



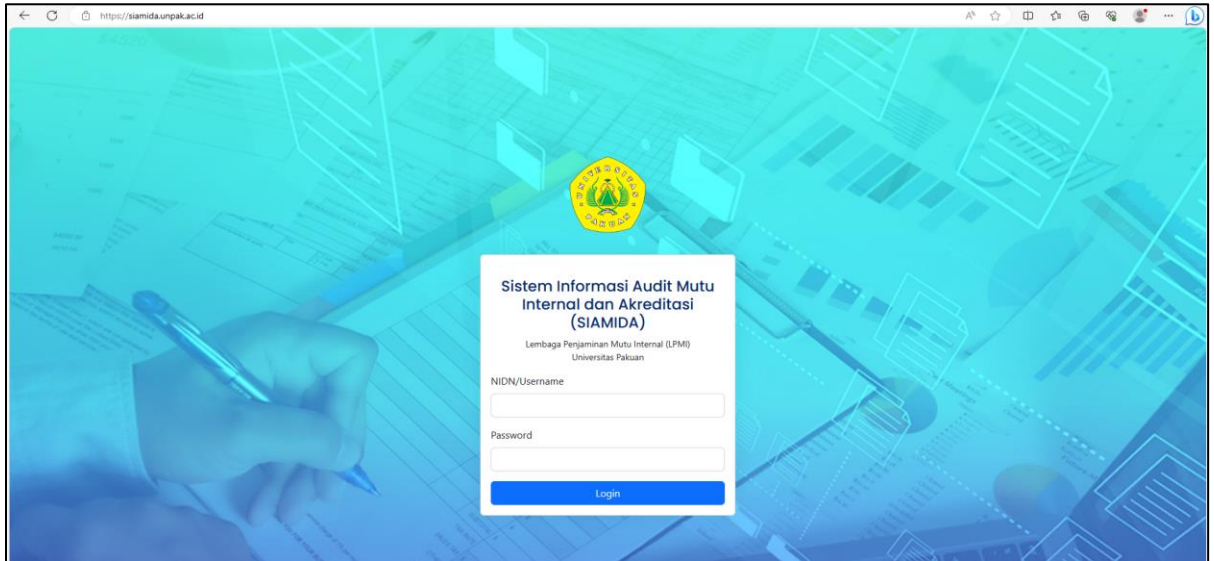
## **PANDUAN**

**Sistem Informasi Audit Mutu Internal dan Akreditasi (SIAMIDA)**

**UNIVERSITAS PAKUAN**

**LEVEL AUDITEE**

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

The screenshot shows the SIAMIDA web application interface. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Buku Panduan, 2023, Renstra (selected), and Berita Acara. The main content area is titled 'Renstra' and shows two sections: 'Renstra Auditor 1' and 'Renstra Auditor 2'. Each section displays a table with columns: #, Tahun, Fakultas/Unit, Prodi, Auditee, Auditor, Waktu, Status, and Action. The 'Waktu' column contains buttons for 'Periode Upload', 'Periode Assessment Dokumen', and 'Periode Assessment Lapangan'. The 'Status' column contains buttons for 'Renstra Belum Terisi Semua (auditee)', 'Renstra Belum Terisi Semua (auditor)', and 'Dokumen Tambahan Belum Terisi Semua (auditee)'. The 'Action' column contains buttons for 'Renstra' and 'Dokumen Tambahan'. The 'Renstra Auditor 1' section shows a single entry for the year 2024, faculty PUTIK (PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI), and auditor testauditor1. The 'Renstra Auditor 2' section shows a single entry for the year 2024, faculty PUTIK (PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI), and auditor testauditor2. Both sections show 'Showing 1 to 1 of 1 entry'.

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

Showing 1 to 1 of 1 entry

#	Tahun	Fakultas/Unit	Prodi	Auditee	Auditor	Waktu	Status	Action
1	2024	PUTIK (PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI)	-	testauditee	testauditor2	<button>Periode Upload</button> <button>Periode Assessment Dokumen</button> <button>Periode Assessment Lapangan</button>	<button>Renstra Belum Terisi Semua (auditee)</button> <button>Dokumen Tambahan Belum Terisi Semua (auditee)</button> <button>Renstra Belum Terisi Semua (auditor)</button> <button>Dokumen Tambahan Belum Terisi Semua (auditor)</button>	<button>Dokumen Tambahan</button> <button>Renstra</button>

Showing 1 to 1 of 1 entry

### 2. Renstra Auditor 1

This is a detailed view of the 'Renstra Auditor 1' section. It shows a table with columns: #, Tahun, Fakultas/Unit, Prodi, Auditee, Auditor, Waktu, Status, and Action. The 'Waktu' column contains buttons for 'Periode Upload', 'Periode Assessment Dokumen', and 'Periode Assessment Lapangan'. The 'Status' column contains buttons for 'Renstra Belum Terisi Semua (auditee)' and 'Renstra Belum Terisi Semua (auditor)'. The 'Action' column contains a button for 'Renstra'. The table shows a single entry for the year 2024, faculty PUTIK (PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI), and auditor testauditor1. Below the table, it says 'Showing 1 to 1 of 1 entry'.

