

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM AUDIT MUTU INTERNAL UIN SUSKA RIAU

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
Pada Jurusan Teknik Informatika

Oleh

ALBIS YA ALBI

11551100445



FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM AUDIT MUTU INTERNAL UIN SUSKA RIAU

TUGAS AKHIR

Oleh

ALBIS YA ALBI

11551100445

Telah diperiksa dan disetujui sebagai Laporan Tugas Akhir

Di Pekanbaru, pada tanggal 06 Juli 2020

Pembimbing

Muhammad Affandes, S.T., M.T.

NIP. 19861206 201503 1 004



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM AUDIT MUTU INTERNAL UIN SUSKA RIAU

TUGAS AKHIR

Oleh

ALBIS YA ALBI

11551100445

Telah dipertahankan di depan sidang dewan penguji
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di Pekanbaru, pada tanggal 06 Juli 2020

Pekanbaru, 06 Juli 2020

Mengesahkan,

Ketua Jurusan,

Dr. Elin Haerani, S.T., M.Kom.

NIP. 19810523 200710 2 003

Dekan

Dr. Ahmad Darmawi, M.Ag.
NIP. 19660604 199203 1 004

DEWAN PENGUJI

Ketua : Novriyanto, S.T., M.Sc.
Sekretaris : Muhammad Affandes, S.T., M.T.
Penguji I : Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
Penguji II : Pizaini, S.T., M.Kom.



LEMBAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tugas akhir yang tidak diterbitkan ini terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta pada penulis. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau ringkasan hanya dapat dilakukan seizin penulis dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Penggandaan atau penerbitan sebagian atau seluruh tugas akhir ini harus memperoleh izin dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Perpustakaan yang meminjamkan tugas akhir ini untuk anggotanya diharapkan untuk mengisi nama, tanda peminjaman dan tanggal peminjaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Pekanbaru, 06 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,

ALBIS YA ALBI

11551100445

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamiin

Tidak ada kata yang bisa diucapkan selain kata syukur kepada

Allah 'Azza Wa Jalla

Sholawat serta salam untuk Rasulullah

Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam

Serta ucapan terimakasih pada ayah dan ibu tercinta, atas tetesan keringat, motivasi, saran dan nasihatnya. Sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk

Ayah, Ibu, Kakak dan Adik

Dan bagi para pembaca yang membaca.

Terimakasih

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM AUDIT MUTU INTERNAL UIN SUSKA RIAU

ALBIS YA ALBI
11551100445

Tanggal Sidang : 06 Juli 2020

Periode Wisuda :

Jurusan Teknik Informatika

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) merupakan institusi yang bergerak dibidang akademik. institusi yang bergerak dibidang akademik atau perguruan tinggi harus mempunyai kualitas pendidikan yang baik yang terdapat pada UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 menerangkan tentang evaluasi pendidikan terdiri dari kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan harus dilakukan, baik dalam program studi maupun institusi pendidikan secara berkelanjutan. Setiap program studi harus diperhatikan kualitas nya baik dari dosen/pegawai, mahasiswa, dan hal-hal lain yang membantu program studi tersebut meningkat harus di data dan akhir nya laporan tersebut diserahkan kepada BAN-PT selaku badan pemerintahan yang menaungi bidang pendidikan. Maka akan dibentuk sistem yang dapat mengelola kegiatan audit internal yang akan dilakukan oleh dosen-dosen UIN SUSKA Riau. Sistem audit mutu internal mempunyai beberapa peran atau *role* yaitu auditi dan auditor. *Role Based Access Control* digunakan untuk membedakan hak akses pada setiap user yang akan menggunakan sistem audit mutu internal. Dalam melakukan perancangan sistem dilakukan analisis dengan menggunakan *Unified Modelling Of Language* (UML).

Kata Kunci: Audit Internal, Pendidikan, Pengendalian Mutu, *Role Based Access Control*, UML



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF UIN SUSKA RIAU QUALITY INTERNAL AUDIT SYSTEM

ALBIS YA ALBI
11551100445

Date Of Final Exam : 06 July 2020

Graduation Ceremony Exam:

Informatics Engineering

Faculty of Science and Technology

Sultan Syarif Kasim State Islamic University of Riau

ABSTRACT

Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University (UIN SUSKA RIAU) is an academic institution. institutions engaged in academics or higher education must have good quality education contained in the Law on National Education System No. 20 of 2003 explained that the evaluation of education consisting of the activities of controlling, guaranteeing, and determining the quality of education must be carried out, both in study programs and educational institutions in a sustainable manner. Each study program must be considered for each quality both from lecturers / staff, students, and other things that help the study program improve, and the data must be submitted to the BAN-PT. Then a system will be formed that can manage the internal audit activities that will be carried out by UIN SUSKA Riau lecturers. Internal quality audit system has several roles, namely auditee and auditor. Role Based Access Control is used to differentiate access rights for each user who will use an internal quality audit system. In conducting system design, an analysis is performed using Unified Modeling Of Language (UML).

Keyword : *Internal Audit, Education, Quality Control, Role Based Access Control, UML*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, ucapan syukur kepada Allah 'Azza Wa Jalla yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan laporan tugas akhir ini yang berjudul **“PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM AUDIT MUTU INTERNAL UIN SUSKA RIAU”**. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam, yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus dan penuh cahaya serta ridha dari Allah 'Azza Wa Jalla, sehingga kita dapat merasakan sains dan teknologi yang memudahkan aktivitas dan ibadah kita sehari-hari.

Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik pada jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama proses dalam menyelesaikan tugas akhir ini, telah mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, serta motivasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. KH. Akhmad Mujahidin, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Ahmad Darmawi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Elin Haerani, S.T., M.Kom, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ibu Iis Afrianty, S.T., M.Sc., CIBIA, selaku Pembimbing Akademik. Terimakasih untuk waktu, motivasi dan arahan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Muhammad Affandes, S.T., M.T, selaku Pembimbing Tugas Akhir. Terimakasih untuk waktu, motivasi dan arahan yang telah diberikan sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Muhammad Irsyad, S.T., M.T, selaku Penguji I Tugas Akhir. Terimakasih untuk waktu, motivasi dan arahan yang telah diberikan sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Pizaini, S.T., M.Kom, selaku Penguji II Tugas Akhir. Terimakasih untuk waktu, motivasi dan arahan yang telah diberikan sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh Dosen Teknik Informatika yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang bermanfaat untuk kami.
9. Ayah Adra Kaifa dan ibu Sumarniaty yang telah memberikan motivasi, saran, kasih sayang dan curahan keringat mereka, sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Dan Aqil Mar'i, Lia Yurbi, dan Ifrah Ya Taqiya yang telah memberikan motivasi dan doa.
10. Khoidir Khonofi, Muhammad Hanafi, dan anggota Kost Sahabat yang telah memberi doa, motivasi dan saling membantu selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman TIF D 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah saling membantu selama masa perkuliahan, memotivasi dan saling mendoakan.
12. Semua Pihak yang turut memberikan doa, bantuan dan motivasinya baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Dan mohon maaf apabila dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat kesalahan dalam penulisan atau bahasa dalam pembahasan. Apabila ada kritik dan saran untuk laporan Tugas Akhir ini dapat disampaikan melalui alamat email albis.ya.albi@students.uin-suska.ac.id. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh

Pekanbaru, 06 Juli 2020

Albis Ya Albi



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SIMBOL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Rumusan Masalah	I-2
1.3 Batasan Masalah.....	I-3
1.4 Tujuan Penelitian.....	I-3
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-3
BAB II LANDASAN TEORI.....	II-1
2.1 Pengendalian Internal	II-1
2.2 Mutu Pendidikan	II-1
2.3 Pengertian Audit.....	II-2
2.4 Audit Internal	II-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.1	Fungsi Audit Internal	II-2
2.4.2	Ruang Lingkup	II-3
2.5	Akreditasi BAN-PT	II-3
2.5.1	Penyusunan Borang	II-4
2.5.2	Mengontrol Mutu dengan SPMI	II-5
2.6	Audit Mutu Internal UIN Suska Riau	II-5
2.7	<i>Role Based Access Control (RBAC)</i>	II-7
2.8	<i>Single Sign On (SSO)</i>	II-7
2.9	<i>Waterfall</i>	II-8
2.10	UML	II-9
2.11	Penelitian Terkait	II-10
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		III-1
3.1	Metodologi Penelitian	III-1
3.2	Pengumpulan Data	III-2
3.3	Identifikasi Masalah	III-2
3.4	Analisis Kebutuhan	III-2
3.5	Perancangan	III-3
3.6	Implementasi dan Pengujian	III-4
3.7	Kesimpulan dan Saran	III-4
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN		IV-1
4.1	Proses Bisnis Kegiatan Audit Mutu Internal	IV-1
4.2	Analisis Sistem Yang Dibangun	IV-6
4.2.1	<i>Usecase Diagram</i>	IV-6
4.2.2	Spesifikasi Diagram	IV-7
4.2.3	<i>Sequence Diagram</i>	IV-9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.4	Activity Diagram.....	IV-10
4.2.5	Class Diagram.....	IV-12
4.2.6	RBAC (Role Based Access Control)	IV-13
4.2.7	Single Sign On (SSO)	IV-15
4.3	Analisis Kebutuhan Sistem	IV-17
4.3.1	Analisis Pengisian Borang Checklist	IV-17
4.3.2	Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pelaksanaan Audit.....	IV-21
4.4	Perancangan Antar Muka	IV-23
BAB V	IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....	V-1
5.1	Implementasi Sistem	V-1
5.2	Pengujian Sistem	V-3
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1
6.1	Kesimpulan.....	VI-1
6.2	Saran.....	VI-1
DAFTAR PUSTAKA		i
LAMPIRAN A BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK		A-1
LAMPIRAN B REGULASI AUDIT MUTU INTERNAL.....		B-1
LAMPIRAN C HASIL WAWANCARA		C-1
LAMPIRAN D SKENARIO APLIKASI		D-1
LAMPIRAN E SPESIFIKASI DIAGRAM		E-1
LAMPIRAN F SEQUENCE DIAGRAM.....		F-1
LAMPIRAN G ACTIVITY DIAGRAM.....		G-1
LAMPIRAN H PERANCANGAN ANTAR MUKA		H-1
LAMPIRAN I IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN		I-1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Alur Single Sign On.....	II-8
2.2 Tahapan Metode Waterfall.....	II-8
3.1 Metodologi Penelitian.....	III-1
4.1 Mekanisme Pelaksanaan AMI.....	IV-1
4.2 Prosedur Sebagai Auditor.....	IV-3
4.3 Fase Pra Audit.....	IV-4
4.4 Fase Audit.....	IV-5
4.5 Paska Audit.....	IV-6
4.6 Use Case Diagram.....	IV-7
4.7 Sequence Tambah Kegiatan Audit.....	IV-9
4.8 Sequence Tambah Temuan.....	IV-10
4.9 Activity Tambah Kegiatan Audit.....	IV-11
4.10 Activity Tambah Temuan.....	IV-12
4.11 Class Diagram.....	IV-13
4.12 RBAC Sistem Audit Mutu Internal.....	IV-14
4.13 SSO Sistem Audit Mutu Internal.....	IV-15
4.14 Integrasi Sistem.....	IV-16
4.15 Perancangan Pengisian Audit Secara Manual.....	IV-17
4.16 Integrasi Standar 2 dengan iRaise-dokumen.....	IV-18
4.17 Pengisian Borang Audit Standar 2.....	IV-18
4.18 Integrasi Standar 3 dengan iraise-akademik.....	IV-18
4.19 Integrasi Standar 4 dengan sistem iraise-pegawai.....	IV-19
4.20 Perancangan Pengisian Borang Checklist Standar 4.....	IV-19
4.21 Integrasi Standar 6 dengan Sistem iraise-dokumen.....	IV-19
4.22 Perancangan Pengisian Borang Checklist Standar 7.....	IV-20
4.23 Perancangan Pengisian Borang Checklist Standar 8.....	IV-20
4.24 Integrasi Standar 9 dengan sistem iraise-akademik.....	IV-21
4.25 Perancangan Pengisian Borang Checklist Audit Standar 9.....	IV-21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.26 Perancangan Kebutuhan Auditi.....	IV-22
4.27 Perancangan Kebutuhan Auditor	IV-23
4.28 Tampilan Mengelola Data Anggota	IV-24
4.29 Tampilan Tambah Anggota Audit	IV-24
4.30 Tampilan Auditor dan Auditi	IV-25
5.1 Tambah Anggota Audit.....	V-1
5.2 Tampilan Data Anggota Audit	V-2
5.3 Tambah/Edit Data Checklist	V-2
5.4 Tampilan Data Checklist.....	V-3
B.1 Alur Perencanaan SPMI	B-1
B.2 Siklus PPEPP.....	B-2
D.1 Skenario Aplikasi	D-1
F.1 Sequence Diagram Tambah Anggota Audit	F-1
F.2 Sequence Diagram Tambah Data Checklist	F-2
F.3 Sequence Diagram Tambah Paket Audit	F-2
F.4 Sequence Diagram Tambah Standar Audit.....	F-3
F.5 Sequence Diagram Tambah Paket Standar	F-3
F.6 Sequence Diagram Tambah Standar Checklist.....	F-4
F.7 Sequence Diagram Ubah Data Checklist.....	F-4
F.8 Sequence Diagram Ubah Paket Audit.....	F-5
F.9 Sequence Diagram Ubah Standar Audit	F-5
F.10 Sequence Diagram Ubah Standar Checklist	F-6
F.11 Sequence Diagram Ubah Laporan Temuan	F-6
F.12 Sequence Diagram Isi Checklist Audit.....	F-7
F.13 Sequence Diagram Upload Laporan	F-7
G.1 Activity Diagram Tambah Anggota Audit.....	G-1
G.2 Activity Diagram Tambah Data Checklist.....	G-2
G.3 Activity Diagram Tambah Paket Audit.....	G-3
G.4 Activity Diagram Tambah Standar Audit	G-4
G.5 Activity Diagram Tambah Standar Checklist	G-5
G.6 Activity Diagram Ubah Data Checklist	G-6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G.7	Activity Diagram Ubah Paket Audit	G-7
G.8	Activity Diagram Ubah Standar Audit.....	G-8
G.9	Activity Diagram Ubah Standar Checklist.....	G-9
G.10	Activity Diagram Ubah Temuan	G-10
G.11	Activity Diagram Isi Audit Checklist.....	G-11
G.12	Activity Diagram Upload Laporan.....	G-12
H.1	Tampilan Tambah/Edit Data Checklist	H-1
H.2	Tampilan Data Checklist.....	H-2
H.3	Tampilan Tambah/Edit Paket Audit.....	H-2
H.4	Tampilan Paket Audit	H-3
H.5	Tampilan Tambah/Edit Standar Audit	H-3
H.6	Tampilan Standar Audit	H-4
H.7	Tampilan Tambah/Edit Paket Standar.....	H-4
H.8	Tampilan Paket Standar	H-5
H.9	Tampilan Tambah/Edit Standar Checklist	H-5
H.10	Tampilan Standar Checklist	H-6
H.11	Tampilan Tambah/Edit Kegiatan Audit	H-6
H.12	Tampilan Kegiatan Audit.....	H-7
H.13	Tampilan Tambah/Edit Laporan Temuan	H-7
H.14	Tampilan Laporan Temuan	H-8
H.15	Tampilan Hasil Akhir Audit.....	H-8
I.1	Tambah/Edit Paket Audit	I-1
I.2	Tampilan Paket Audit	I-2
I.3	Tambah/Edit Standar Audit	I-2
I.4	Tampilan Standar Audit.....	I-3
I.5	Tambah Paket Standar	I-3
I.6	Tampilan Paket Standar	I-4
I.7	Tambah/Edit Standar Checklist	I-4
I.8	Tampilan Standar Checklist.....	I-5
I.9	Tambah/Edit Kegiatan Audit	I-5
I.10	Tampilan Kegiatan Audit	I-6

I-1	Tambah/Edit Laporan Temuan	I-6
I-12	Tampilan Laporan Temuan.....	I-7
I-13	Tampilan Isi Checklist Audit.....	I-7
I-14	Hasil User Acceptance Test.....	I-13



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

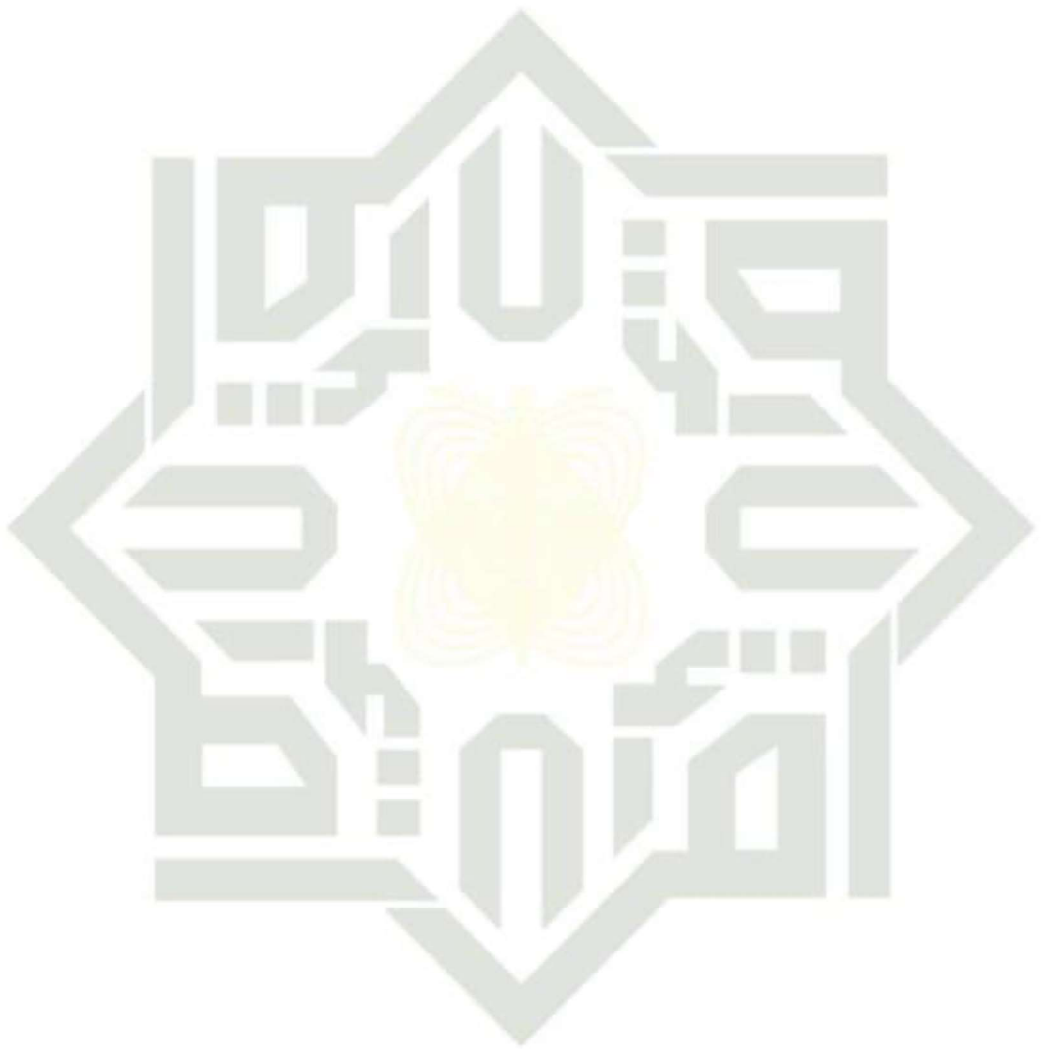
DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terkait	II-10
4.1 Menambah Kegiatan Audit	IV-8
4.2 Menambah Temuan.....	IV-8
5.1 Pengujian Tampilan Data Anggota	V-3
5.2 Pengujian Tampilan Data Checklist.....	V-4
5.3 Pengujian Tampilan Paket Audit	V-4
5.4 Bobot Nilai Jawaban	V-5
5.5 Pertanyaan User Acceptance Test (UAT)	V-5
5.6 Hasil Jawaban Responden.....	V-6
5.7 Akumulasi Jawaban dan Bobot.....	V-7
5.8 Akumulasi Persentase Nilai Rata-Rata Responden.....	V-8
5.9 Interpretasi Skor Interval.....	V-9
E.1 Spesifikasi Usecase Tambah Anggota.....	E-1
E.2 Spesifikasi Usecase Tambah Data Checklist.....	E-2
E.3 Spesifikasi Usecase Tambah Paket Audit	E-2
E.4 Spesifikasi Usecase Tambah Standar Audit	E-3
E.5 Spesifikasi Usecase Tambah Standar Checklist	E-3
E.6 Spesifikasi Usecase Tambah Paket Standar	E-4
E.7 Spesifikasi Mengisi Checklist Audit	E-4
E.8 Spesifikasi Usecase Mengubah Paket Audit	E-5
E.9 Spesifikasi Usecase Mengubah Standar Audit	E-5
E.10 Spesifikasi Usecase Mengubah Standar Checklist	E-6
E.11 Spesifikasi Usecase Mengubah Temuan	E-6
E.12 Spesifikasi Usecase Mengubah Data Checklist.....	E-7
E.13 Spesifikasi Usecase Upload Laporan	E-7
I.1 Pengujian Tampilan Standar Audit.....	I-8
I.2 Pengujian Tampilan Paket Standar	I-8
I.3 Pengujian Tampilan Standar Checklist.....	I-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I.4	Pengujian Tampilan Kegiatan Audit	I-9
I.5	Pengujian Tampilan Temuan.....	I-9



UIN SUSKA RIAU




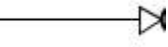
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR SIMBOL

Usecase Diagram

Simbol	Deskripsi
	Aktor : Simbol orang atau <i>stakeholder</i> yang berinteraksi dengan sistem, meskipun simbol digambarkan dengan orang , tetapi aktor belum tentu orang. Biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase nama actor
	<i>Use Case</i> : Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan dengan menggunakan kata kerja di awal di awal frase nama <i>Usecase</i>
	Asosiasi : Komunikasi antara aktor dan <i>Usecase</i> yang berpartisipasi pada <i>Usecase</i> atau <i>Usecase</i> memiliki interaksi dengan aktor
	Generalisasi : Hubungan generalisai dan spesialisasi (umum-khusus) antara dua buah <i>Usecase</i> fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya



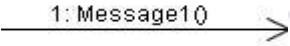
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sequence Diagram



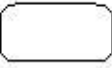


Simbol	Deskripsi
	<p>Aktor :</p> <p>Orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang dibangun bisa dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor.</p>
	<p>Objek :</p> <p>Manyatakan objek yang berinteraksi pesan</p>
	<p>Garis hidup/ <i>lifeline</i> :</p> <p>Menyatakan Kehidupan suatu object</p>
	<p>Waktu aktif :</p> <p>Manyatakan object dalam keadaan aktif dan berinteraksi, semua yang terhubung dengan waktu aktif ini adalah sebuah tahapan yang dilakukan didalamnya</p>
	<p>Pesan :</p> <p>Pesan mengindikasikan komunikasi antra object-object</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Activity Diagram

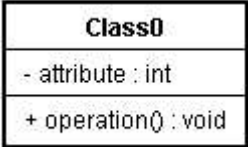





Simbol	Deskripsi
	<i>State Awal :</i> Simbol yang merupakan tanda alur kerja dimulai.
	<i>State Akhir :</i> Simbol yang merupakan tanda alur kerja selesai.
	<i>Aktivitas :</i> Simbol yang merupakan kegiatan
	<i>Transisi :</i> Simbol yang merupakan penunjuk untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya
	<i>Decision :</i> Simbol yang digunakan untuk memutuskan apakah valid atau tidak validnya suatu kejadian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Class Diagram

Simbol	Deskripsi
	<p>Kelas :</p> <p>Kelas pada struktur sistem</p>
	<p>Antarmuka/<i>interface</i> :</p> <p>Antarmuka sistem</p>
	<p>Asosiasi / <i>association</i> :</p> <p>Relasi antarkelas dengan makna umum, asosiasi biasanya juga disertai dengan <i>multiplicity</i></p>
	<p>Asosiasi berarah / <i>directed association</i>:</p> <p>Relasi antarkelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain</p>
	<p>Generalisasi :</p> <p>Relasi antarkelas dengan makna generalisasi spesialisasi (umum khusus)</p>
	<p>Agregasi / <i>aggregation</i> :</p> <p>Relasi antar kelas dengan makna semua-bagian (<i>whole-part</i>)</p>



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit merupakan proses evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan yang telah berjalan, evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kegiatan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian hasil akhir dari evaluasi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan (Mulyadi, 2013). Salah satu dari bagian audit yaitu audit internal yang ruang lingkup hanya pada satu institusi.

