



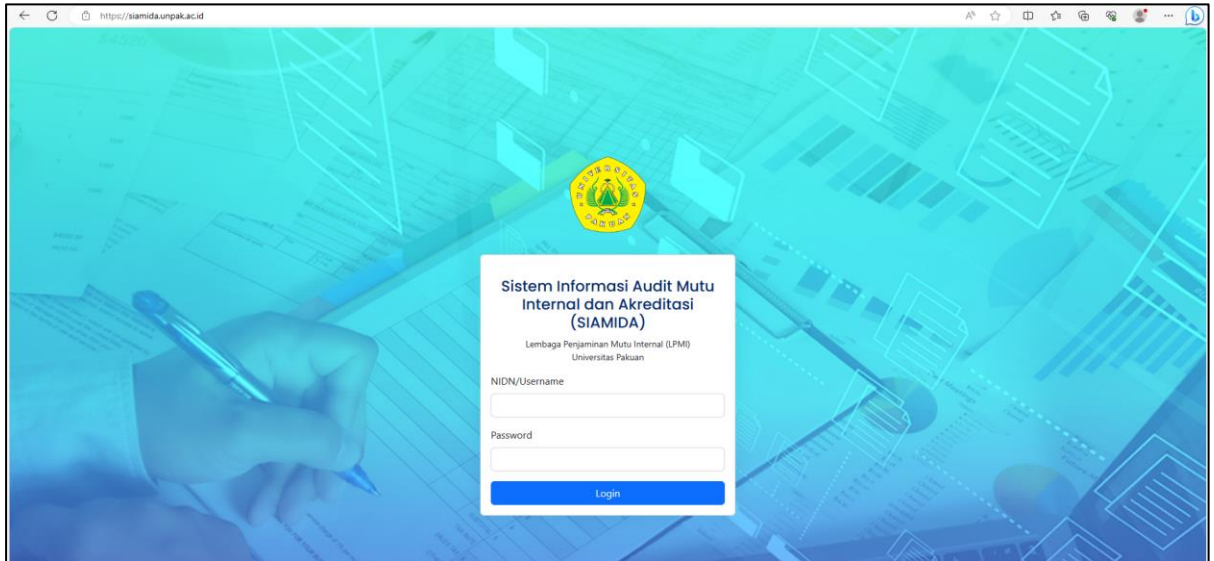
## **PANDUAN**

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

**UNIVERSITAS PAKUAN**

**LEVEL AUDITOR 2**

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

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 Belum Terisi Semua (auditor) Dokumen Tambahan Belum Terisi Semua (auditor)	Dokumen Tambahan Renstra KTS

Showing 1 to 1 of 1 entry

### 2. Renstra Auditor 2

- Auditor 2 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 2 seperti tampilan berikut,

Standar Mutu: Standar Pembiayaan MBKM (kriteria 5 dan 6)

Indikator

72. Tersedia kebijakan biaya pembelajaran peserta MBKM untuk mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tapi kurang mampu

Capaian yang diharapkan: terlaksana

Satuan: masih dummy

Capaian dari auditee: Ya

Isi capaian auditee: terlaksana

Isi capaian auditor: Terlaksana

Catatan auditee:

Catatan (opsional):

Link Bukti: [Klik disini](#)

submit

Prev

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

Catatan Temuan

simpan

- Tempilan Renstra setelah pengisian oleh auditee dan auditor 2 selesai

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 Terisi Semua (auditor)</div> <div>Dokumen Tambahan Belum Terisi Semua (auditor)</div>	<div>Dokumen Tambahan</div> <div>Renstra</div> <div>KTS</div>

Showing 1 to 1 of 1 entry

<

1

>

- Selanjutnya auditor 2 melakukan verifikasi pada dokumen tambahan yang di ajukan oleh auditee

**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: [Surat Edaran Periode Awal Pelaporan PDDikti-1.pdf](#)  

☒ Ya
 ☐ Tidak

Klik Ya dan klik Submit

Program Kerja Sesuai Dengan Template 2024 disertai Monev  
 Apakah Sudah Lengkap Sesuai Dengan Template Proker 2024 Beserta Monevnya?  
 File: [Surat Edaran Periode Awal Pelaporan PDDikti-1.pdf](#)  

☒ Ya
 ☐ Tidak

Klik Tidak klik Submit

Program Kerja Sesuai Dengan Template 2024 disertai Monev  
 Apakah Sudah Lengkap Sesuai Dengan Template Proker 2024 Beserta Monevnya?  
 File: [Surat Edaran Periode Awal Pelaporan PDDikti-1.pdf](#)  

☐ Ya
 ☒ Tidak

 Catatan

Selanjutnya klik Next jika dokumen tambahan sudah selesai di check

Tampilan Status setelah melakukan verifikasi pada renstra dan dokumen tambahan

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 Terisi Semua (auditor)</div> <div>Dokumen Tambahan Terisi Semua (auditor)</div>	<div>Dokumen Tambahan</div> <div>Renstra</div> <div>KTS</div>

Showing 1 to 1 of 1 entry

<

1

>

2. BERITA ACARA

Setelah pengisian renstra selanjutnya auditor 1 melakukan pengisian Berita Acara, selanjutnya auditor 2 dan auditee dapat mendownload berita acara

Berita Acara

[Home](#) / [Berita Acara](#)

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>Download</div>

Showing 1 to 1 of 1 entry

<

1

>

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



**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](mailto:lpmi@unpak.ac.id)



**BERITA ACARA KEGIATAN**  
**AUDIT INTERNAL**  
**UNIVERSITAS PAKUAN**  
**2024**

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.

Bogor, 12 Oktober 2024

Lead Auditor



testauditor1

Auditee



testauditee

### 3. KTS

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

Renstra Auditor 1									
<div> <div>10</div> <div>entries per page</div> <div>Search:</div> </div>									
#	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>	

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,

Nomor Laporan Audit Mutu Internal	Tanggal Laporan Audit Mutu Internal
<input type="text"/>	<input type="text" value="2024-10-12"/>
<b>Problem</b> <div> <span>↶ ↷</span> Paragraph ▼ B I 🔗 📌 ⌨️ ◀ ▶ ☰ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷  <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> </div>	<b>Akar Masalah</b> <div> <span>↶ ↷</span> Paragraph ▼ B I 🔗 📌 ⌨️ ◀ ▶ ☰ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷  <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> </div>
<b>Location</b> <div> <span>↶ ↷</span> Paragraph ▼ B I 🔗 📌 ⌨️ ◀ ▶ ☰ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷  <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> </div>	<b>Tindakan Korektif</b> <div> <span>↶ ↷</span> Paragraph ▼ B I 🔗 📌 ⌨️ ◀ ▶ ☰ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷  <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> </div>
<b>Objective</b> <div> <span>↶ ↷</span> Paragraph ▼ B I 🔗 📌 ⌨️ ◀ ▶ ☰ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷  <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>   <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> </div>	
<b>Reference</b> <div> <span>↶ ↷</span> Paragraph ▼ B I 🔗 📌 ⌨️ ◀ ▶ ☰ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷  <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>   <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> </div>	

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

>

>>

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

<<

<

1

>

>>

## b. KTS di TOLAK

Form Tolak Dokumen Audit

Alasan

Tidak Sesuai

Simpan

KTS

Home / KTS

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,

KTS

Home / KTS

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	<div>TerimaTolak</div> <div>Download</div>

Showing 1 to 1 of 1 entry

10

<





1

>

20



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