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

Showing 1 to 1 of 1 entry

Berikut tampilan form renstra pengisian menu indikator

**Renstra**

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

---

Periode	: 2024
Fakultas/Unit	: PUTIK (PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI)
Prodi	: -
Auditee	: testauditee
Auditor Utama	: testauditor1
Auditor Pendamping	: testauditor2
Masa Evaluasi	<span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">Periode Upload</span> <span style="background-color: #ffc107; color: black; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; margin-left: 5px;">Periode Assessment Dokumen</span> <span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; margin-left: 5px;">Periode Assessment Lapangan</span>
Catatan Temuan	:

**Standar Mutu: Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

---

Indikator

35. Standarisasi Sarpras penelitian (KAN/SNI/ISO)
▼

Capaian yang diharapkan

Satuan

Isi Capaian

-- Pilih --

Catatan (opsional)

Link Bukti

submit

Next

Terdapat list indikator yang wajib di isi sesuai isian form dengan ketentuan tercapai atau belum tercapai

Standar Mutu: **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

Indikator

35. Standarisasi Sarpras penelitian (KAN/SNI/ISO)

Capaian yang diharapkan

tercapai

Satuan

Isi Capaian

-- Pilih --

Catatan (opsional)

Link Bukti

submit

Next

Setelah pengisian semua indikator sudah selesai maka akan muncul tampilan seperti berikut dengan tampilan status yang berubah,

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	<a href="#">Periode Upload</a> <a href="#">Periode Assesment Dokumen</a> <a href="#">Periode Assesment Lapangan</a>	<a href="#">Renstra Terisi Semua (auditee)</a> <a href="#">Renstra Belum Terisi Semua (auditor)</a>	<a href="#">Renstra</a>

Showing 1 to 1 of 1 entry

### 3. Renstra Auditor 2

Renstra Auditor 2									
10 entries per page		Search:							
#	Tahun	Fakultas/Unit	Prodi	Auditee	Auditor	Waktu	Status	Action	
1	2024	PUTIK (PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI)	-	testauditee	testauditor2	<div>Periode Upload</div> <div>Periode Asesment Dokumen</div> <div>Periode Asesment Lapangan</div>	<div>Renstra Belum Terisi Semua (auditee)</div> <div>Dokumen Tambahan Belum Terisi Semua (auditee)</div> <div>Renstra Belum Terisi Semua (auditor)</div> <div>Dokumen Tambahan Belum Terisi Semua (auditor)</div>	<div>Dokumen Tambahan</div> <div>Renstra</div>	
Showing 1 to 1 of 1 entry									

Berikut tampilan form renstra pengisian menu indikator

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

Periode : 2024

Fakultas/Unit : PUTIK (PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI)

Prodi : -

Auditee : testauditee

Auditor Utama : testauditor1

Auditor Pendamping : testauditor2

Masa Evaluasi : 

Periode Upload

Periode Asesment Dokumen

Periode Asesment Lapangan

Catatan Temuan :

Standar Mutu: **Standar Layanan Kemahasiswaan (kriteria 3)**

Indikator

62. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa eksternal

Capaian yang diharapkan

tercapai

Satuan

masih dummy

Isi Capaian

-- Pilih --

Catatan (opsional)

Link Bukti

submit

Next

Terdapat list indikator yang wajib di isi sesuai isian form dengan ketentuan tercapai atau belum tercapai

Standar Mutu: **Standar Layanan Kemahasiswaan (kriteria 3)**

Indikator

62. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa eksternal

Capaian yang diharapkan

tercapai

Satuan

masih dummy

Isi Capaian

-- Pilih --

Catatan (opsional)

Link Bukti

submit

Next

Setelah pengisian semua indikator sudah selesai maka akan muncul tampilan seperti berikut dengan tampilan status yang berubah,