Audit internal adalah program yang berfungsi untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan pada sebuah institusi, pemeriksaan tersebut untuk melihat kinerja setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh anggota di institusi tersebut (Tugiman, 2014).

Audit penting dilakukan oleh setiap institusi, agar institusi tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Audit dapat membantu tugas setiap anggota dalam sebuah institusi untuk menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan secara efektif, dengan mengevaluasi setiap pekerjaan, memberi penilaian, saran, dan komentar (Hery, 2010). Sehingga dari hasil audit tersebut, institusi dapat meningkatkan kualitas kinerja menjadi lebih baik.

Dunia pendidikan terutama perguruan tinggi, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan juga peraturan agar setiap pendidikan di Indonesia mempunyai kualitas yang baik. UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menerangkan tentang evaluasi pendidikan terdiri kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan harus dilakukan, baik dalam program studi maupun institusi pendidikan secara berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi telah dimasukkan dalam PP No. 17 Tahun 2010 pasal 96. Jadi, untuk perguruan tinggi perlu dilakukan audit secara internal untuk peningkatan mutu pendidikan di institusi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Audit internal dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Audit internal yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara mutu pendidikan yang berjalan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya seperti proses pendidikan yang berjalan, lulusan yang berkompeten, tenaga pengajar, sarana dan prasarana, serta pembiayaan dan penilaian pada institusi tersebut. Hal ini perlu mendapat perhatian dari setiap perguruan tinggi agar tercapainya mutu pendidikan yang telah ditetapkan (Yanti, 2013).

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) telah menggunakan sistem audit mutu internal sejak tahun 2015. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Lembaga Penjamin Mutu (LPM), sistem yang berjalan tidak terintegrasi dengan sistem akademik universitas yaitu *Integrated Academic Information System* (iRaise). Jika tidak terintegrasi, maka sistem harus memasukkan kembali data-data pegawai dan program studi untuk melakukan auditing. Selain itu, data didalam sistem bersifat monoton dan jika data pegawai atau data program studi mengalami perubahan, maka data tersebut tidak berubah secara otomatis karena tidak terintegrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dibangun sistem audit mutu internal yang terintegrasi dengan sistem iRaise menggunakan *Role Based Access Control* (RBAC) untuk menentukan peran atau hak akses bagi *user*. sistem yang terintegrasi akan menggunakan data yang sudah ada, dan jika terjadi perubahan pada sistem iRaise lainnya, maka data pada sistem audit akan otomatis diperbarui. Selain itu, sistem hanya membutuhkan satu akun untuk masuk ke semua aplikasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan bahwa pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem audit mutu internal di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian diperlukan batasan-batasan yang berguna agar pembahasan tidak menyimpang dari yang telah direncanakan. Adapun batasan-batasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian dilakukan terhadap jurusan di lingkungan UIN Suska Riau
2. Audit yang dilakukan untuk bidang akademik
3. Aplikasi akan dibangun pada platform Web menggunakan *framework* Yii dan Library Vue Js

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan Sistem Audit Mutu Internal UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar lebih sistematis dan terarah dalam penyusunan laporan tugas akhir, penulis membaginya dalam beberapa bab. Berikut adalah bab-bab yang disajikan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang dari permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian seperti teori sistem penjamin mutu, mutu pendidikan, audit, akreditasi BAN-PT, AMI UIN Suska Riau, *Role Based Access Control* (RBAC), *Single Sign On* (SSO), *Waterfall*, UML, dan penelitian terkait.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang akan ditempuh dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir untuk mencapai tujuan dibentuknya sistem audit mutu internal. Berikut adalah tahapan pelaksanaan tugas akhir, pengumpulan data, identifikasi masalah, analisa kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, kesimpulan dan saran.

BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas tentang analisa dan perancangan dalam membangun sistem dari data atau informasi yang telah didapat.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini membahas tentang implementasi dan pengujian berdasarkan analisa dan perancangan yang telah dibuat sebelumnya.

BAB VI

PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil pengujian penelitian serta saran agar hasil penelitian yang dilakukan menjadi lebih baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan peraturan yang telah ditetapkan untuk melindungi semua yang berkaitan dengan perusahaan dari segala kesalahan penggunaan, dari pengendalian tersebut akan mendapatkan sebuah informasi yang akurat, serta memastikan bahwa semua peraturan serta kebijakan telah dijalankan dengan baik oleh seluruh perangkat instansi (Hery, 2013).

Memberikan jaminan melalui pengendalian internal diantara menjaga aset, menjaga catatan dan pelaporan yang detail secara tepat dan akurat, menyediakan informasi yang dapat dipercaya, mengontrol efisiensi operasional, serta memenuhi persyaratan dari peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan bentuk implementasi dari proses pengendalian internal (Romney, B, & Steinbart, 2015).

2.2 Mutu Pendidikan

Mutu secara umum adalah gambaran atau karakteristik yang menunjukkan bahwa kebutuhan yang diharapkan sudah dalam taraf memuaskan. Pendidikan yang bermutu tidak terjadi secara instan dan secara sendirinya, namun melalui proses yang panjang seperti pendidikan yang berjalan dengan efektif dan efisien.

Peningkatan mutu menjadi hal yang sangat penting untuk setiap institusi agar memperoleh pendidikan yang lebih baik. Setiap institusi harus menyampaikan bahwa mereka dapat memberikan pendidikan yang bermutu bagi setiap peserta didik, dan mutu juga dapat membedakan apakah institusi itu sukses atau gagal menjadi institusi yang baik. Sehingga mutu menjadi sebuah masalah pokok yang harus diatasi untuk mengembangkan sekolah untuk mencapai status yang lebih baik ditengah persaingan dunia pendidikan yang semakin keras (Sallis, 2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Pengertian Audit

Audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang mendapat kepercayaan untuk melaksanakannya, hasil pemeriksaan disampaikan melalui pelaporan yang telah disusun dan disertai dengan bukti pendukung sehingga mencapai tujuan yaitu mendapatkan sebuah informasi yang akurat (Agoes & Sukrisno, 2012).

Audit adalah penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja melalui sejumlah pernyataan dan bukti pendukung tentang kegiatan yang telah dilaksanakan, hal itu dilakukan agar mengetahui apakah kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2014).

2.4 Audit Internal

Audit internal merupakan prosedur yang digunakan untuk melakukan pengujian dan mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan sebagai wujud pelayanan dalam organisasi tersebut. Pemeriksaan dilakukan dengan cara mengulas kembali apakah kegiatan-kegiatan yang dijalankan sudah mencapai tujuan dari organisasi tersebut (Hery, 2017).

Menurut (Tugiman, 2014) Audit internal adalah pemeriksaan kembali dari setiap kegiatan yang dilakukan pada sebuah institusi, pemeriksaan untuk melihat kinerja dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap anggota di institusi tersebut.

2.4.1 Fungsi Audit Internal

Audit internal dapat memberikan berbagai macam jasa kepada sebuah organisasi yang akan membantu petinggi di organisasi memantau kinerja yang dihasilkan oleh setiap anggota, sehingga auditor dapat memberikan penilaian yang objektif mengenai seberapa baik kinerja yang telah dilakukan di lingkungan tersebut (Kurniawan, 2012).

Audit internal juga dapat membantu mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi, karena dengan penilaian yang ada dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui bagaimana program tersebut berjalan dan berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih lagi.

2.4.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai seberapa efektif sistem yang berjalan pada sebuah organisasi, juga penilaian dari tanggung jawab yang telah diberikan (Mulyadi, 2010).

Ruang lingkup dalam pelaksanaan audit internal diantaranya :

1. Evaluasi keandalan tentang mengukur sejauh mana perkembangan program yang berjalan dengan cara mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan melaporkan hasil yang telah didapat.
2. Mengevaluasi sistem yang ditetapkan sebelumnya seperti kebijakan, peraturan, prosedur dan hukum dan menentukan apakah setiap kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan sistem yang ditetapkan sebelumnya.
3. Memverifikasi setiap keberadaan bukti-bukti yang diberikan sebagai syarat dari audit.
4. Menilai penggunaan sumber daya yang digunakan, dan menentukan keekonomisan dan keefisienan sumber daya tersebut.

25 Akreditasi BAN-PT

Pada tahun 1994 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk sebuah organisasi pemerintah yang akan menangani semua yang berkaitan dengan kualitas mutu dan akreditasi perguruan tinggi yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Adapun tugas yang diberikan pada badan tersebut yaitu membantu menteri pendidikan melaksanakan salah satu kewajiban perundangannya, melakukan penilaian mutu terhadap Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, kedinasan dan keagamaan. (BAN-PT, 2010).

Setiap perguruan tinggi melakukan program sistem penjamin mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan perguruan tinggi yang meliputi sistem penjamin mutu internal dan mutu eksternal. Sebelum pelaksanaan mutu secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksternal, perguruan tinggi perlu melakukan penjamin mutu secara internal dengan ketentuan yang telah ditetapkan dari BAN-PT.

2.5.1 Penyusunan Borang

Borang akreditasi program studi adalah dokumen yang berupa laporan diri suatu program studi, yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai dan peringkat akreditasi program studi yang terakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan (BAN-PT, 2010). Penyusunan borang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Mengumpulkan data dan informasi perguruan tinggi.
2. Menganalisi data yang telah dikumpulkan.
3. Penilaian yang dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
4. Mempersiapkan bukti pendukung pada pengisian borang baik dalam bentuk tabel, gambar, grafik, ataupun cara penyajian lain yang mendukung.

Akreditasi menjadi tolak ukur dalam penetapan mutu dan kelayakan dari suatu perguruan tinggi. Dalam penetapan akreditasi BAN-PT telah menetapkan standar-standar sebagai pedoman yang harus dipenuhi agar perguruan tinggi tersebut mendapatkan penilaian mutu dan kelayakan, diantaranya :

1. Visi misi, tujuan dan strategi
2. Tatapamong, tata kelola dan kerja sama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana, dan prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pengabdian kepada masyarakat
9. Luaran dan capaian tridharma

2.5.2 Mengontrol Mutu dengan SPMI

Sistem Penjamin Mutu Internal sebagai alat yang akan mengontrol ketika dilakukan oleh lingkungan internal perguruan tinggi tersebut. Dalam pelaksanaan SPMI perlu kesadaran dari pihak internal perguruan tinggi bahwa penilaian akreditasi ini akan dilakukan setiap tahun.

Sistem penjaminan mutu internal yang telah disusun dan dilaporkan setiap tahun, hasil tersebut akan diproses kembali dan akan dilakukan tahap selanjutnya yaitu tinjauan secara eksternal agar mutu pendidikan atau program studi akan memiliki standar nilai ataupun peningkatan nilai, serta mendapatkan pengakuan resmi dari badan akreditasi yaitu, BAN-PT.

Landasan kebijakan dan undang-undang yang mendukung SPMI di Perguruan Tinggi, yaitu:

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. Higher Education Long Term Strategi (HELTS) 2003-2010
3. Pedoman Penjaminan Mutu PT, Dikti 2003
4. Pokja Penjaminan Mutu (Quality Assurance), Dikti 2003
5. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

2.6 Audit Mutu Internal UIN Suska Riau

Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan menilai setiap kegiatan dan hasil yang berkaitan dengan target yang akan dicapai telah sesuai dan efektif (SOP UIN Suska Riau).

UIN Suska Riau merupakan salah satu Universitas terkemuka mempunyai kualitas mutu pada bidang akademik yang cukup baik dan terus berupaya untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu meningkatkannya. Menjaga mutu agar terus membaik UIN melakukan program peningkatan mutu yaitu Audit Mutu Internal, dan pelaksanaan program tersebut dilaksanakan dibawah pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Pelaksanaan program audit ini melalui beberapa tahap seperti persiapan dan melakukan pelatihan auditor, merapatkan teknis pelaksanaan audit, membuat laporan serta tindak lanjut yang akan diberikan berdasarkan fakta atau temuan yang didapatkan dilapangan pada program studi (Yanti, 2013).

Audit akademik di UIN Suska Riau mengikuti standar akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN-PT. Standar yang digunakan adalah 9 Standar akreditasi terbaru yang baru saja dirilis oleh BAN-PT pada juli tahun 2019. Dengan mengikuti standar tersebut, ketika dalam proses akreditasi dapat mempermudah pihak prodi dalam mengumpulkan persyaratan yang harus dikumpulkan karena sebelumnya audit yang dilakukan sama dengan proses akreditasi yang telah BAN-PT tetapkan. Sementara untuk tahapan-tahapan penerapan dari AMI di UIN Suska Riau mengikuti regulasi dari Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau disingkat dengan (RISTEKDIKTI). Didalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti.

AMI yang dilaksanakan di UIN Suska Riau sejak tahun 2012 banyak memakan waktu dan biaya yang cukup besar terdiri dari alat tulis kantor, persiapan sampai pelaporan audit, kemudian efektifitas penerapan, pemeliharaan, serta penyempurnaan kegiatan yang berjalan. Untuk mengatasi kekurangan dari AMI yang berjalan secara manual, pada tahun 2015 AMI di UIN Suska Riau telah dilaksanakan menggunakan sistem yaitu Sistem Informasi Audit Mutu Internal (SI-AMI). Sistem informasi yang dibangun telah dapat membantu auditor dan audity dalam melaksanakan proses audit, baik dalam pengisian borang audit, proses validasi, sampai pelaporan hasil audit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Role Based Access Control (RBAC)

Role Based Access Control merupakan sebuah metode yang dapat dikonfigurasi untuk mengatur kebijakan kontrol akses, baik memberikan hak akses atau membatasi pekerjaan *users*. Dengan penerapan kerja dari RBAC akan memberikan rasa aman dalam mengelola akses serta lebih efektif dalam mengendalikan alur kerja sistem, sementara mengurangi administrasi dan meminimalkan kesalahan (Ferraiolo, 2007).

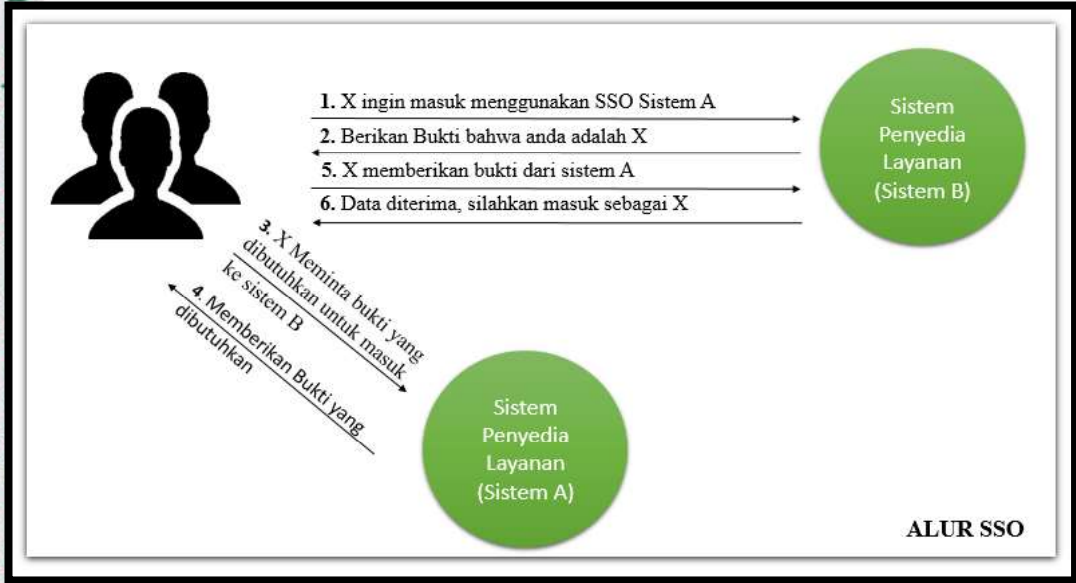
Role Based Acces Control merupakan sebuah kontrol akses pengguna yang dapat digunakan untuk melindungi aset informasi rahasia dan mendukung integrasi pada sebuah sistem. RBAC dapat memastikan hanya pengguna yang memiliki kewenangan untuk melihat informasi yang sesuai dengan otoritas pengguna (Syuhada, 2015).

2.8 Single Sign On (SSO)

Single Sign On atau disingkat dengan SSO merupakan sebuah fitur yang mengizinkan kepada pengguna untuk mengakses lebih dari satu aplikasi hanya dengan menggunakan satu akun untuk *login* (LEWIS, 2009). Sistem dengan SSO tidak memerlukan interaksi secara manual, sehingga pengguna cukup melakukan *login* hanya sekali tanpa memasukkan *password* secara berulang. Teknologi ini banyak diminati terkhusus yang menggunakan jaringan yang sangat besar (Zuhar Musliyana, Teuku Yuliar Arif, 2016).

SSO dapat mengidentifikasi setiap pengguna yang telah diberi akses untuk menggunakan setiap aplikasi yang ada. Juga dapat menghilangkan notifikasi dari sistem kepada pengguna jika ingin mengganti dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya selama *session* berlaku (Rudy, 2009). Sistem SSO memberikan efisiensi dan keamanan bagi pengguna dalam mengelola serta mengakses berbagai layanan informasi. Pengguna juga tidak perlu mengingat banyak *username* dan *password* yang digunakan di beberapa sistem, karena dengan penerapan *single sign on* pengguna cukup menggunakan dan mengingat satu akun.

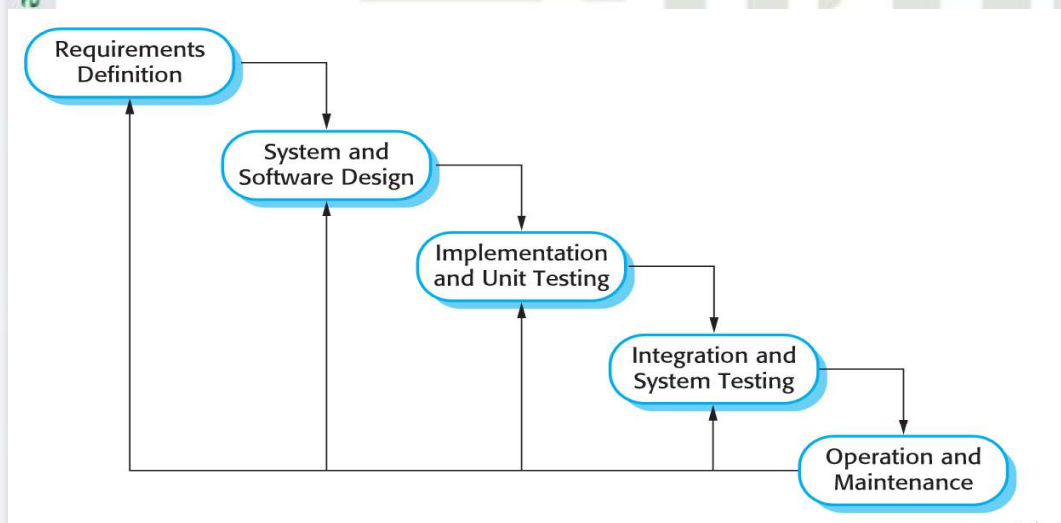
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1 Alur Single Sign On

2.9 Waterfall

Model SDLC air terjun (*waterfall*) sering juga disebut dengan model sekuensial linier (*sequential linear*) atau alur hidup klasik (*classic life cycle*). Model air terjun menyediakan suatu pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari proses analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung (*support*) (Rosa dan Shalahuddin, 2013). Tahapan metode waterfall dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.2 Tahapan Metode Waterfall



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Requirements Analisis*

Tahap pengumpulan informasi kebutuhan/sistem perangkat lunak melalui konsultasi dengan pengguna atau *user system*. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau survei langsung, sehingga didapatkan fungsi-fungsi, batasan, dan tujuan dari perangkat lunak yang akan dibangun.

2. *Design System*

Merupakan proses perancangan sistem/perangkat lunak yang memanfaatkan informasi-informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Design sistem juga membantu dalam menentukan perangkat keras (hardware).

3. *Implementation*

Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. Kemudian pengujian unit melibatkan verifikasi bahwa setiap unit program telah memenuhi spesifikasinya.

4. *Integration and Testing*

Unit program/program individual diintegrasikan menjadi sebuah kesatuan sistem dan kemudian dilakukan pengujian. Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk mengecek setiap kegagalan atau kesalahan

5. *Operation and Maintenance*

Tahap yang terakhir merupakan tahapan yang paling lama, sistem akan yang telah selesai dibangun akan diterapkan dan dipakai. Pemeliharaan merupakan sebuah koreksi atau perbaikan terhadap kesalahan atau kegagalan yang belum ditemukan pada tahap sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru

2.10 UML

Pemodelan merupakan representasi sederhana dari realita dalam bentuk pemetaan dengan aturan tertentu. *Unified Modeling Language* merupakan bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambar atau diagram-diagram yang digunakan sebagai pemodelan dan penjelasan bagaimana bentuk sebuah sistem yang berjalan (Rosa & Salahuddin, 2013). UML dapat membantu para pengembang sistem dalam membentuk alur sistem secara visual dan dapat membantu menangkap struktur dan kelakuan objek. UML juga bisa mempermudah penggambaran antara elemen dan sistem.

