit	Tanggal	Fakultas	Prodi	Auditee	Auditor 1	Auditor 2	Action
1	2024	Sabtu, 12 Oktober 2024	PUTIK (PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI)	-	testauditee	testauditor1	testauditor2	<div>Edit</div> <div>Hapus</div> <div>Download</div>

Showing 1 to 1 of 1 entry

Action
<div><div>Edit</div><div>Hapus</div><div>Download</div></div>

Berikut berita acara yang dapat di download dengan tampilan sebagai berikut,

	<p>YAYASAN PAKUAN SILIWANGI UNIVERSITAS PAKUAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Pakuan Kotak Pos 452, Bogor. Telp. 0251-8358848. Fax. 0251-8356927 Website: http://lpm.unpak.ac.id. E-mail : lpmi@unpak.ac.id</p>	
<hr/>		
<p>BERITA ACARA KEGIATAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS PAKUAN 2024</p>		
<p>Pada hari ini, Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 telah dilaksanakan Audit Internal di unit PUTIK (PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI). Adapun auditor yang bertugas adalah testauditor1 dan testauditor2. Demikianlah berita acara kegiatan ini dibuat.</p>		
<p>Bogor, 12 Oktober 2024</p>		
<p>Lead Auditor</p>  <p>testauditor1</p>	<p>Auditee</p>  <p>testauditee</p>	

3. KTS

Berikut tampilan jika terdapat capaian yang belum tercapai maupun belum terlaksana,

Renstra

[Home](#) / [Renstra](#)

Renstra Auditor 1

10 entries per page

Search:

#	Tahun	Fakultas/Unit	Prodi	Auditee	Auditor	Waktu	Status	Action
1	2024	PUTIK (PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI)	-	testauditee	testauditor1	<div>Periode Upload</div> <div>Periode Assessment Dokumen</div> <div>Periode Assessment Lapangan</div>	<div>Renstra Terisi Semua (auditee)</div> <div>Renstra Terisi Semua (auditor)</div>	<div>Renstra</div> <div>KTS</div>

Showing 1 to 1 of 1 entry

<<

<

1

>

>>

KTS

[Home](#) / [KTS](#)

10 entries per page

Search:

#	Status	Nama Standar	Indikator	Keterangan	Keterangan Tolak Auditee	Action
1	Draf	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Audit keuangan internal dan eksternal tiap triwulan			Edit

Showing 1 to 1 of 1 entry

<<

<

1

>

>>

Tampilan form isian sebagai berikut,

KTS

[Home](#) / [KTS](#) / [Ubah](#)

Nomor Laporan Audit Mutu Internal

Tanggal Laporan Audit Mutu Internal

2024-10-12

Problem

← → Paragraph B I

Location

← → Paragraph B I

Objective

← → Paragraph B I

Reference

← → Paragraph B I

Akar Masalah

← → Paragraph B I

Tindakan Korektif

← → Paragraph B I

20.Audit keuangan internal dan eksternal tiap triwulan : **major**

submit

Setelah Submit isian, maka akan menunggu di verifikasi oleh auditee

KTS

[Home](#) / KTS

10 entries per page

Search:

#	Status	Nama Standar	Indikator	Keterangan	Keterangan Tolak Auditee	Action
1	Menunggu Verifikasi Auditee	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Audit keuangan internal dan eksternal tiap triwulan			Download

Showing 1 to 1 of 1 entry

<<

<

1

>

>>

a. KTS di TERIMA

Setelah di verifikasi oleh auditee

KTS

[Home](#) / KTS

10 entries per page

Search:

#	Status	Nama Standar	Indikator	Keterangan	Keterangan Tolak Auditee	Action
1	Terima Auditee	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Audit keuangan internal dan eksternal tiap triwulan			Penyelesaian Download

Showing 1 to 1 of 1 entry

<<

<

1

>

>>

Form Penyelesaian

Tanggal Penyelesaian

2024-10-12

Simpan

Setelah itu melakukan proses Closing

KTS

[Home](#) / KTS

10 entries per page

Search:

#	Status	Nama Standar	Indikator	Keterangan	Keterangan Tolak Auditee	Action
1	Tunggu Penyelesaian	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Audit keuangan internal dan eksternal tiap triwulan			Closing Download

Showing 1 to 1 of 1 entry

<<





<

1

>

>>

a. Contoh Closing dokumen KTS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
AUDIT MUTU INTERNAL		
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Nomor: 101/UP/LPM/2024	Tanggal: 12 Oktober 2024
Bagian/Auditee: testauditee	Auditor: testauditor2	
URAIAN KETIDAKSESUAIAN: (Diisi oleh auditor) P (Problem): Dummy L (Location): Dummy O (Objective): Dummy R (Reference): Dummy REFERENSI KTS : 72.Tersedia kebijakan biaya pembelajaran peserta MBKM untuk mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tapi kurang mampu minor		AKAR MASALAH: (Diisi oleh auditor) Dummy Tindakan Korektif: (Diisi oleh auditor) Dummy
TINDAKAN PERBAIKAN: (Diisi oleh auditee) Sesuai dengan temuan Tanggal Penyelesaian: 12 Oktober 2024		
Pengusul/Auditor:  testauditor2	Penanggung Jawab/Auditee:  testauditee	Tanggal: 12 Oktober 2024
TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN: (Diisi oleh auditor setelah KTS diselesaikan oleh auditee) Akan di selesaikan sebelum 13 - 10 - 2024		Auditor:  testauditor2
Kesimpulan: Close	UPML/UPMF/UPMPS:  UPMPS	Tanggal: 12 Oktober 2024