Renstra Auditor 2									
10 entries per page			Search:						
#	Tahun	Fakultas/Unit	Prodi	Auditee	Auditor	Waktu	Status	Action	
1	2024	PUTIK (PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI)	-	testauditee	testauditor2	<div>Periode Upload</div> <div>Periode Assessment Dokumen</div> <div>Periode Assessment Lapangan</div>	<div>Renstra Terisi Semua (auditee)</div> <div>Dokumen Tambahan Bekum Terisi Semua (auditee)</div> <div>Renstra Bekum Terisi Semua (auditor)</div> <div>Dokumen Tambahan Bekum Terisi Semua (auditor)</div>	<div>Dokumen Tambahan</div> <div>Renstra</div>	

Showing 1 to 1 of 1 entry

- Pengisian Dokumen Tambahan

Berikut tampilan pengisian dokument tambahan

Renstra

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

Periode : 2024

Fakultas/Unit : PUTIK (PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI)

Prodi : -

Auditee : testauditee

Auditor Utama : testauditor1

Auditor Pendamping : testauditor2

Masa Evaluasi 

Periode Upload

Periode Assessment Dokumen

Periode Assessment Lapangan

Catatan Temuan :

Program Kerja Sesuai Dengan Template 2024 disertai Monev

Apakah Sudah Lengkap Sesuai Dengan Template Proker 2024 Beserta Monevnya?

File

Choose File No file chosen

\*Max size: 10mb

\*File Upload Type Support: .pdf, .doc/docx, .xls/xlsx

submit

Next

- Klik Submit setelah tersimpan klik next,

Program Kerja Sesuai Dengan Template 2024 disertai Monev

Apakah Sudah Lengkap Sesuai Dengan Template Proker 2024 Beserta Monevnya?

File

Choose File No file chosen

\*Max size: 10mb

\*File Upload type Support: .pdf, .doc/docx, .xls/xlsx

Surat Edaran Periode Awal Pelaporan PDDikti-1.pdf

submit

Next

- Tampilan setelah semua dokumen tambahan terisi

Renstra Auditor 2									
10 entries per page		Search:							
#	Tahun	Fakultas/Unit	Prodi	Auditee	Auditor	Waktu	Status		Action
1	2024	PUTIK (PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI)	-	testauditee	testauditor2	<div>Periode Upload</div> <div>Periode Assessment Dokumen</div> <div>Periode Assessment Lapangan</div>	<div>Renstra Terisi Semua (auditee)</div> <div>Dokumen Tambahan Terisi Semua (auditee)</div> <div>Renstra Belum Terisi Semua (auditor)</div> <div>Dokumen Tambahan Belum Terisi Semua (auditor)</div>		<div>Dokumen Tambahan</div> <div>Renstra</div>

Showing 1 to 1 of 1 entry

Setelah proses pengisian renstra auditor 1 , auditor 2 dan pengisian dokumen tambahan , selanjutnya menunggu proses verifikasi dari auditor 1 dan auditor 2

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>		KTS

Showing 1 to 1 of 1 entry

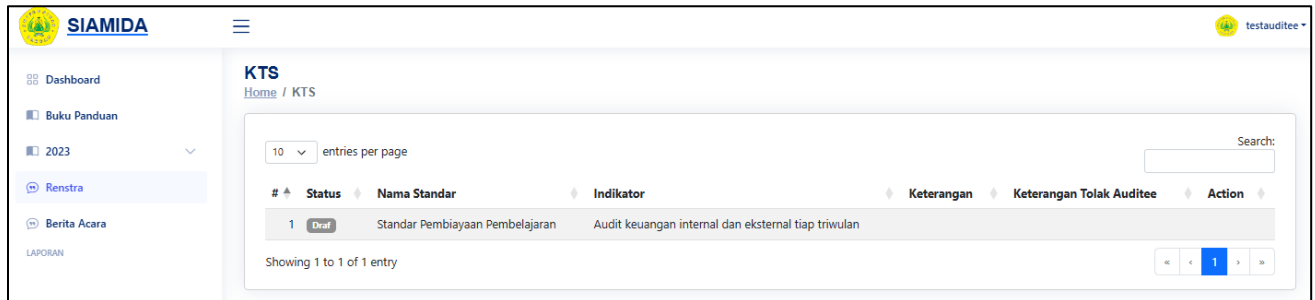
Renstra Auditor 2									
10 entries per page		Search:							
#	Tahun	Fakultas/Unit	Prodi	Auditee	Auditor	Waktu	Status		Action
1	2024	PUTIK (PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI)	-	testauditee	testauditor2	Periode Upload  Periode Assessment Dokumen  Periode Assessment Lapangan	Renstra Terisi Semua (auditee)  Dokumen Tambahan Terisi Semua (auditee)  Renstra Terisi Semua (auditor)  Dokumen Tambahan Terisi Semua (auditor)		KTS