2.11 Penelitian Terkait

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sistem audit mutu internal :

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Tahun	Nama	Judul Penelitian	Hasil
1	2017	Firman, Sayuti Rahman, Ilham faisal,	Analisis Metode Role-Based Access Control Pada Sistem Pengamanan Basis Data Dengan Konsep CIA	Penelitian ini menggunakan metode RBAC untuk melakukan pengamanan database agar mencegah kebocoran data
2	2018	Ritendra Patel, Urjita Thakar, Vandan Tewari	<i>A mechanism for operation level Role Based Access Control in web services</i>	Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan model RBAC pada grub aplikasi bisnis online untuk mengatur hak akses pada grub aplikasi bisnis online tersebut
3	2012	Gilang Ramadhan	Analisis Teknologi Single Sign On (Sso) Dengan Penerapan Central Authentication Service (Cas) Pada Universitas Bina Darma	Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana teknologi Single Sign On dengan penerapan Central Authentication Service ()
4	2016	Ivan Rinardo, Dr. Sri Yulianto	Pengembangan Sistem Audit Mutu Akademik Internal menggunakan	Penelitian ini menghasilkan sistem AMAI menggunakan <i>Framework Bootstrap</i> menghasil waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<i>Framework Bootstrap</i>	akses yang lebih cepat, serta pengaksesan data lebih baik
5	2015	Erwin Gunadhi, Heru arranuri	Pengamanan Basis Data Pengelolaan Hak Akses Dengan Metode <i>Role Based Access Control</i>	Penelitian ini menghasilkan fitur pengamanan pada koperasi padamukti Garut untuk mencegah kebocoran data
6	2017	Rubiyanto, Selo, Widyawan	Implementasi <i>Role-Based Access Control (RBAC)</i> Pada Pemanfaatan Data Kependudukan Ditingkat Kabupaten	Implementasi <i>RBAC</i> dapat menentukan dalam hak akses berbagai sistem pelayanan ditingkat kabupaten.

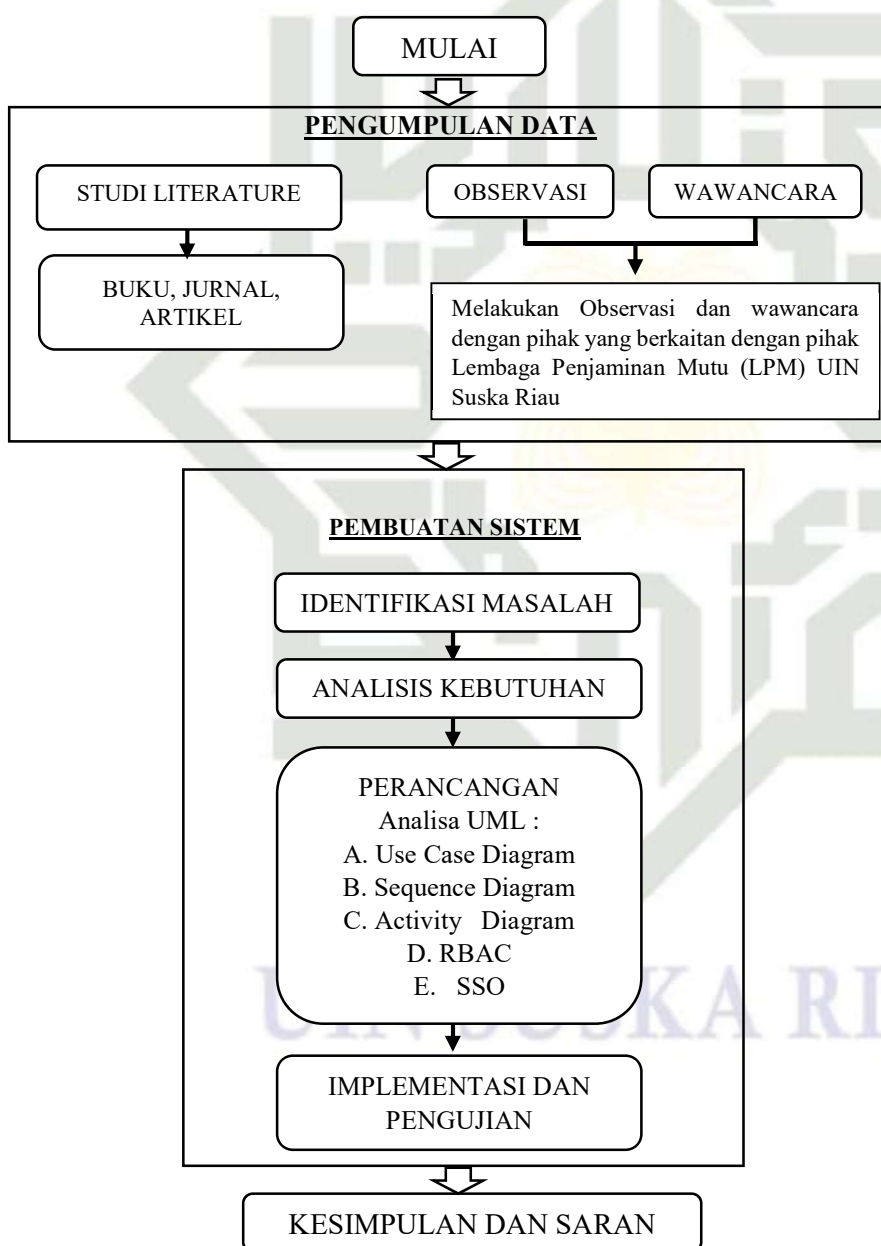
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan. Berikut ini tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan penelitian :



Gambar 3.1 Metodologi Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Pengumpulan Data

Pada tahap ini yang dilakukan pengumpulan informasi, referensi, dan study literature lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tahap ini juga melakukan wawancara, tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Literatur

Studi literature yang dilakukan adalah melakukan kajian pustaka seperti dengan membaca teori-teori dan hasil penelitian yang berkaitan dengan audit mutu internal serta jurnal-jurnal yang telah terbukti dengan dokumen terdahulu tersebut memiliki hubungan dengan penelitian ini. Serta melakukan kajian pustaka terhadap regulasi sesuai SPMI dari Dikti dan standar akreditasi BAN-PT.

2. Observasi dan Wawancara

Observasi dilakukan dengan melihat sistem audit mutu internal yang telah dilakukan di UIN Suska Riau. Wawancara yang dilakukan dengan pihak Lembaga Penjaminan Mutu yang diwakili oleh ibu Novi Yanti mengenai pelaksanaan Audit Mutu mulai dari penetapan audit, pelaksanaan audit, dan membahas bagaimana sistem yang berjalan dan yang akan dibangun

3.3 Identifikasi Masalah

Pada tahap ini merupakan proses dan pengenalan masalah, identifikasi yang dilakukan dapat ditemukan melalui studi literature dan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah identifikasi dilakukan, akan terdapat masalah-masalah yang sesuai dengan judul penelitian.

3.4 Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini kebutuhan pengguna akan didefinisikan melalui hasil wawancara yang telah dilakukan secara langsung kepada pihak Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Suska Riau, sehingga sistem yang dibangun dapat menjawab kebutuhan pengguna dari masalah yang dihadapi. Kebutuhan pengguna didokumentasikan dan dianalisa dengan menggunakan metode UML.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Perancangan

Pada tahap ini adalah perancangan yang akan dibuat sesuai dengan analisa kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya. Perancangan akan direpresentasikan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) dengan pemodelan *Usecase Diagram*, *Usecase Scenario*, *Class Diagram*, dan *Sequence Diagram*. Berikut analisa dialog untuk sistem audit mutu internal :

a. *Usecase Diagram*

Usecase diagram untuk Sistem Audit Mutu Internal adalah terdiri dari beberapa aktor, yaitu aktor Auditor sebagai validator dan Auditi sebagai perwakilan program studi.

b. *Sequence Diagram*

Sequence diagram dalam Sistem Audit Mutu Internal ini adalah membahas tentang bagaimana alur-alur seorang aktor Auditor dan Auditi dalam sistem yang akan dibuat. Dalam *sequence diagram*, akan terdapat *class* yang akan digunakan nantinya serta beberapa *entity* yang akan menjadi tabel dalam database dan juga beberapa *controller*.

c. *Class Diagram*

Class Diagram pada sistem audit mutu internal ini adalah membahas berapa *class-class* yang saling berelasi dan setiap *class* mempunyai *attribute-attribute* lainnya.

d. *Role Based Access Control*

Role based Access Control pada Sistem Audit Mutu Internal ini adalah membahas tentang penetapan peran hak kontrol akses yang diberikan pengguna yang tersedia pada sistem. Peran yang terdapat pada sistem yaitu admin, auditor, dan auditi.

e. *Single Sign On*

Single Sign On dalam Sistem Audit Mutu Internal ini adalah membahas tentang para pengguna pada sistem yang dapat menggunakan banyak sistem hanya dengan menggunakan satu akun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Implementasi dan Pengujian

Implementasi Merupakan tahap penyusunan perangkat lunak (coding) berdasarkan perancangan yang telah diselesaikan. Aplikasi *web* yang akan dibangun menggunakan bahasa PHP. Untuk manajemen *database* pada sistem tersebut menggunakan MySQL.

Tahap implementasi dan pengujian merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap analisa dan perancangan selesai. Pada tahap ini akan menjelaskan tentang penerapan aplikasi yang telah dianalisa dan dirancang pada tahap-tahp sebelumnya. Pada proses implementasi, dibutuhkan beberapa alat pendukung yaitu perangkat keras dan perangkat lunak.

1. Perangkat keras yang digunakan untuk pembuatan aplikasi
 - a. CPU : Intel® Core™ i3
 - b. Memori (RAM) : 4 GB
 - c. HDD : 500 GB
2. Perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan aplikasi:
 - a. Platform / OS : Microsoft Windows 10 64 bit
 - b. Bahasa Pemograman : Php 7.1
 - c. DBMS : MySQL
 - d. Tools : PhpStorm

Untuk tahap pengujian atau *testing* merupakan tahap terakhir yang dilakukan setelah sistem selesai dirancang dan diimplementasikan. Metode pengujian menggunakan dua cara, yaitu pengujian *Black Box* yang berfungsi untuk memastikan bahwa pada sistem tidak terdapat error dan *User Acceptance Test* untuk memastikan sistem telah sesuai dengan kebutuhan pengguna pada saat itu.

3.7 Kesimpulan dan Saran

Tahapan terakhir ini adalah memberikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi hasil pengujian sistem berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Dan juga memberikan saran yang membangun topik penelitian sehingga dapat menimbulkan penelitian yang lebih baik dari sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan dari sistem audit mutu internal UIN SUSKA RIAU adalah

1. Memudahkan auditor dan auditi dalam pengisian form checklist audit.
2. Memudahkan auditor dalam menambahkan temuan dan catatan pada form checklist yang telah diisi oleh auditi.
3. Memudahkan auditor dalam mengupload laporan akhir audit.
4. Memudahkan auditi mendownload laporan akhir audit yang telah diupload oleh auditor.
5. Sistem dapat mempermudah admin dalam pemilihan paket audit, sehingga paket audit yang telah dibuat sebelumnya, paket juga bisa digunakan kepada agenda audit yang lainnya.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk menyempurnakan dan mengembangkan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Sistem Audit Mutu Internal dapat diintegrasikan dengan sistem surat menyurat dan integrasi sistem lainnya agar dapat mempermudah auditi dalam mengisi checklist audit pada sistem.
2. Ketika auditi dan auditor telah selesai melaksanakan kegiatan audit, pada laporan akhir audit dapat melakukan penandatanganan laporan akhir audit secara digital, sehingga laporan akhir audit yang telah disetujui tidak perlu dilakukan pencetakan laporan audit.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, & Sukrisno. (2012). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- BAN-PT. (2010). NASKAH AKADEMIK. In *Akreditasi Program Studi Diploma* (1st ed.). Jakarta: BAN-PT.
- Ferraiolo. (2007). *Role Based Access Control*. New York.
- Hery. (2010). *Potret Profesi Audit Internal*. Bandung: Alfabeta.
- Hery. (2013). *240 konsep Penting Akuntansi & Auditing yang perlu anda ketahui*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hery. (2017). *Auditing dan Asurans*. Jakarta: Grasindo.
- Kurniawan, A. (2012). *Audit Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi (Pertama)*. Yogyakarta: BPFPE.
- LEWIS, K. D. (2009). Web Single Sign-On Authentication USING SAML. *International Journal of Computer Science Issues(ICJSI)*, 2.
- Mulyadi. (2010). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2013). *Auditing Buku 1* (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2014). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, B, M., & Steinbart, P. J. (2015). *Accounting Information System*. England: Pearson Educational Limited.
- Rosa, & Salahuddin, M. (2013). *Rekayasa Perangkat Lunak*. Bandung: Modula.
- Rudy, Riechie, O. G. (2009). *Integrasi Aplikasi Menggunakan Single Sign On Berbasiskan Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) dalam Portal binus@ccess (BEE-PORTAL)*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Sallis, E. (2006). *Total Quality Management in E education*. Yogyakarta: IRCiSoD.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

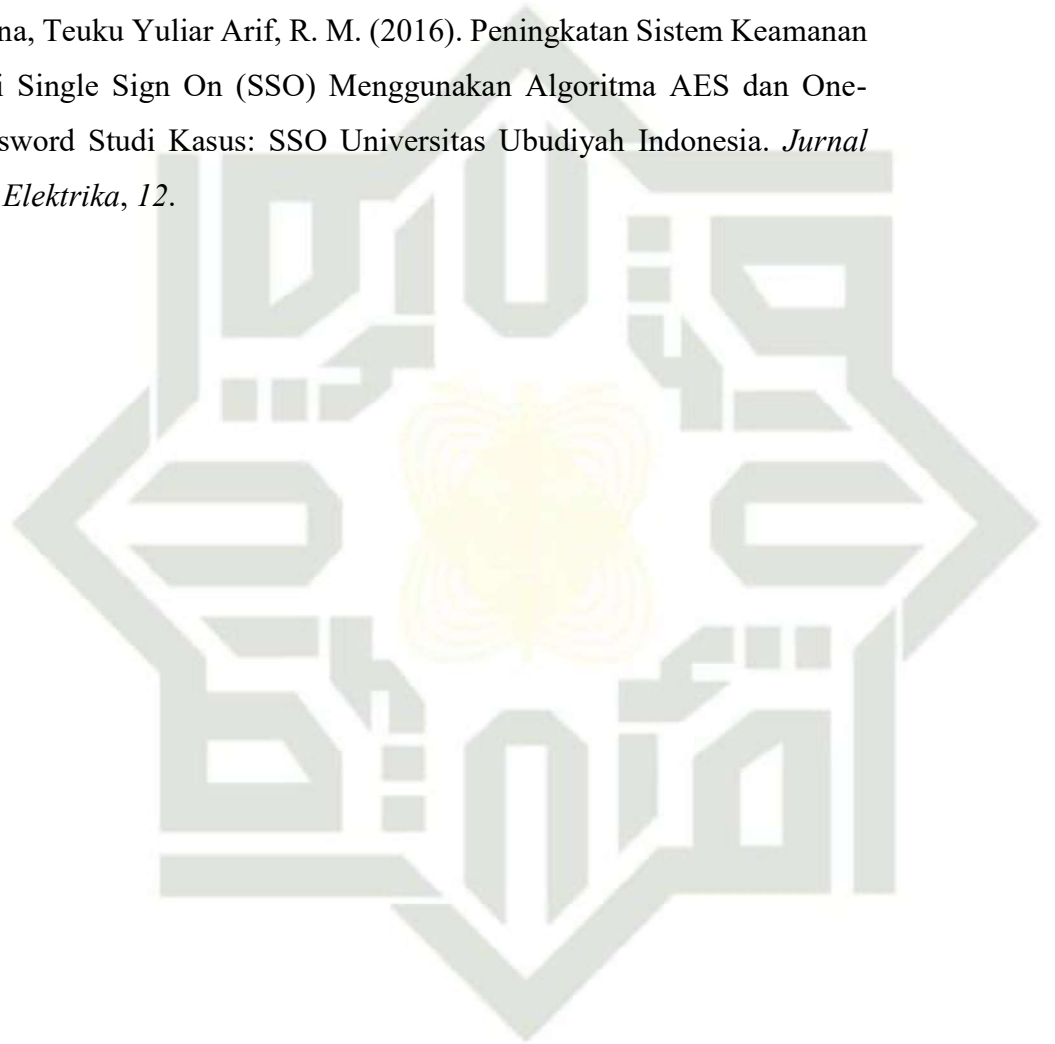
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syuhada. (2015). *Inspirasi Codeigniter*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Tugiman, H. (2014). *Pandangan Baru Internal Auditing*. Yogyakarta: Kanisius.

Yanti, N. (2013). Sistem Informasi Audit Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Zhar Musliyana, Teuku Yuliar Arif, R. M. (2016). Peningkatan Sistem Keamanan Otentikasi Single Sign On (SSO) Menggunakan Algoritma AES dan One-Time Password Studi Kasus: SSO Universitas Ubudiyah Indonesia. *Jurnal Rekayasa Elektrika*, 12.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN A
BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK

	BADAN PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM KASIM RIAU Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: bppm@uin-suska.ac.id
	BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK

<i>Auditi</i>	<i>Tipe Audit</i>	<i>Tahap Audit</i>
Prodi/Jurusan: Sistematis		
<i>Lokasi</i>	<i>Ruang Lingkup</i>	<i>Tanggal Audit</i>
Prodi/Jurusan: Fakultas: Kampus:	Akademik	
<i>Wakil Auditi</i>	<i>Auditor Ketua</i>	<i>Auditor Anggota</i>
1.		1.
2.		2.
		3.

NO	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst (3)	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y (4)	T (5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LEGALITAS PRODI/JURUSAN						
1	Memiliki izin prodi / jurusan dan masih berlaku					
2	Prodi/jurusan terakreditasi dan masih berlaku					
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN						
3	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dari pengelola program studi terhadap VMTS perguruan tinggi	BAN-PT				
4	Ketersediaan dokumen dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS	BAN-PT				
5	Strategi pencapaian disusun dan pelaksanaannya dilakukan pemantuan serta adanya evaluasi	BAN-PT				
TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU						
6	Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	BAN-PT				
7	perwujudan good governance yang meliputi kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	BAN-PT				

NO	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Tersedia Bukti/pengakuan tentang komitmen pimpinan dari program studi	BAN-PT				
9	Kapabilitas pimpinan program studi mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan	BAN-PT				
10	Ketersediaan bukti kerja sama pendidikan, penelitian, dan Pkm yang relevan dengan program studi dalam 3 tahun terakhir	BAN-PT				
11	Ketersediaan bukti kerja sama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal dengan program studi dalam 3 tahun terakhir	BAN-PT				
12	Program studi menetapkan indikator kinerja tambahan yang telah ditetapkan perguruan tinggi	BAN-PT				
13	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja dari program studi	BAN-PT				
14	Ketersediaan bukti program studi telah melaksanakan SPM	BAN-PT				
15	Program studi melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan	BAN-PT				

NO	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst (3)	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y (4)	T (5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	MAHASISWA					
16	Ketersediaan metoda, rekrutmen dan keketatan seleksi	BAN-PT				
17	Peningkatan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir	BAN-PT				
18	Peningkatan animo mahasiswa asing	BAN-PT				
19	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dibidang penalaran, minat dan bakat, kecejahteraan, bimbingan karir dan kewirausahaan	BAN-PT				
20	Mahasiswa memiliki kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat, bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan	BAN-PT				
	SUMBERDAYA MANUSIA					
21	Kecukupan jumlah dosen tetap program studi	BAN-PT				
22	Kualifikasi akademik dosen tetap program studi	BAN-PT				
23	Jabatan akademik dosen tetap program studi	BAN-PT				
24	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap	BAN-PT				

NO	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y (4)	T (5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	Pengajaran dosen tetap sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	BAN-PT				
26	Efisiensi waktu mengajar penuh dosen tetap	BAN-PT				
27	Laporan kinerja dosen tidak tetap program studi	BAN-PT				
28	Pengakuan/rekognisi atas capaian prestasi/kinerja dosen tetap	BAN-PT				
29	Kegiatan penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir	BAN-PT				
30	Kegiatan Pkm dosen program studi dalam 3 tahun terakhir	BAN-PT				
31	Publikasi ilmiah yang dihasilkan dosen dalam 3 tahun terakhir	BAN-PT				
32	Artikel karya ilmiah dosen yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	BAN-PT				
33	Laaran penelitian dan pkm yang dihasilkan dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	BAN-PT				
34	Upaya pengembangan dosen yang mengikuti rencana pengembangan sdm di perguruan tinggi	BAN-PT				
35	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	BAN-PT				

NO	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	BAN-PT				
	KELANCANGAN, SARANA DAN PRASARANA					
37	Biaya operasional pendidikan	BAN-PT				
38	Dana untuk penelitian dosen tetap program studi	BAN-PT				
39	Dana Pkmdosen tetap program studi	BAN-PT				
40	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	BAN-PT				
41	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	BAN-PT				
42	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	BAN-PT				
	PENDEKIHAN					
43	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	BAN-PT				
44	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKN/ SKKNI	BAN-PT				

NO	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y (4)	T (5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	BAN-PT				
46	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran	BAN-PT				
47	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rancangan pembelajaran semester (RPS)	BAN-PT				
48	Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	BAN-PT				
49	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar	BAN-PT				
50	Pemanfaatan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	BAN-PT				
51	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran	BAN-PT				
52	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PBM pada proses pembelajaran	BAN-PT				
53	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100%	BAN-PT				
54	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	BAN-PT				

NO	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y (4)	T (5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
55	Program studi memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	BAN-PT				
56	Program studi memiliki bukti sah tentang dipeluhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi	BAN-PT				
57	Program studi memiliki bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	BAN-PT				
58	Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur antara mahasiswa dan dosen	BAN-PT				
59	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	BAN-PT				
60	Keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	BAN-PT				
61	Tingkat Kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	BAN-PT				
62	Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	BAN-PT				

NO	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst (3)	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y (4)	T (5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PENELITIAN						
63	Program studi memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan tentang relevansi penelitian dosen dan mahasiswa	BAN-PT				
64	Penelitian dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	BAN-PT				
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
65	Program studi memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan tentang relevansi pkm dosen dan mahasiswa	BAN-PT				
66	PKM dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	BAN-PT				
LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA						
67	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek (keserbacukupan, kedalaman, dan kebermanfaatn)	BAN-PT				
68	Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir	BAN-PT				
69	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir	BAN-PT				

NO	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y (4)	T (5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
70	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir	BAN-PT				
71	Rata-rata masa studi lulus (tahun)	BAN-PT				
72	Persentase kelulusan tepat waktu	BAN-PT				
73	Persentase keberhasilan studi	BAN-PT				
74	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup aspek-aspek yang telah ditetapkan	BAN-PT				
75	waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun	BAN-PT				
76	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun	BAN-PT				
77	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	BAN-PT				
78	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	BAN-PT				
79	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	BAN-PT				
80	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	BAN-PT				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN B

REGULASI AUDIT MUTU INTERNAL

Menurut Pasal 3 ayat 2 Permenristeksikti No. 62 Perguruan tinggi bertugas untuk mengembangkan SPM (Sistem Penjaminan Mutu) Dikti yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, proses evaluasi, pengendalian dan pengembangan.

Proses pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :



Gambar B.1 Alur Perencanaan SPMI

Berdasarkan penjelasan gambar diatas, SPMI adalah penerapan penjaminan mutu yang dilaksanakan di perguruan tinggi dimulai dari :

1. Perencanaan SPMI
Mempersiapkan dan menyusun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan SPMI, yaitu kebijakan, manual, standar dan formulir SPMI.
2. Pelaksanaan SPMI
Pada proses pelaksanaan dokumen-dokumen yang telah disusun diterapkan sesuai dengan perencanaan
3. Evaluasi dan Pengendalian SPMI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melakukan evaluasi dan pengendalian setelah dilaksanakannya SPMI, seperti menemukan kekurangan dan menindaklanjuti atau memberikan koreksi terhadap kekurangan tersebut.

4. Pengembangan SPMI

Melakukan tahap pengembangan terhadap pelaksanaan dan penerapan SPMI sesuai dengan koreksi yang telah dilakukan, dan mampu melaksanakan serta mewujudkan mutu yang baik untuk setiap perguruan tinggi

SPMI pada standar yang ditetapkan oleh Dikti mencakup sebuah siklus dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar B.2 Siklus PPEPP

Proses evaluasi yang dilaksanakan berdasarkan standar dalam SPMI untuk pendidikan akademik dapat dilakukan oleh pihak internal perguruan tinggi, mulai dari pelaksana standar yang dilakukan oleh pihak evaluasi dan evaluator yang telah dibentuk, misalnya auditor yang memantau kegiatan Audit Mutu Internal(AMI).

Audit Mutu Internal diperlukan untuk melakukan evaluasi bahwa standar SPMI telah dilaksanakan untuk pendidikan dilingkungan Akademik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Pasal 5 ayat (2) No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang mengatur bahwa pada tahap evaluasi dalam siklus penerapan SPMI dapat dilakukan melalui program Audit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutu internal. Audit Mutu Internal adalah kegiatan penilaian mutu untuk melihat kesesuaian melihat kegiatan yang sudah berjalan dengan target yang akan dicapai.

Langkah-langkah yang akan dijalankan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal ini, sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan indikator-indikator yang akan diaudit untuk digunakan oleh auditor atau atasan terhadap program studi
- b. Menyusun daftar temuan tentang indikator-indikator yang belum terpenuhi berdasarkan standar yang telah ditetapkan untuk program studi. Setelah daftar temuan-temuan disusun oleh pihak auditor, maka daftar temuan tersebut disampaikan kepada pihak atasan seperti Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi.
- c. Laporan serta temuan yang telah diterima oleh pihak pimpinan, kemudian akan ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan rapat dengan pihak teraudit/program studi. Dalam rapat pihak teraudit bisa melakukan klarifikasi maupun sanggahan terhadap temuan yang ada. Tindak lanjut dari proses pelaksanaan audit adalah telah disetujui dan disepakati untuk rentang waktu perbaikan dan ditanda tangani oleh auditor dan auditi.



LAMPIRAN C HASIL WAWANCARA

Narasumber : Novi Yanti, ST, M.Kom

Jabatan : Sekretaris Lembaga Penjamin Mutu (LPM)

Hasil Wawancara

1. Sejak kapan Audit Mutu Internal mulai diterapkan di UIN Suska ?

Jawaban : AMI mulai diterapkan pada tahun 2012, namun masih dilakukan secara manual dan mulai menggunakan aplikasi pada tahun 2015.

2. Apa standar AMI yang diikuti oleh UIN Suska ?

Jawaban : Standar AMI mengikuti standar akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN-PT. Untuk tahapan-tahapan AMI atau regulasi mengikuti standar dari DIKTI yaitu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan). Audit berada pada tahapan E yaitu Evaluasi.

3. Ada berapa jenis audit yang ada di UIN Suska ?

Jawaban : Audit di UIN ada 2, pertama merupakan Audit akademik, dan yang kedua merupakan Audit administrasi. Audit akademik merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan akademik seperti evaluasi program studi, mahasiswa dan dosen. Audit administrasi proses evaluasi terhadap segala fasilitas ataupun sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kampus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apa saja permasalahan yang didapati pada proses audit yang telah dilakukan ?

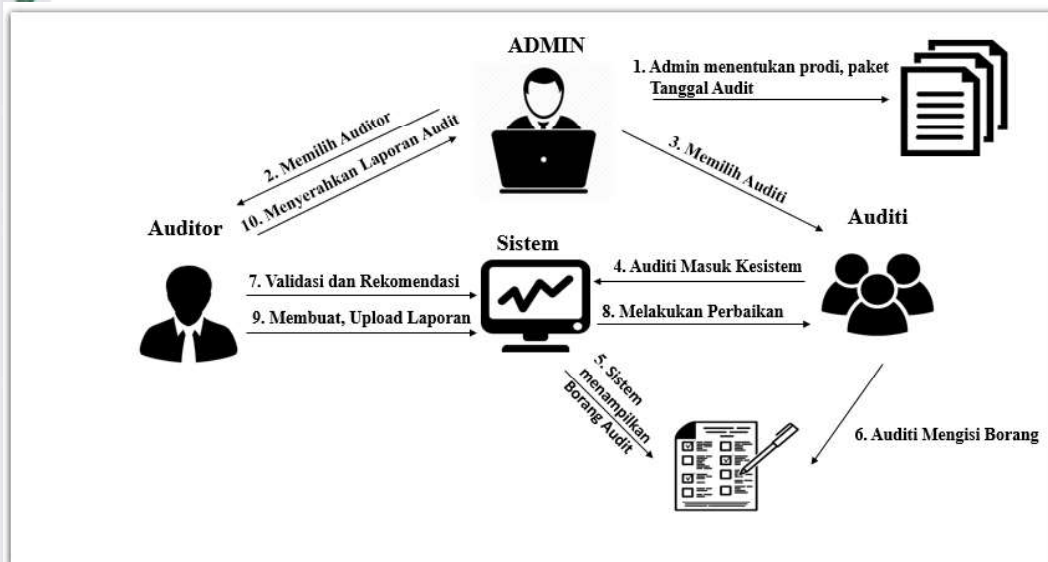
Jawaban :

- a. Jika ada perubahan data seperti data pengguna atau data program studi di sistem iraise maka perlu diupdate ulang secara manual kembali pada sistem AMI
- b. Sistem belum memfasilitasi pemilihan paket audit secara fleksibel
- c. Tidak ada nya fitur upload bukti audit, auditor harus melakukan pengecekan secara manual atau langsung turun ke program studi untuk melakukan pengecekan



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN D SKENARIO APLIKASI



Gambar D.1 Skenario Aplikasi

Skenario aplikasi merupakan penjelasan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan audit mutu internal, penjelasannya sebagai berikut :

1. Admin menetapkan Program Studi, Paket Audit, dan Tanggal Audit pelaksanaan kegiatan AMI
2. Memilih auditor yang telah ditetapkan oleh LPM UIN Suska Riau
3. Memilih auditi yang telah ditunjuk sebagai perwakilan program studi
4. Auditi masuk kedalam sistem dan memilih pengisian borang checklist
5. Sistem menampilkan borang checklist audit
6. Auditi melakukan pengisian borang checklist audit
7. Auditor masuk kedalam sistem untuk melakukan validasi dan memberikan rekomendasi atau catatan yang telah disepakati bersama auditi
8. Auditi melakukan perbaikan sesuai dengan yang disepakati
9. Auditor membuat laporan akhir dan upload laporan akhir audit
10. Laporan Akhir Audit diserahkan kepada LPM untuk disampaikan kepada pimpinan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN E SPESIFIKASI DIAGRAM

E.1 Spesifikasi *Usecase* Tambah Anggota

Berikut adalah *Usecase* spesifikasi menambah data anggota audit pada sistem audit mutu internal, *Usecase* ini menjelaskan bagaimana admin menambahkan data anggota audit.

Tabel E.1 Spesifikasi *Usecase* Tambah Anggota

<i>Usecase</i> : Menambah Anggota Audit	
Deskripsi	<i>Usecase</i> ini berfungsi untuk menambah anggota audit
Aktor utama	Admin
Kondisi awal	Anggota audit akan dipilih setelah admin menentukan kegiatan audit yang akan dilaksanakan
<i>Flow Even</i>	
<i>Main success flow</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Usecase</i> dimulai ketika admin menekan tombol tambah anggota 2. Setelah itu muncul form untuk menambah anggota sesuai dengan kegiatan yang dipilih yang dilakukan 3. Admin kemudian menekan tombol tambah
<i>Alternative flow</i>	Tidak ada
<i>Exception flow</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka aplikasi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver”
Kondisi akhir	Data anggota audit telah berhasil ditambahkan

E.2 Spesifikasi *Usecase* Tambah Data Checklist

Berikut adalah *Usecase* spesifikasi menambah data checklist audit pada sistem audit mutu internal, *Usecase* ini menjelaskan bagaimana admin menambahkan data checklist audit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel E.2 Spesifikasi Usecase Tambah Data Checklist

Usecase : Menambah Pertanyaan Checklist	
Deskripsi	Usecase ini berfungsi untuk menambah daftar pertanyaan checklist
Aktor utama	Admin
Kondisi awal	Tidak ada data daftar pertanyaan checklist
Flow Even	
Main success flow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usecase dimulai ketika admin menekan tombol tambah 2. Setelah itu muncul form untuk menambah daftar pertanyaan checklist 3. Admin kemudian menekan tombol tambah
Alternative flow	Tidak ada
Exception flow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka aplikasi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver”
Kondisi akhir	Data pertanyaan checklist yang dilakukan berhasil ditambahkan

E.3 Spesifikasi Usecase Tambah Paket Audit

Berikut adalah Usecase spesifikasi menambah paket audit pada sistem audit mutu internal, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin menambahkan paket audit.

Tabel E.3 Spesifikasi Usecase Tambah Paket Audit

Usecase : Menambah Paket Audit	
Deskripsi	Usecase ini berfungsi untuk menambah paket audit
Aktor utama	Admin
Kondisi awal	Tidak ada data paket Audit
Flow Even	
Main success flow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usecase dimulai ketika admin menekan tombol tambah 2. Setelah itu muncul form untuk menambah paket audit 3. Admin kemudian menekan tombol tambah
Alternative flow	Tidak ada
Exception flow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka aplikasi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver”
Kondisi akhir	Data paket audit berhasil ditambahkan

E.4 Spesifikasi Usecase Tambah Standar Audit

Berikut adalah Usecase spesifikasi menambah standar audit pada sistem audit mutu internal, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin menambahkan standar audit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel E.4 Spesifikasi Usecase Tambah Standar Audit

Usecase : Menambah Standar Audit	
Deskripsi	<i>Usecase</i> ini berfungsi untuk menambah standar audit
Aktor utama	Admin
Kondisi awal	Tidak ada data standar Audit
Flow Even	
<i>Main success flow</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Usecase</i> dimulai ketika admin menekan tombol tambah 2. Setelah itu muncul form untuk menambah standar audit 3. Admin kemudian menekan tombol tambah
<i>Alternative flow</i>	Tidak ada
<i>Exception flow</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka aplikasi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver”
Kondisi akhir	Data standar audit berhasil ditambahkan

E.5 Spesifikasi Usecase Tambah Standar Checklist

Berikut adalah *Usecase* spesifikasi menambah standar checklist pada sistem audit mutu internal, *Usecase* ini menjelaskan bagaimana admin menambahkan standar checklist.

Tabel E.5 Spesifikasi Usecase Tambah Standar Checklist

Usecase : Menambah Standar Checklist	
Deskripsi	<i>Usecase</i> ini berfungsi untuk menambah standar checklist
Aktor utama	Admin
Kondisi awal	Tidak ada data standar checklist
Flow Even	
<i>Main success flow</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Usecase</i> dimulai ketika admin menekan tombol tambah 2. Setelah itu muncul form untuk menambah standar checklist 3. Admin kemudian menekan tombol tambah
<i>Alternative flow</i>	Tidak ada
<i>Exception flow</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka aplikasi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver”
Kondisi akhir	Data standar checklist berhasil ditambahkan

E.6 Spesifikasi Usecase Tambah Paket Standar

Berikut adalah *Usecase* spesifikasi menambah paket standar pada sistem audit mutu internal, *Usecase* ini menjelaskan bagaimana admin menambahkan paket standar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel E.6 Spesifikasi *Usecase* Tambah Paket Standar

Usecase : Menambah Paket Standar	
Deskripsi	<i>Usecase</i> ini berfungsi untuk menambah paket standar
Aktor utama	Admin
Kondisi awal	Tidak ada data paket standar
Flow Even	
<i>Main success flow</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Usecase</i> dimulai ketika admin menekan tombol tambah 2. Setelah itu muncul form untuk menambah paket standar 3. Admin kemudian menekan tombol tambah
<i>Alternative flow</i>	Tidak ada
<i>Exception flow</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka aplikasi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver”
Kondisi akhir	Data paket standar berhasil ditambahkan

E.7 Spesifikasi *Usecase* Mengisi Checklist Audit

Berikut adalah *Usecase* spesifikasi mengisi checklist audit pada sistem audit mutu internal, *Usecase* ini menjelaskan bagaimana admin/auditor/auditi mengisi checklist audit.

Tabel E.7 Spesifikasi Mengisi Checklist Audit

Usecase : Mengisi Checklist audit	
Deskripsi	<i>Usecase</i> ini berfungsi untuk mengisi checklist audit yang dilakukan
Aktor utama	Admin, Auditor, Auditi
Kondisi awal	Auditi mengisi checklist setelah admin menentukan kegiatan audit yang dilakukan
Flow Even	
<i>Main success flow</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Usecase</i> dimulai ketika auditi menekan tombol isi checklist 2. Setelah itu muncul form untuk mengisi checklist audit yang dilakukan
<i>Alternative flow</i>	Tidak ada
<i>Exception flow</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka aplikasi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver”
Kondisi akhir	Data hasil checklist audit yang dilakukan berhasil ditambahkan

E.8 Spesifikasi *Usecase* Mengubah Paket Audit

Berikut adalah *Usecase* spesifikasi mengubah paket audit pada sistem audit mutu internal, *Usecase* ini menjelaskan bagaimana admin mengubah paket audit.



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel E.8 Spesifikasi Usecase Mengubah Paket Audit

Usecase : Mengubah Paket Audit	
Deskripsi	Usecase ini berfungsi untuk mengubah salah satu field pada paket audit
Aktor utama	Admin
Kondisi awal	Data yang diinputkan ada terjadi beberapa perubahan
Flow Even	
Main success flow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usecase dimulai ketika admin memilih paket audit yang ingin diubah 2. Setelah itu muncul form untuk mengubah data dari paket audit 3. Admin kemudian menekan tombol edit
Alternative flow	Tidak ada
Exception flow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka aplikasi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver”
Kondisi akhir	Data paket audit berhasil di ubah

E.9 Spesifikasi Usecase Mengubah Standar Audit

Berikut adalah Usecase spesifikasi mengubah standar audit pada sistem audit mutu internal, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin mengubah standar audit.

Tabel E.9 Spesifikasi Usecase Mengubah Standar Audit

Usecase : Mengubah Standar Audit	
Deskripsi	Usecase ini berfungsi untuk mengubah salah satu field pada standar audit
Aktor utama	Admin
Kondisi awal	Data yang diinputkan ada terjadi beberapa perubahan
Flow Even	
Main success flow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usecase dimulai ketika admin memilih standar audit yang ingin diubah 2. Setelah itu muncul form untuk mengubah data dari standar audit 3. Admin kemudian menekan tombol edit
Alternative flow	Tidak ada
Exception flow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka aplikasi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver”
Kondisi akhir	Data standar audit berhasil di ubah

E.10 Spesifikasi Usecase Mengubah Standar Checklist

Berikut adalah Usecase spesifikasi mengubah standar checklist pada sistem audit mutu internal, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin mengubah standar checklist.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel E.10 Spesifikasi *Usecase* Mengubah Standar Checklist

Usecase : Mengubah Standar Checklist	
Deskripsi	<i>Usecase</i> ini berfungsi untuk mengubah salah satu field pada standar checklist
Aktor utama	Admin
Kondisi awal	Data yang diinputkan ada terjadi beberapa perubahan
Flow Even	
<i>Main success flow</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Usecase</i> dimulai ketika admin memilih standar checklist yang ingin diubah 2. Setelah itu muncul form untuk mengubah data dari standar checklist 3. Admin kemudian menekan tombol edit
<i>Alternative flow</i>	Tidak ada
<i>Exception flow</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka aplikasi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver”
Kondisi akhir	Data standar checklist berhasil di ubah

E.11 Spesifikasi *Usecase* Mengubah Temuan

Berikut adalah *Usecase* spesifikasi mengubah temuan pada sistem audit mutu internal, *Usecase* ini menjelaskan bagaimana admin mengubah temuan.

Tabel E.11 Spesifikasi *Usecase* Mengubah Temuan

Usecase : Mengubah Temuan Audit	
Deskripsi	<i>Usecase</i> ini berfungsi untuk mengubah salah satu field pada temua audit
Aktor utama	Admin, Auditor
Kondisi awal	Data yang diinputkan ada terjadi beberapa perubahan
Flow Even	
<i>Main success flow</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Usecase</i> dimulai ketika admin memilih temuan audit yang ingin diubah 2. Setelah itu muncul form untuk mengubah data dari temuan audit 3. Admin kemudian menekan tombol edit
<i>Alternative flow</i>	Tidak ada
<i>Exception flow</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka aplikasi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver”
Kondisi akhir	Data temuan audit berhasil di ubah

E.12 Spesifikasi *Usecase* Mengubah Data Checklist

Berikut adalah *Usecase* spesifikasi mengubah data checklist pada sistem audit mutu internal, *Usecase* ini menjelaskan bagaimana admin mengubah checklist checklist.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel E.12 Spesifikasi Usecase Mengubah Data Checklist

Usecase : Mengubah Daftar Checklist	
Deskripsi	Usecase ini berfungsi untuk mengubah salah satu field pada paket audit
Aktor utama	Admin
Kondisi awal	Data yang diinputkan ada terjadi beberapa perubahan
Flow Even	
Main success flow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usecase dimulai ketika admin memilih paket audit yang ingin diubah 2. Setelah itu muncul form untuk mengubah data dari paket audit 3. Admin kemudian menekan tombol edit
Alternative flow	Tidak ada
Exception flow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka aplikasi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver”
Kondisi akhir	Data paket audit berhasil di ubah

E.13 Spesifikasi Usecase Upload Laporan

Berikut adalah Usecase spesifikasi upload laporan pada sistem audit mutu internal, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin/auditor upload laporan.

Tabel E.13 Spesifikasi Usecase Upload Laporan

Usecase : Upload Laporan	
Deskripsi	Usecase ini berfungsi untuk upload laporan
Aktor utama	Admin, Auditor
Kondisi awal	Kegiatan checklist audit telah dilakukan dan telah divalidasi oleh auditor
Flow Even	
Main success flow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usecase dimulai ketika admin atau auditor memilih kegiatan audit untuk upload laporan 2. Setelah itu muncul form untuk upload laporan 3. Admin kemudian menekan tombol upload
Alternative flow	Tidak ada
Exception flow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka aplikasi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver”
Kondisi akhir	Upload laporan audit berhasil dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

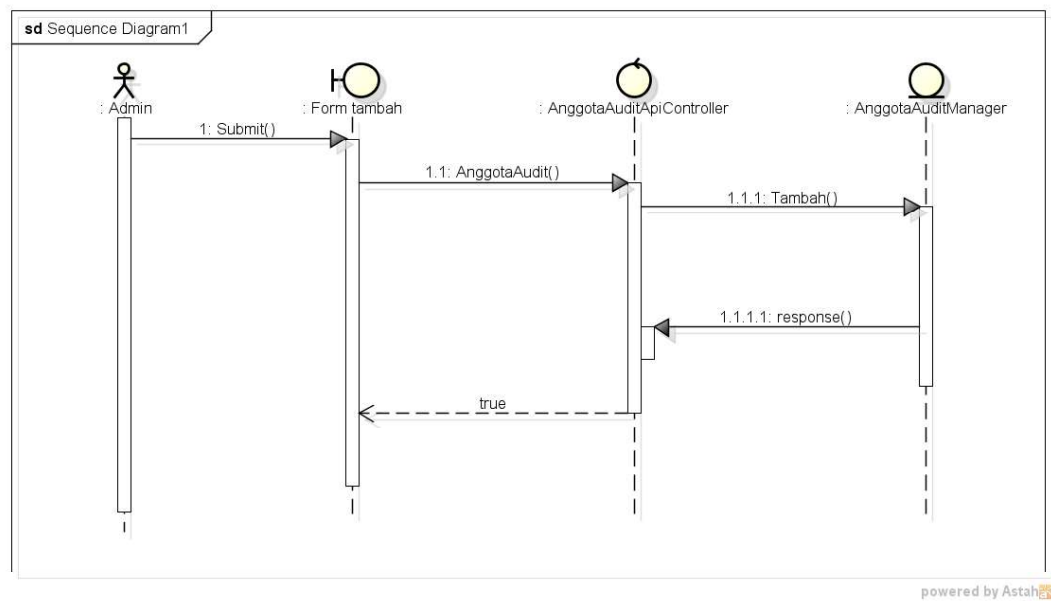
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN F

SEQUENCE DIAGRAM

F.1 Sequence Diagram Tambah Anggota Audit

Sequence tambah anggota audit terdiri dari controller, entity, boundary, dan model. Aktor utama dalam sequence diagram tambah anggota audit adalah admin, jadi dapat diketahui hanya admin yang bisa menambahkan data anggota audit.