Showing 1 to 1 of 1 entry

Tampilan status setelah semua renstra dan dokumen tambahan di verifikasi oleh auditor 1 dan auditor 2 di verifikasi

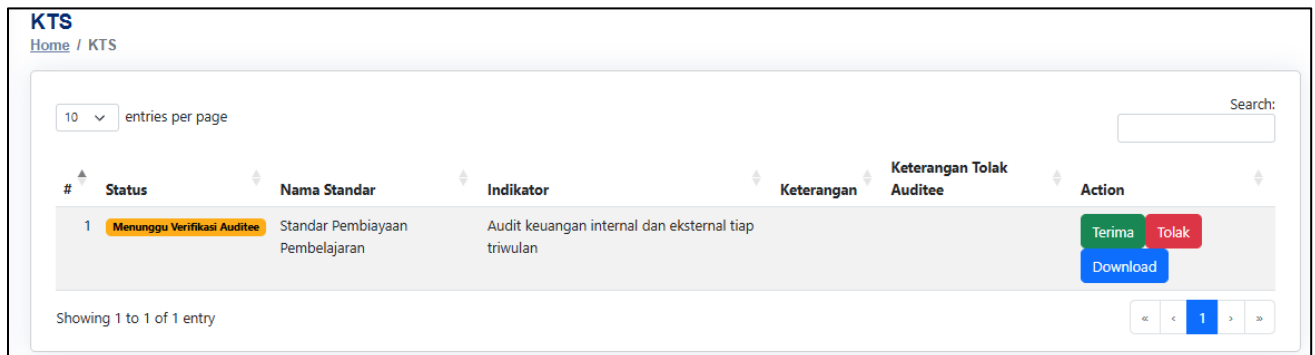
## 2. KTS

Berikut tampilan jika terdapat capaian yang belum tercapai maupun belum terlaksana



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

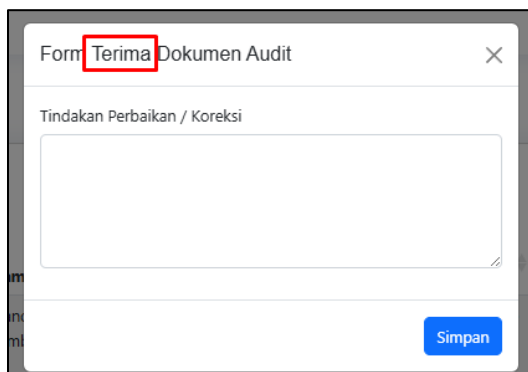
Verifikasi KTS di lakukan setelah pihak auditor 1 maupun auditor 2 sudah melakukan submit pelaporan terhadap temuan capaian



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

### a. KTS di TERIMA

Tampilan Ketika laporan di terima



Form **Terima** Dokumen Audit

Tindakan Perbaikan / Koreksi

Simpan



**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			Download

Showing 1 to 1 of 1 entry

Tampilan berikut setelah auditor 1 dan 2 melakukan Closing terhadap temuan,

**KTS**  
Home / KTS

10 entries per page

Search:

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

Showing 1 to 1 of 1 entry

10 entries per page

Search:

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

Showing 1 to 1 of 1 entry

## b. KTS di TOLAK

Form **Tolak** Dokumen Audit

Alasan

Tidak Sesuai

Simpan

10 entries per page

Search:

#	Status	Nama Standar	Indikator	Keterangan	Keterangan Tolak Auditee	Action
1	Tolak Auditee	Standar Pembiayaan MBKM (kriteria 5 dan 6)	Tersedia kebijakan biaya pembelajaran peserta MBKM untuk mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tapi kurang mampu		Tidak Sesuai	

Showing 1 to 1 of 1 entry

<< < 1 > >>

KTS di tolak auditee sehingga akan di check ulang oleh auditor 1 dan auditor 2 selanjutnya temuan isian temuan akan di ajukan kembali,

10 entries per page





Search:

#	Status	Nama Standar	Indikator	Keterangan	Keterangan Tolak Auditee	Action
1	Menunggu Verifikasi Auditee	Standar Pembiayaan MBKM (kriteria 5 dan 6)	Tersedia kebijakan biaya pembelajaran peserta MBKM untuk mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tapi kurang mampu		Tidak Sesuai	<a href="#">Terima</a> <a href="#">Tolak</a> <a href="#">Download</a>

Showing 1 to 1 of 1 entry

<< < 1 > >>

c. 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 <b>minor</b>		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