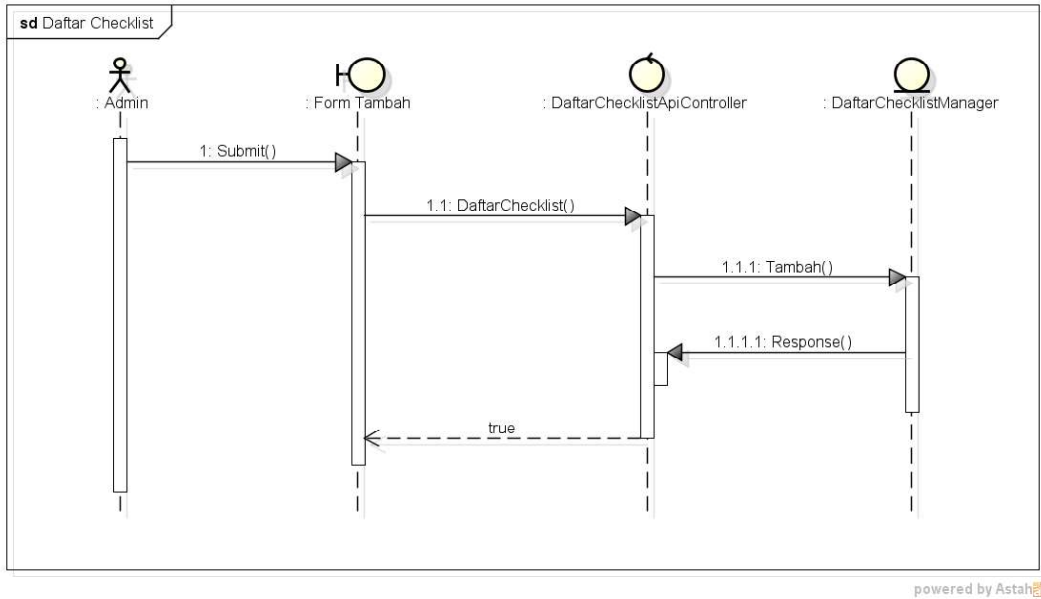
Gambar F.1 Sequence Diagram Tambah Anggota Audit

F.2 Sequence Diagram Tambah Data Checklist

Sequence tambah Data Checklist terdiri dari controller, entity, boundary, dan model. Aktor utama dalam sequence diagram tambah data checklist adalah admin, jadi dapat diketahui hanya admin yang bisa menambahkan data checklist.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

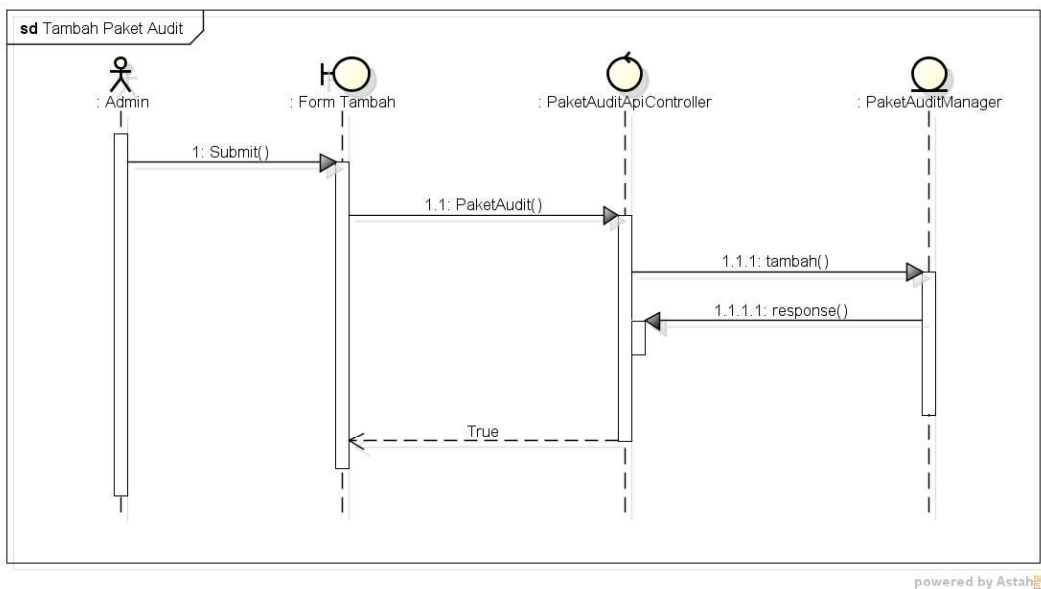
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar F.2 Sequence Diagram Tambah Data Checklist

F.3 Sequence Diagram Tambah Paket Audit

Sequence tambah Paket Audit terdiri dari controller, entity, boundary, dan model. Aktor utama dalam *sequence* diagram tambah paket audit adalah admin, jadi dapat diketahui hanya admin yang bisa menambahkan data paket audit.

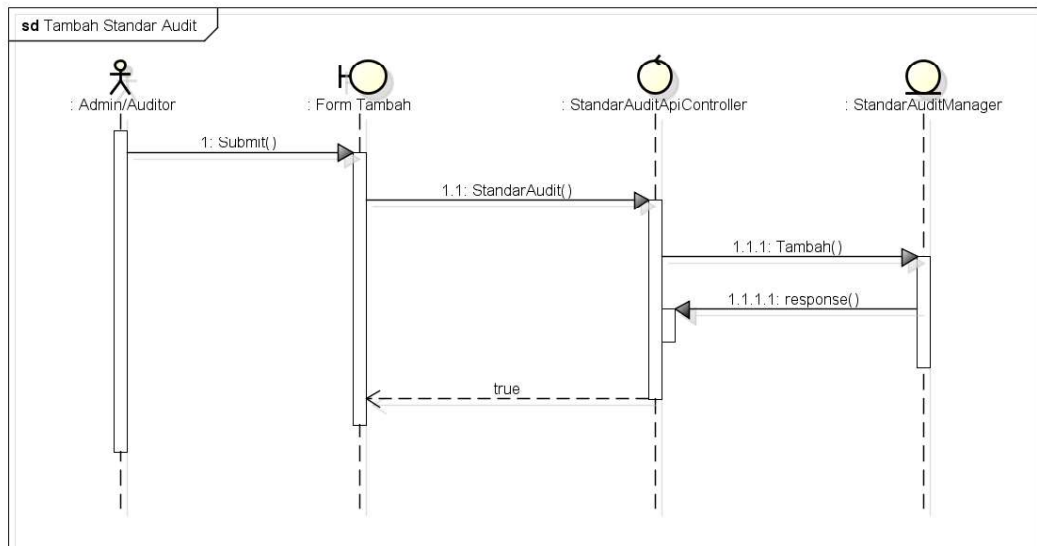


Gambar F.3 Sequence Diagram Tambah Paket Audit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F.4 Sequence Diagram Tambah Standar Audit

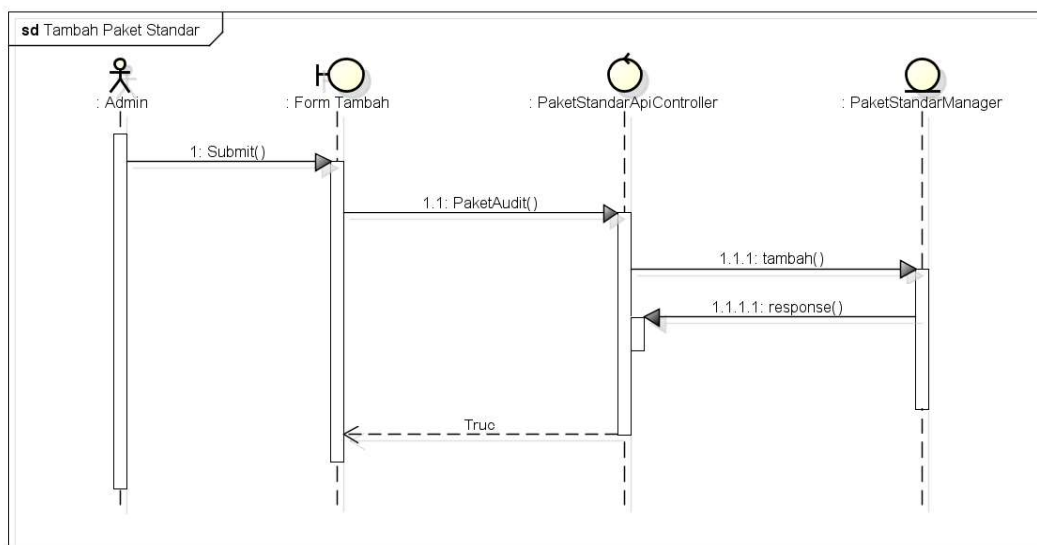
Sequence tambah Standar Audit terdiri dari controller, entity, boundary, dan model. Aktor utama dalam sequence diagram tambah Standar audit adalah admin, jadi dapat diketahui hanya admin yang bisa menambahkan data standar audit.



Gambar F.4 Sequence Diagram Tambah Standar Audit

F.5 Sequence Diagram Tambah Paket Standar

Sequence tambah Paket Standar terdiri dari controller, entity, boundary, dan model. Aktor utama dalam sequence diagram tambah paket standar adalah admin, jadi dapat diketahui hanya admin yang bisa menambahkan data paket standar.

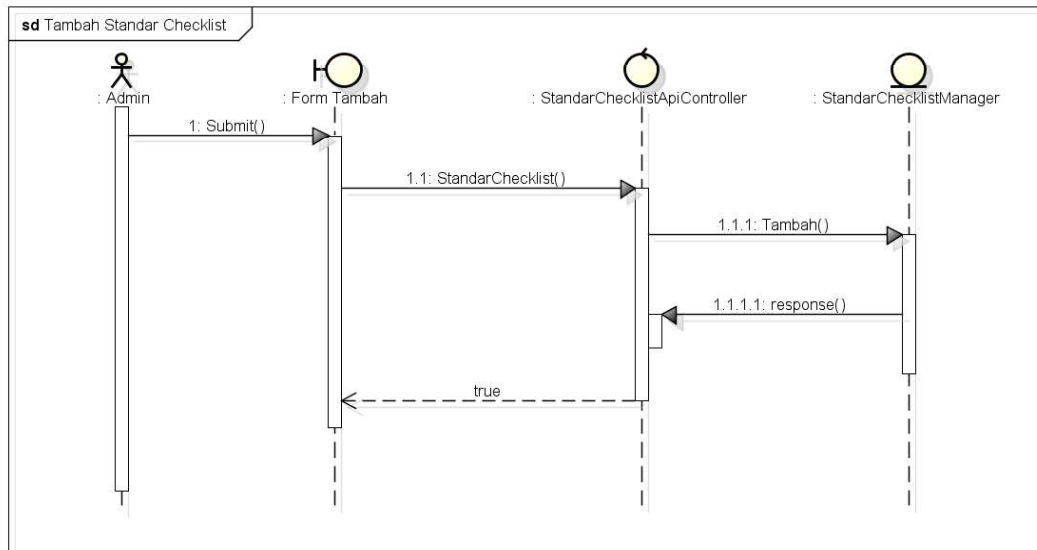


Gambar F.5 Sequence Diagram Tambah Paket Standar

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F.6 Sequence Diagram Tambah Standar Checklist

Sequence tambah standar checklist terdiri dari controller, entity, boundary, dan model. Aktor utama dalam sequence diagram tambah standar checklist adalah admin, jadi dapat diketahui hanya admin yang bisa menambahkan data standar checklist.

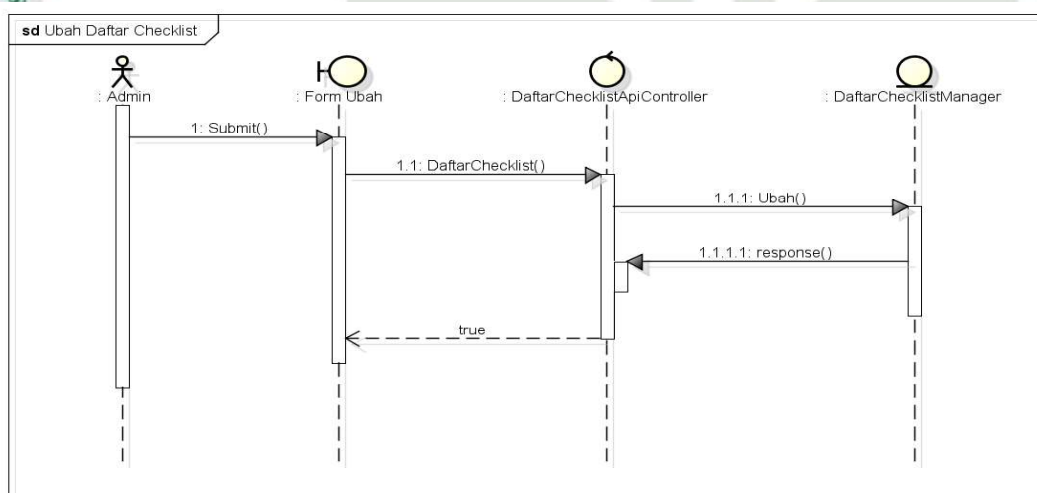


powered by Astah

Gambar F.6 Sequence Diagram Tambah Standar Checklist

F.7 Sequence Diagram Ubah Data Checklist

Sequence ubah data checklist terdiri dari controller, entity, boundary, dan model. Aktor utama dalam Sequence diagram data checklist adalah admin, jadi kita dapat mengetahui hanya admin yang bisa ubah daftar checklist.



powered by Astah

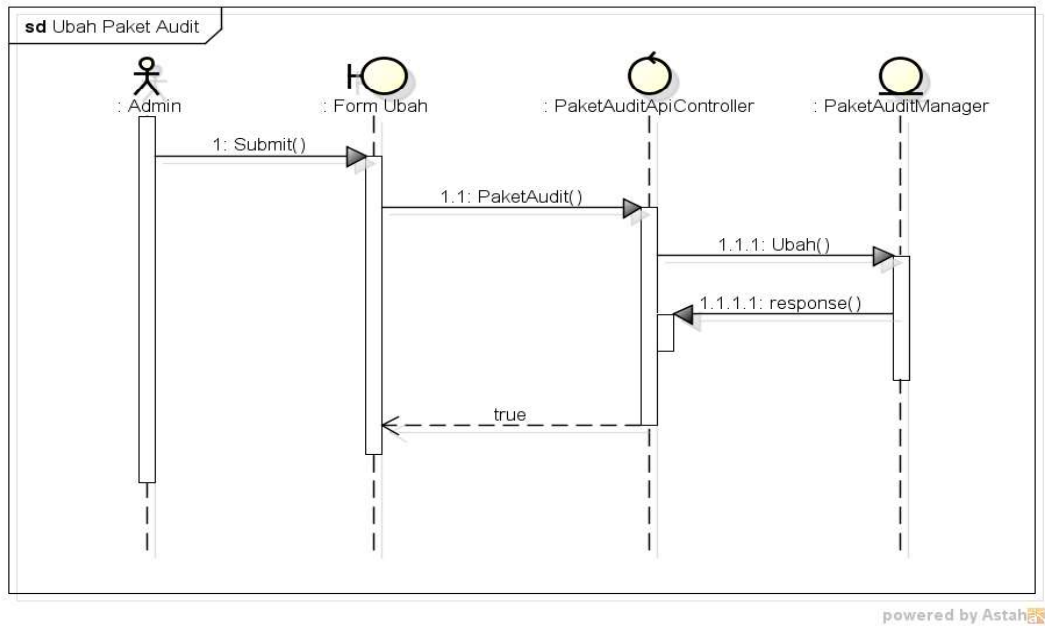
Gambar F.7 Sequence Diagram Ubah Data Checklist



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F.8 Sequence Diagram Ubah Paket Audit

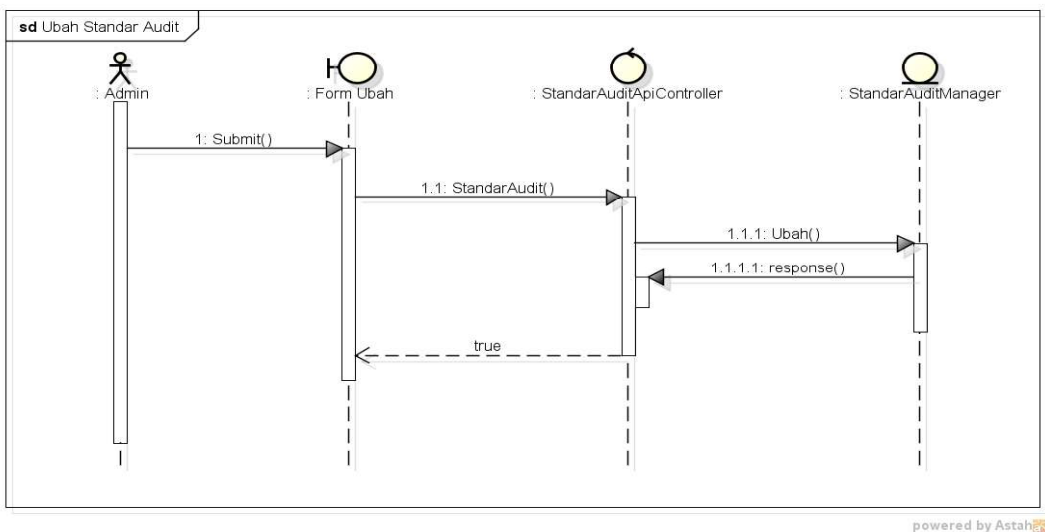
Sequence ubah paket audit terdiri dari controller, entity, boundary, dan model. Aktor utama dalam Sequence diagram paket audit adalah admin, jadi kita dapat mengetahui hanya admin yang bisa mengubah paket audit.



Gambar F.8 Sequence Diagram Ubah Paket Audit

F.9 Sequence Diagram Ubah Standar Audit

Sequence ubah standar audit terdiri dari controller, entity, boundary, dan model. Aktor utama dalam Sequence diagram standar audit adalah admin, jadi kita dapat mengetahui hanya admin yang bisa mengubah standar audit.

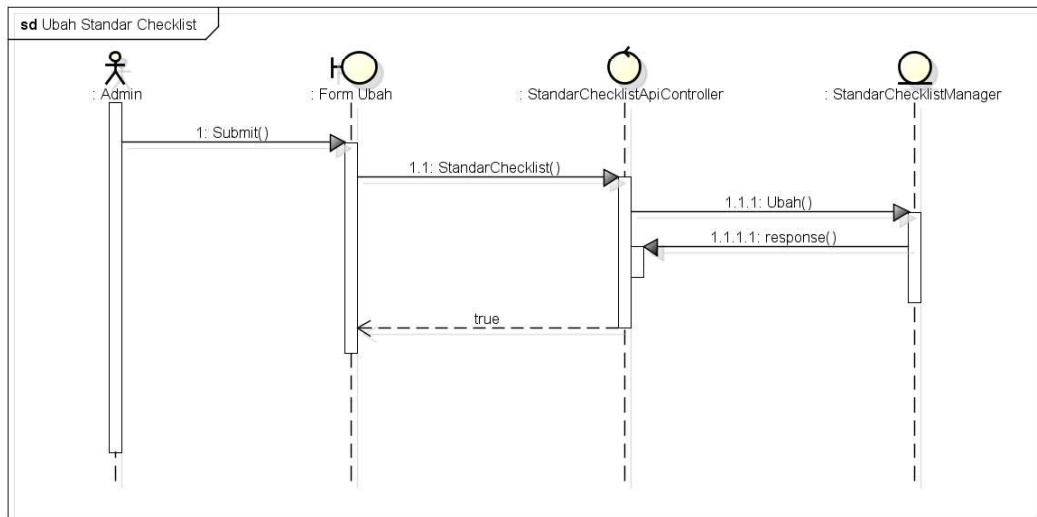


Gambar F.9 Sequence Diagram Ubah Standar Audit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F.10 Sequence Diagram Ubah Standar Checklist

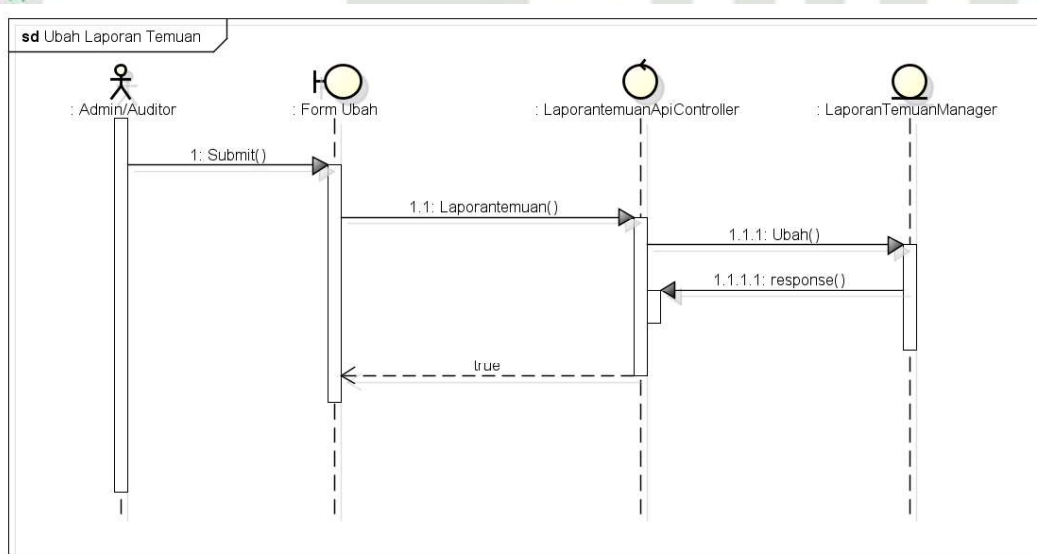
Sequence ubah standar checklist terdiri dari controller, entity, boundary, dan model. Aktor utama dalam Sequence diagram standar checklist adalah admin, jadi kita dapat mengetahui hanya admin yang bisa mengubah standar checklist.



Gambar F.10 Sequence Diagram Ubah Standar Checklist

F.11 Sequence Diagram Ubah Laporan Temuan

Sequence ubah laporan temuan terdiri dari controller, entity, boundary, dan model. Aktor utama dalam Sequence diagram laporan temuan adalah admin dan auditor, jadi dapat diketahui hanya admin yang bisa mengubah laporan temuan.

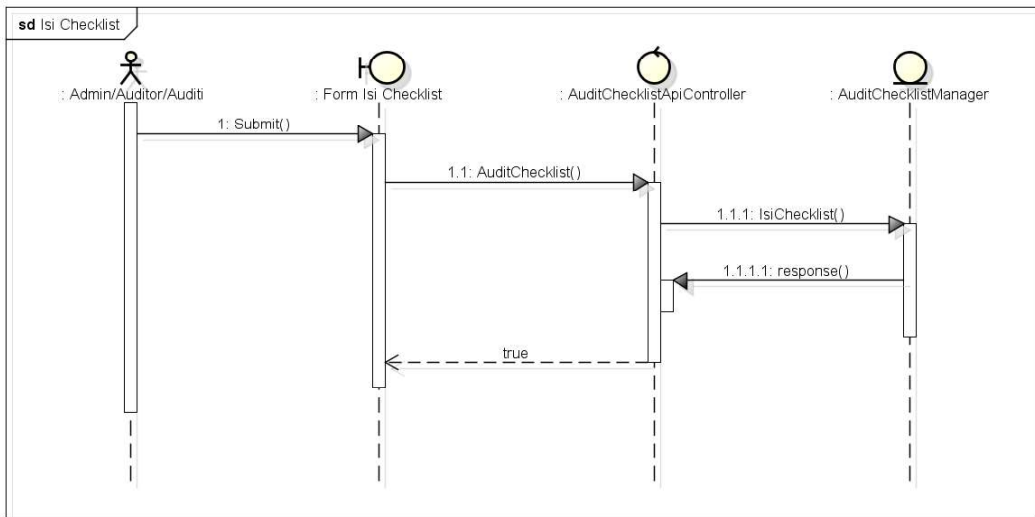


Gambar F.11 Sequence Diagram Ubah Laporan Temuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F.12 Sequence Diagram Isi Checklist Audit

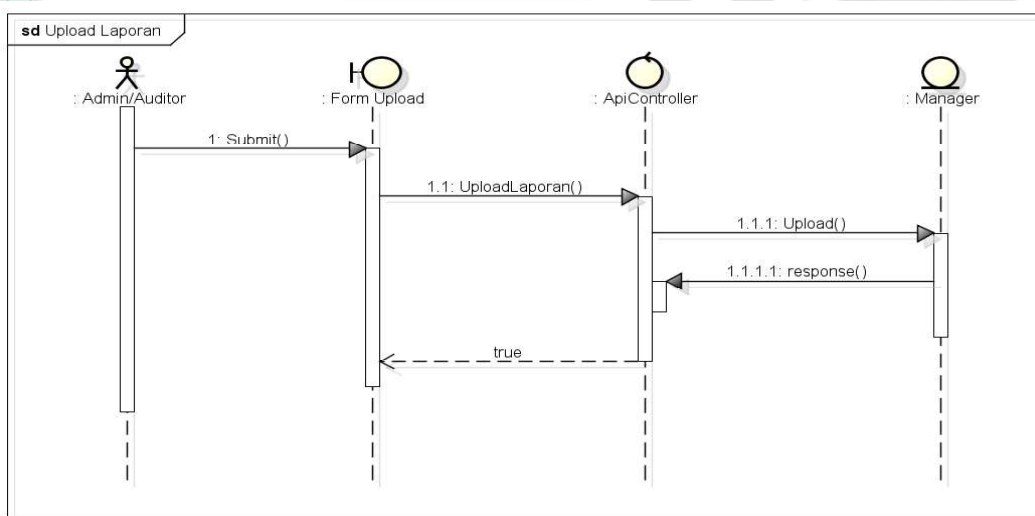
Sequence isi checklist audit terdiri dari controller, entity, boundary, dan model. Aktor utama dalam Sequence diagram isi checklist adalah admin, auditor, dan auditi, jadi semua pengguna bisa mengisi checklist audit.



Gambar F.12 Sequence Diagram Isi Checklist Audit

F.13 Sequence Diagram Upload Laporan

Sequence upload laporan terdiri dari controller, entity, boundary, dan model. Aktor utama dalam Sequence diagram upload laporan adalah admin dan auditor, jadi kita bisa mengetahui admin dan auditor bisa upload laporan.



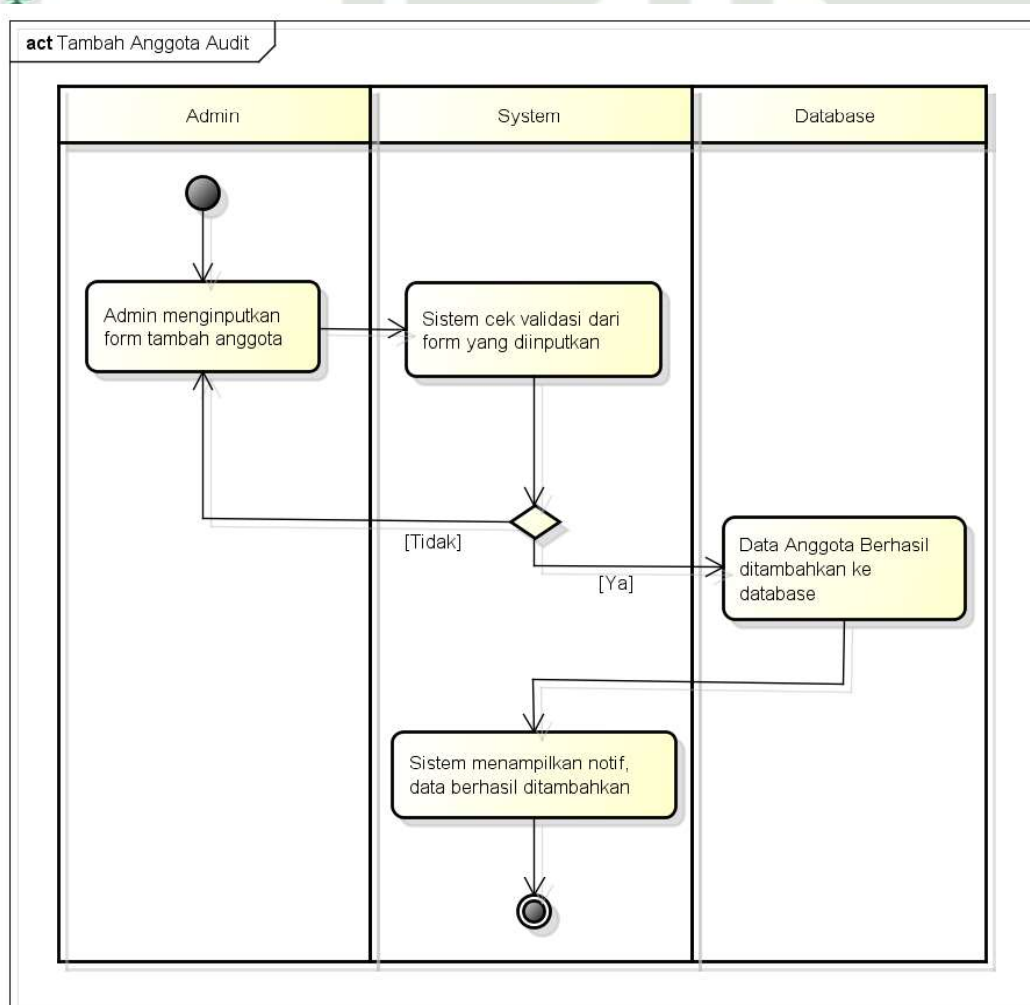
Gambar F.13 Sequence Diagram Upload Laporan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN G ACTIVITY DIAGRAM

G.1 Activity Diagram Tambah Anggota Audit

Activity diagram tambah anggota dimulai ketika admin ingin menambahkan data anggota audit, dan admin mengisi form tambah anggota, kemudian sistem akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukan oleh admin benar, jika benar maka data akan masuk ke database.



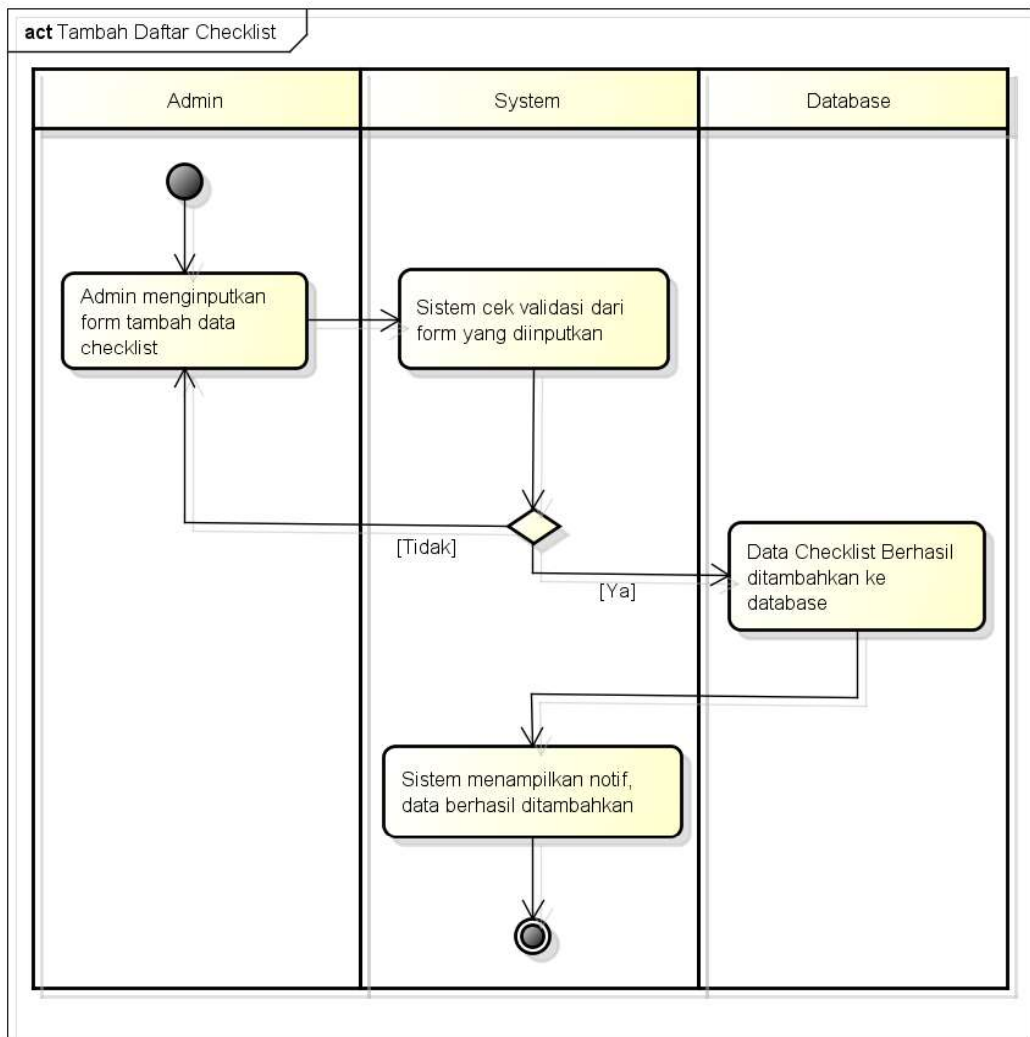
powered by Astah

Gambar G.1 Activity Diagram Tambah Anggota Audit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G.2 Activity Diagram Tambah Data Checklist

Activity diagram tambah data checklist dimulai ketika admin ingin menambahkan data checklist, dan admin mengisi form tambah checklist, kemudian sistem akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukan oleh admin benar, jika benar maka data akan masuk ke database.



powered by Astah

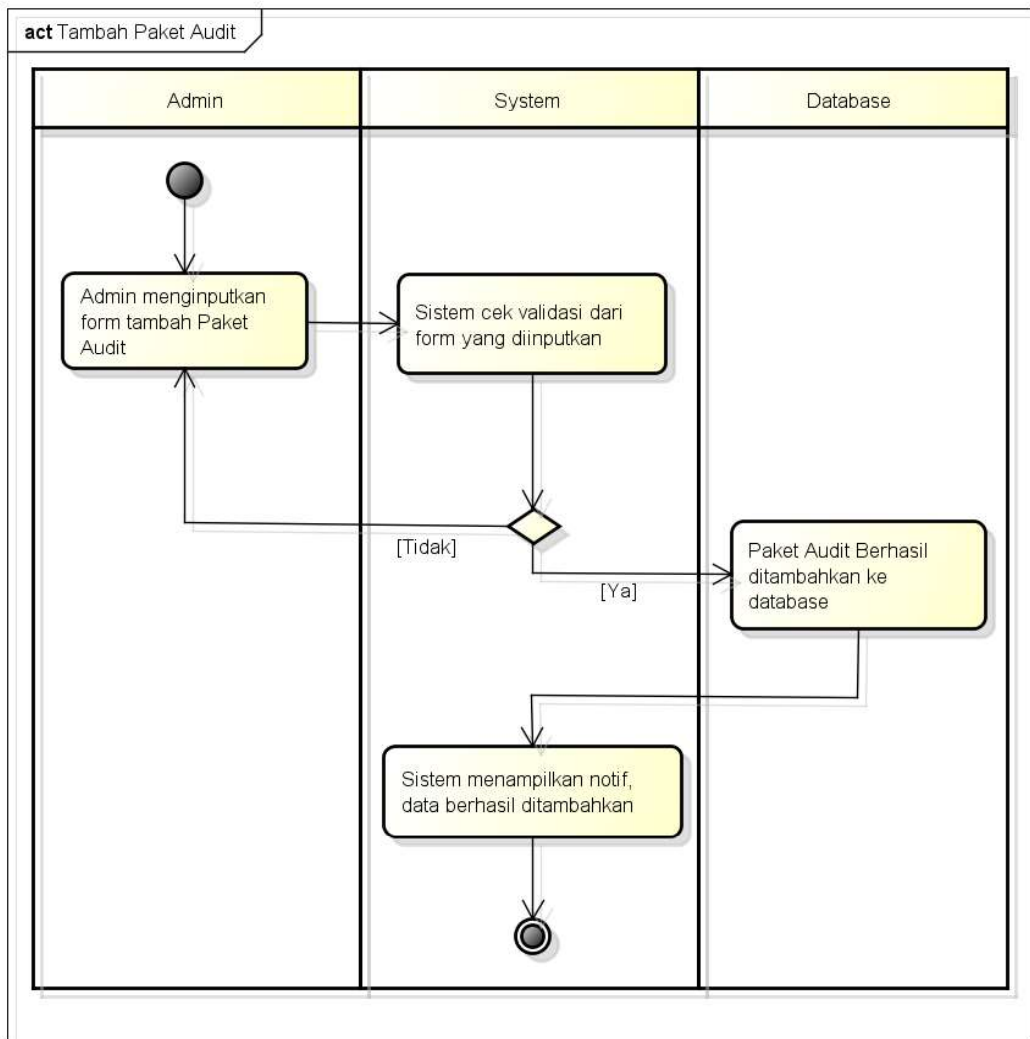
Gambar G.2 Activity Diagram Tambah Data Checklist

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G.3 Activity Diagram Tambah Paket Audit

Activity diagram tambah paket audit dimulai ketika admin ingin menambahkan paket audit, dan admin mengisi form tambah paket audit, kemudian sistem akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukkan oleh admin benar, jika benar maka data akan masuk ke database.



powered by Astah

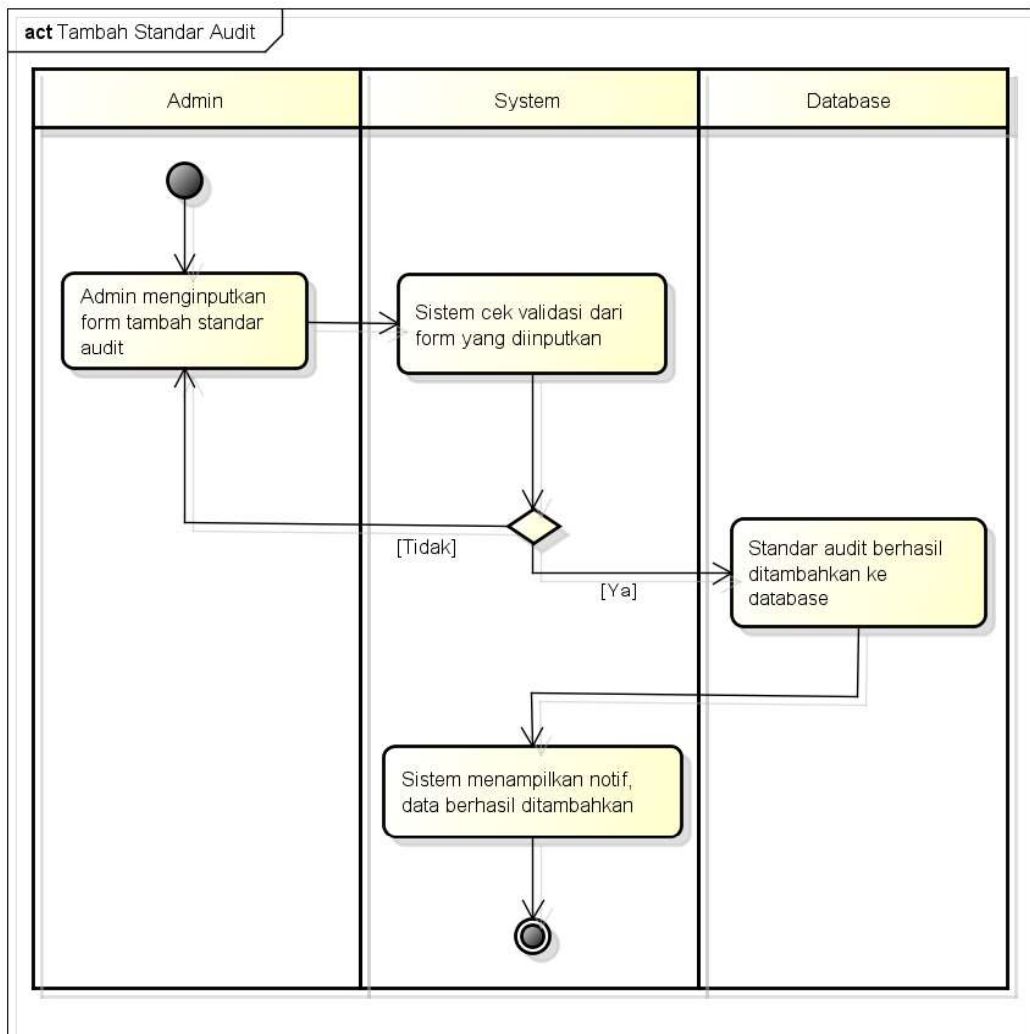
Gambar G.3 Activity Diagram Tambah Paket Audit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G.4 Activity Diagram Tambah Standar Audit

Activity diagram tambah standar audit dimulai ketika admin ingin menambahkan standar audit, dan admin mengisi form tambah standar audit, kemudian sistem akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukkan oleh admin benar, jika benar maka data akan masuk ke database.



powered by Astah

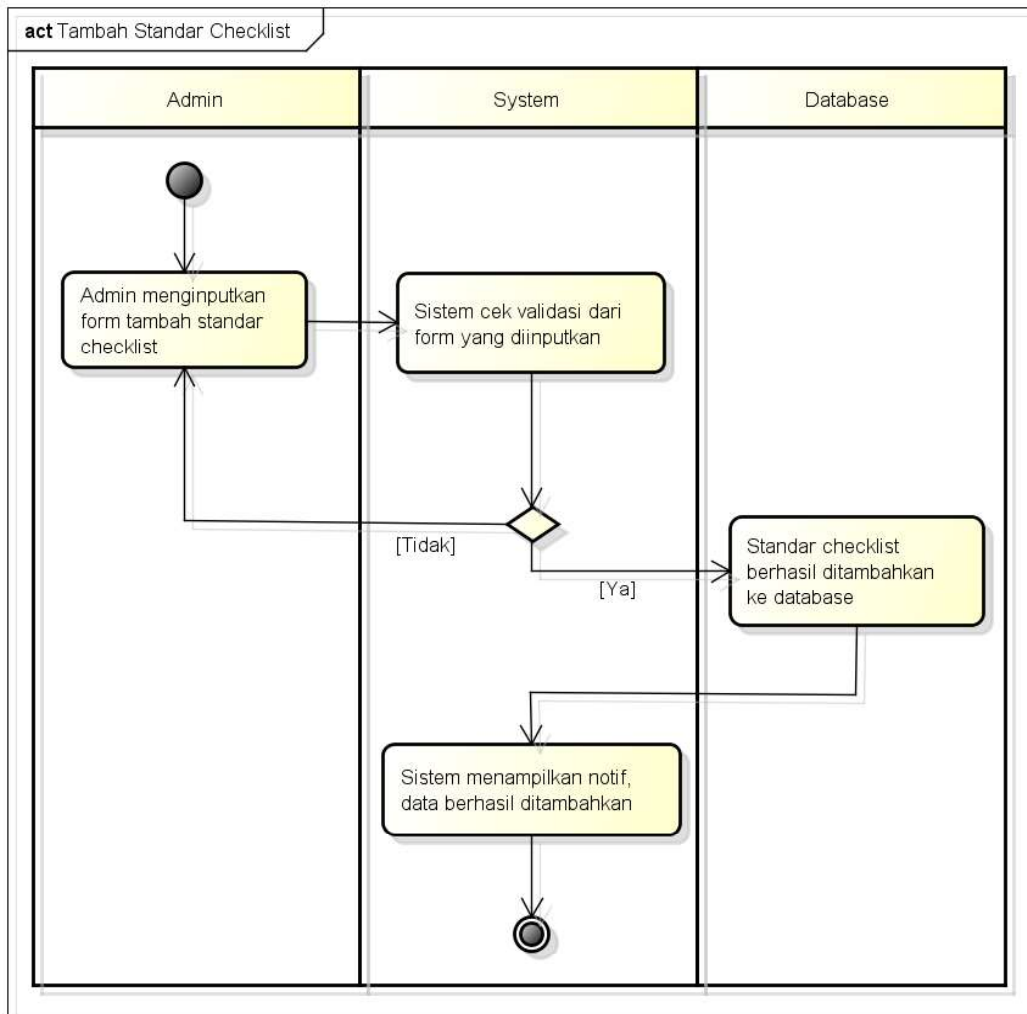
Gambar G.4 Activity Diagram Tambah Standar Audit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G.5 Activity Diagram Tambah Standar Checklist

Activity diagram tambah standar checklist dimulai ketika admin ingin menambahkan standar checklist, dan admin mengisi form tambah standar checklist, kemudian sistem akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukan oleh admin benar, jika benar maka data akan masuk ke database.



powered by Astah

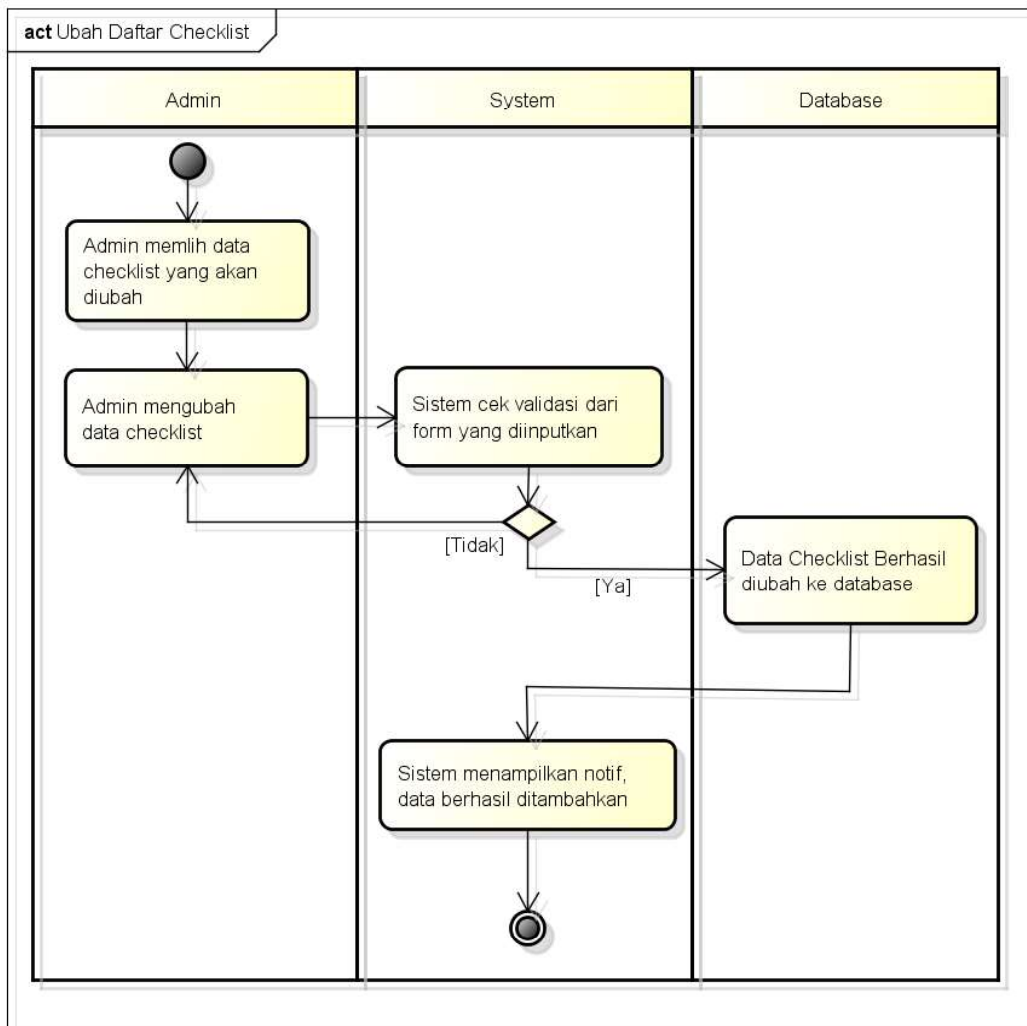
Gambar G.5 Activity Diagram Tambah Standar Checklist

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G.6 Activity Diagram Ubah Data Checklist

Activity diagram ubah data checklist dimulai ketika admin ingin mengubah data checklist, dan admin mengisi form ubah data checklist, kemudian sistem akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukkan oleh admin benar, jika benar maka data akan masuk ke database.



powered by Astah

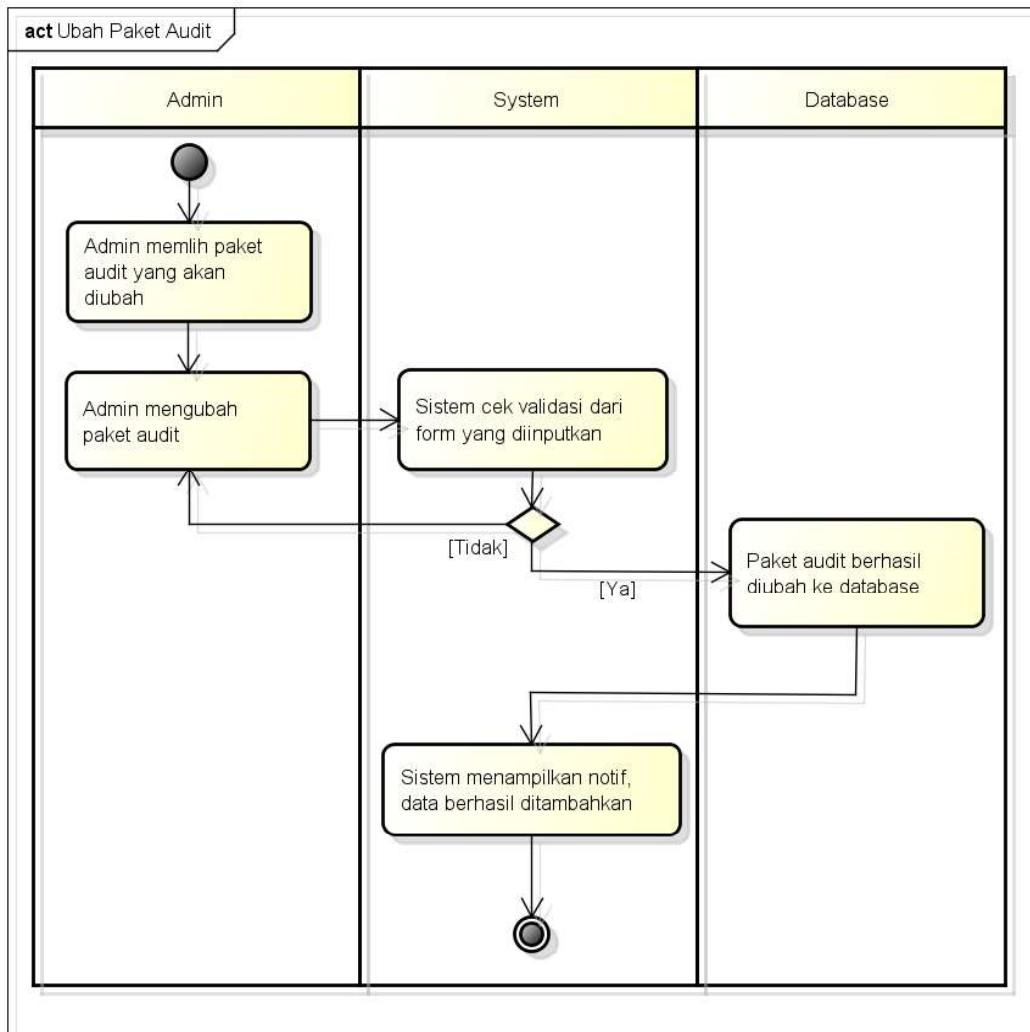
Gambar G.6 Activity Diagram Ubah Data Checklist

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G.7 Activity Diagram Ubah Paket Audit

Activity diagram ubah paket audit dimulai ketika admin ingin mengubah paket audit, dan admin mengisi form ubah paket audit, kemudian sistem akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukkan oleh admin benar, jika benar maka data akan masuk ke database.



powered by Astah

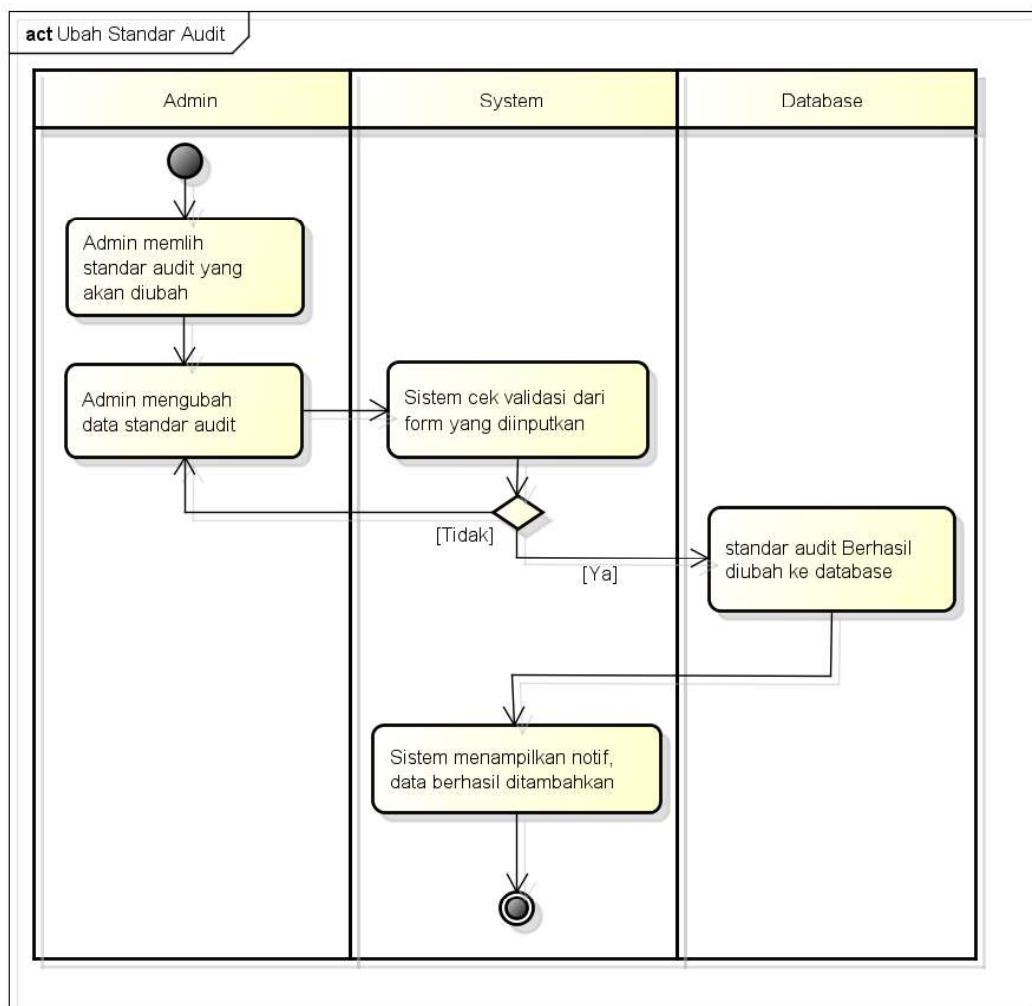
Gambar G.7 Activity Diagram Ubah Paket Audit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G.8 Activity Diagram Ubah Standar Audit

Activity diagram ubah standar audit dimulai ketika admin ingin mengubah standar audit, dan admin mengisi form ubah standar audit, kemudian sistem akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukan oleh admin benar, jika benar maka data akan masuk ke database.



powered by Astah

Gambar G.8 Activity Diagram Ubah Standar Audit

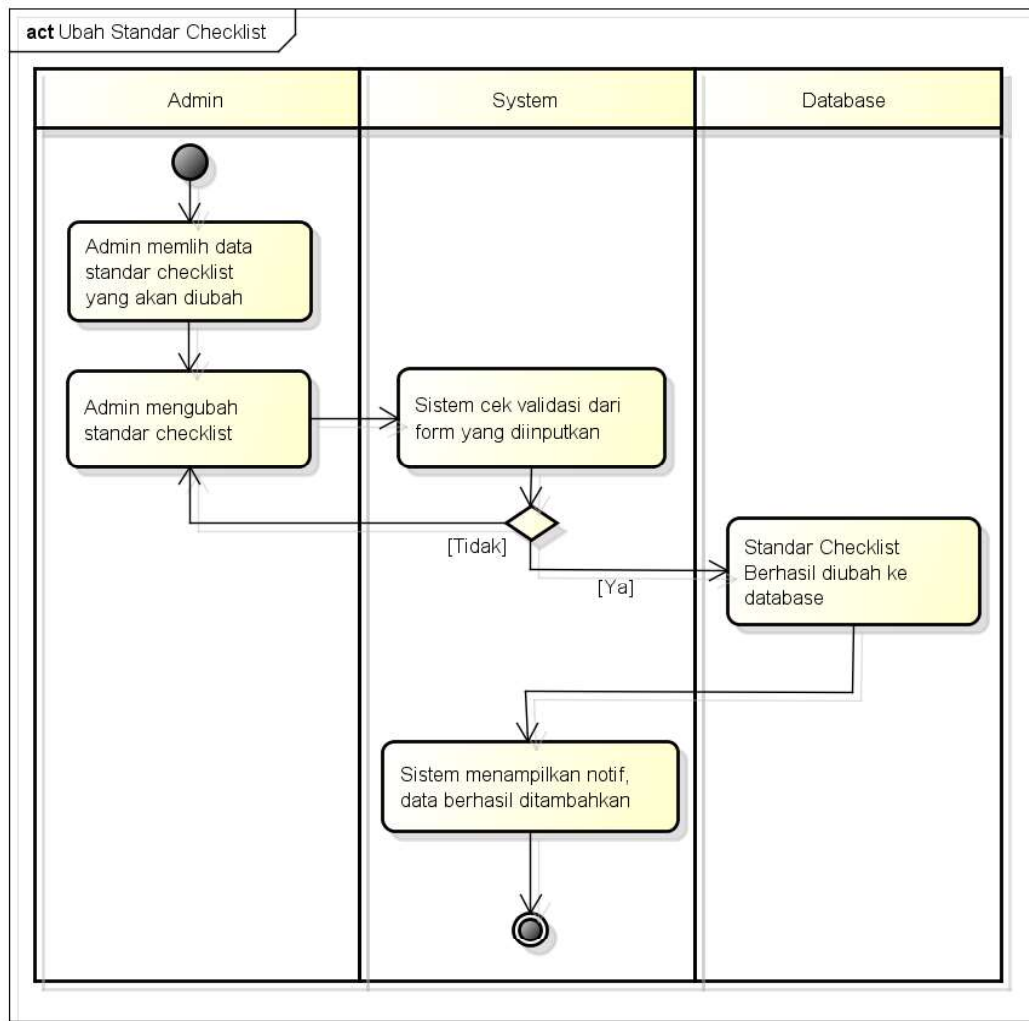


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G.9 Activity Diagram Ubah Standar Checklist

Activity diagram ubah standar checklist dimulai ketika admin ingin mengubah standar checklist, dan admin mengisi form ubah standar checklist, kemudian sistem akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukan oleh admin benar, jika benar maka data akan masuk ke database.



powered by Astah

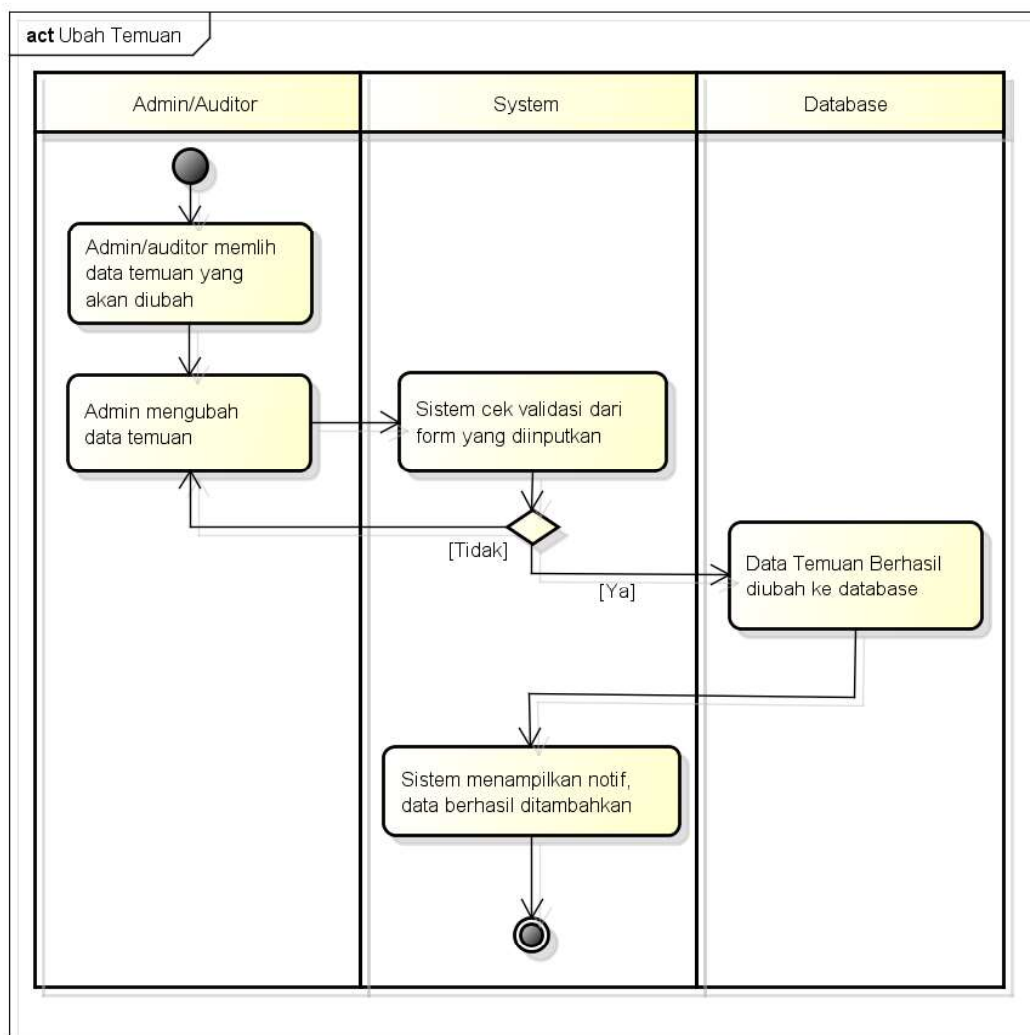
Gambar G.9 Activity Diagram Ubah Standar Checklist

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G.10 Activity Diagram Ubah Temuan

Activity diagram ubah temuan dimulai ketika admin ingin mengubah temuan, dan admin/auditor mengisi form ubah temuan, kemudian sistem akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukan oleh admin/auditor benar, jika benar maka data akan masuk ke database.

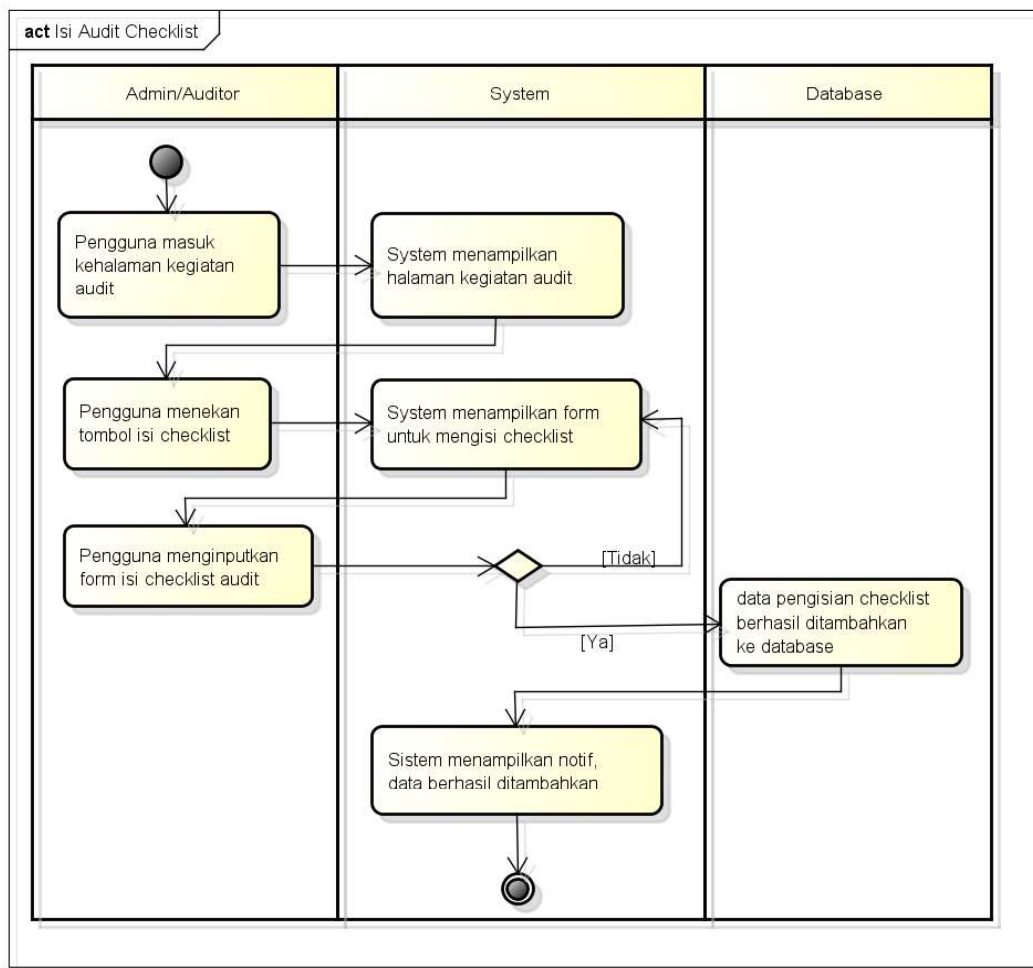


powered by Astah

Gambar G.10 Activity Diagram Ubah Temuan

G.11 Activity Diagram Isi Audit Checklist

Activity diagram isi audit checklist dimulai ketika auditi ingin mengisi checklist, dan auditi mengisi form isi checklist, kemudian sistem akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukkan oleh auditi benar, jika benar maka data akan masuk ke database.



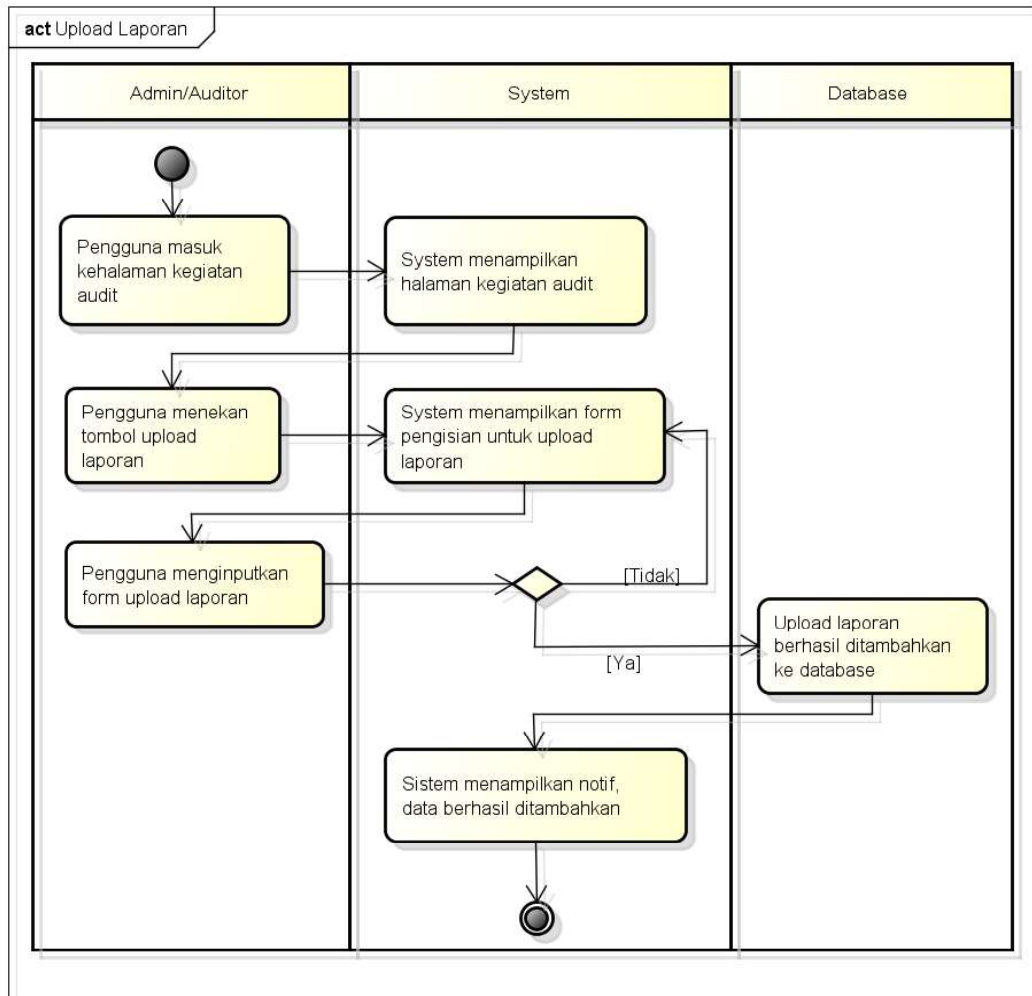
powered by Astah

Gambar G.11 Activity Diagram Isi Audit Checklist

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G.12 Activity Diagram Upload Laporan

Activity diagram upload laporan dimulai ketika admin/auditor ingin upload laporan, kemudian sistem akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukan oleh admin/auditor benar, jika benar maka data akan masuk ke database.



powered by Astah

Gambar G.12 Activity Diagram Upload Laporan

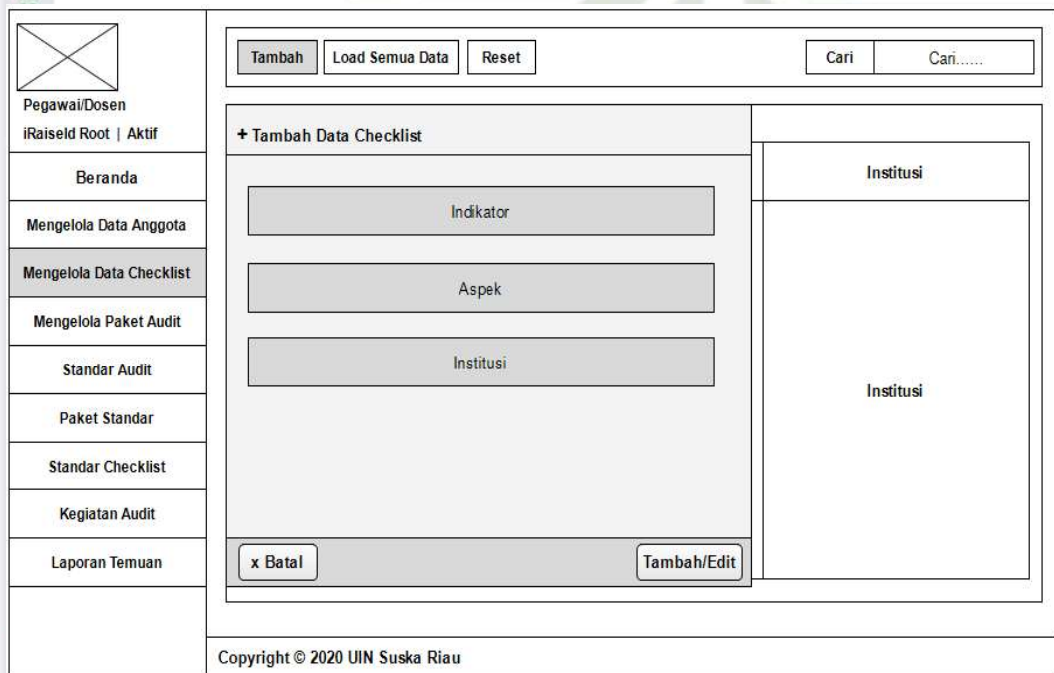
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN H

PERANCANGAN ANTAR MUKA

H.1 Tampilan Tambah/Edit Data Checklist

Pada gambar dibawah ini terdapat form tambah data checklist, pada form terdapat field isian indikator, aspek, dan institusi. Kemudian terdapat button tambah atau digunakan untuk edit. Berikut adalah perancangannya.

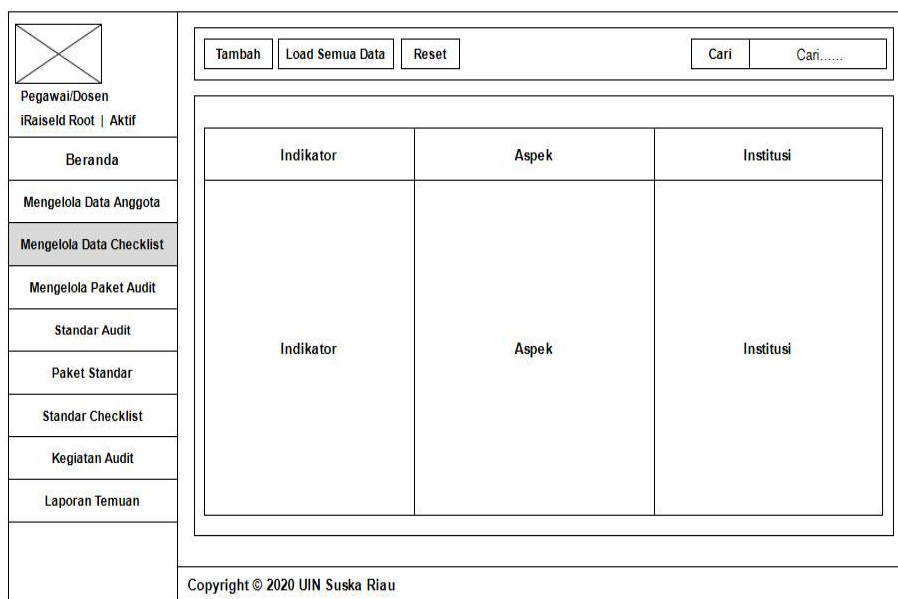


Gambar H.1 Tampilan Tambah/Edit Data Checklist

H.2 Tampilan Data Checklist

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan indikator, aspek, institusi dan beberapa tombol seperti tambah, load semua data, reset, dan pencarian data. Berikut adalah perancangannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



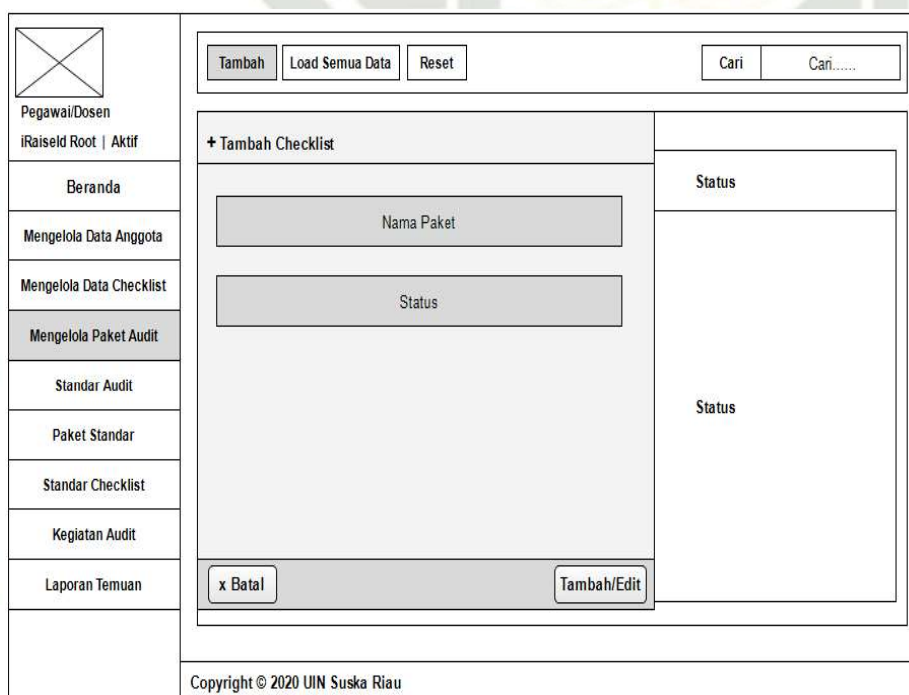
Indikator	Aspek	Institusi
Indikator	Aspek	Institusi

Copyright © 2020 UIN Suska Riau

Gambar H.2 Tampilan Data Checklist

H.3 Tampilan Tambah/Edit Paket Audit

Pada gambar dibawah ini terdapat form tambah paket audit, pada form terdapat field isian nama paket dan status. Kemudian terdapat button tambah atau digunakan untuk edit. Berikut adalah perancangannya.



+ Tambah Checklist

Nama Paket

Status

x Batal Tambah/Edit

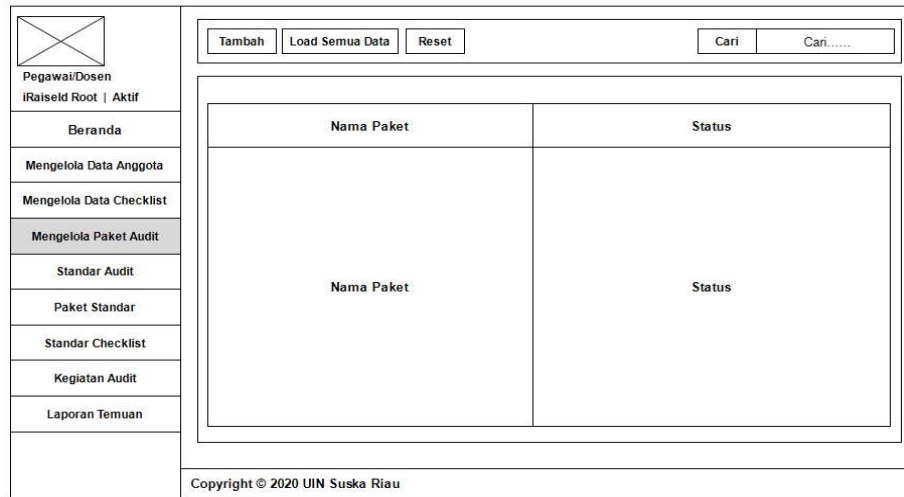
Copyright © 2020 UIN Suska Riau

Gambar H.3 Tampilan Tambah/Edit Paket Audit

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H.4 Tampilan Paket Audit

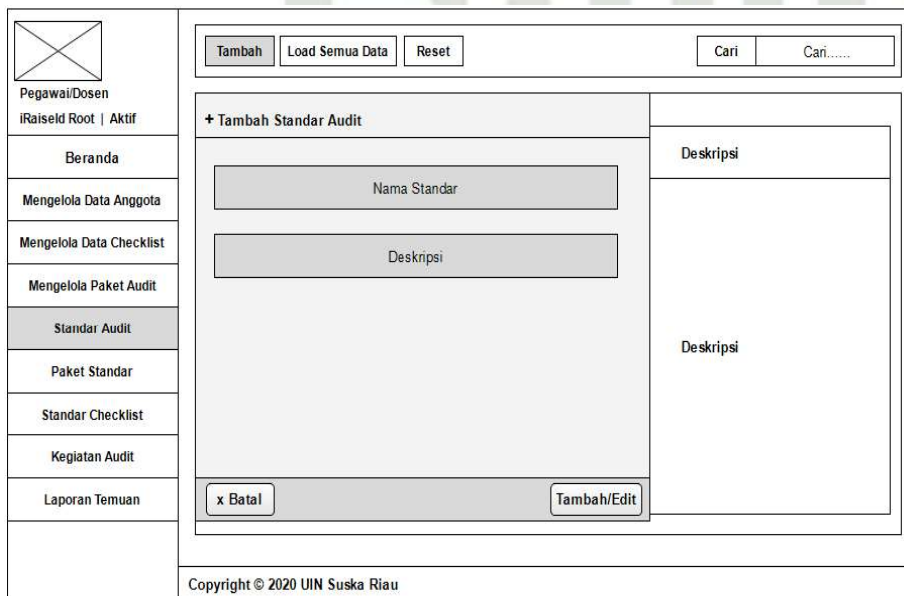
Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nama paket dan status, dan beberapa tombol seperti tambah, load semua data, reset, dan pencarian data. Berikut adalah perancangannya.



Gambar H.4 Tampilan Paket Audit

H.5 Tampilan Tambah/Edit Standar Audit

Pada gambar dibawah ini terdapat form standar audit, pada form terdapat field isian seperti nama standar dan deskripsi kemudian terdapat button tambah atau digunakan untuk edit. Berikut adalah perancangannya.

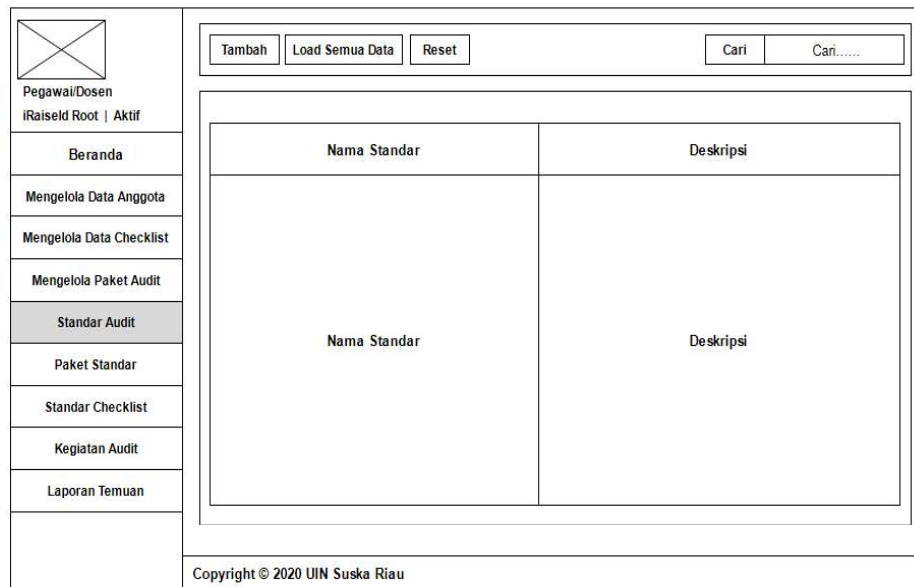


Gambar H.5 Tampilan Tambah/Edit Standar Audit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H.6 Tampilan Standar Audit

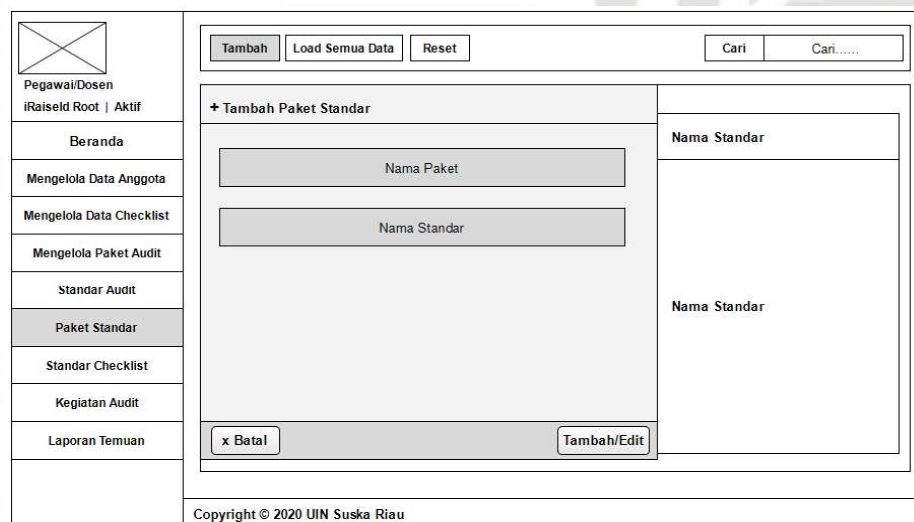
Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nama standar dan deskripsi, dan beberapa tombol seperti tambah, load semua data, reset, dan pencarian data.



Gambar H.6 Tampilan Standar Audit

H.7 Tampilan Tambah/Edit Paket Standar

Pada gambar dibawah ini terdapat form paket standar, pada form terdapat field isian seperti nama paket dan nama standar kemudian terdapat button tambah atau digunakan untuk edit. Berikut adalah perancangannya.

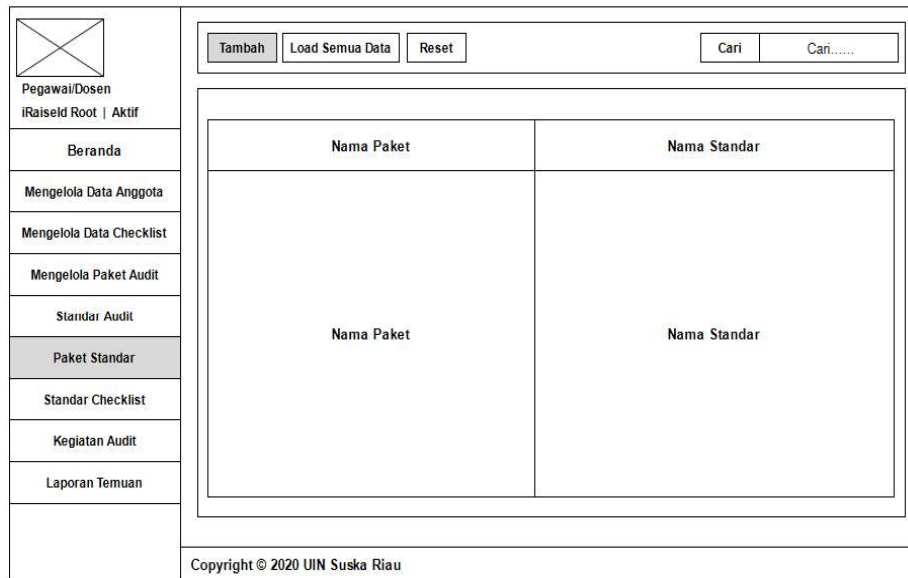


Gambar H.7 Tampilan Tambah/Edit Paket Standar

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H.8 Tampilan Paket Standar

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nama paket dan nama standar, dan beberapa tombol seperti tambah, load semua data, reset, dan pencarian data.



Pegawai/Dosen iRaiseld Root Aktif	
Beranda	
Mengelola Data Anggota	
Mengelola Data Checklist	
Mengelola Paket Audit	
Standar Audit	
Paket Standar	
Standar Checklist	
Kegiatan Audit	
Laporan Temuan	

Tambah Load Semua Data Reset Cari Cari.....

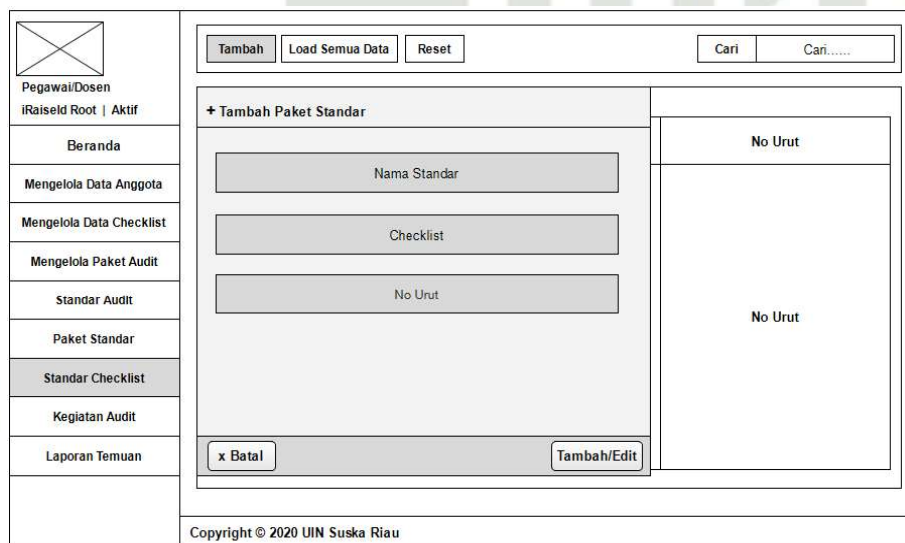
Nama Paket	Nama Standar
Nama Paket	Nama Standar

Copyright © 2020 UIN Suska Riau

Gambar H.8 Tampilan Paket Standar

H.9 Tampilan Tambah/Edit Standar Checklist

Pada gambar dibawah ini terdapat form standar checklist, pada form terdapat field isian seperti nama standar, checklist, no urut kemudian terdapat button tambah atau digunakan untuk edit. Berikut adalah perancangannya.



Pegawai/Dosen iRaiseld Root Aktif	
Beranda	
Mengelola Data Anggota	
Mengelola Data Checklist	
Mengelola Paket Audit	
Standar Audit	
Paket Standar	
Standar Checklist	
Kegiatan Audit	
Laporan Temuan	

Tambah Load Semua Data Reset Cari Cari.....

+ Tambah Paket Standar

Nama Standar

Checklist

No Urut

x Batal Tambah/Edit

No Urut

No Urut

Copyright © 2020 UIN Suska Riau

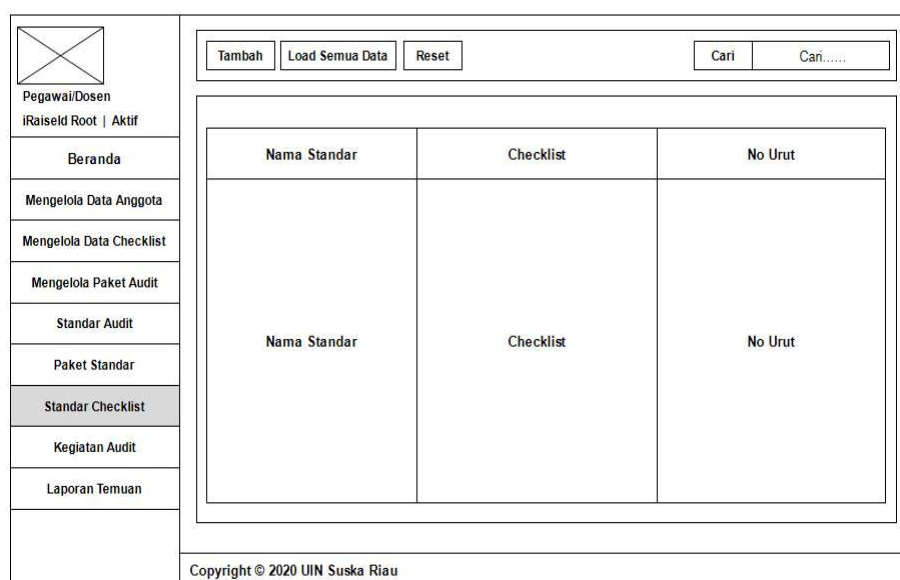
Gambar H.9 Tampilan Tambah/Edit Standar Checklist

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H.10 Tampilan Standar Checklist

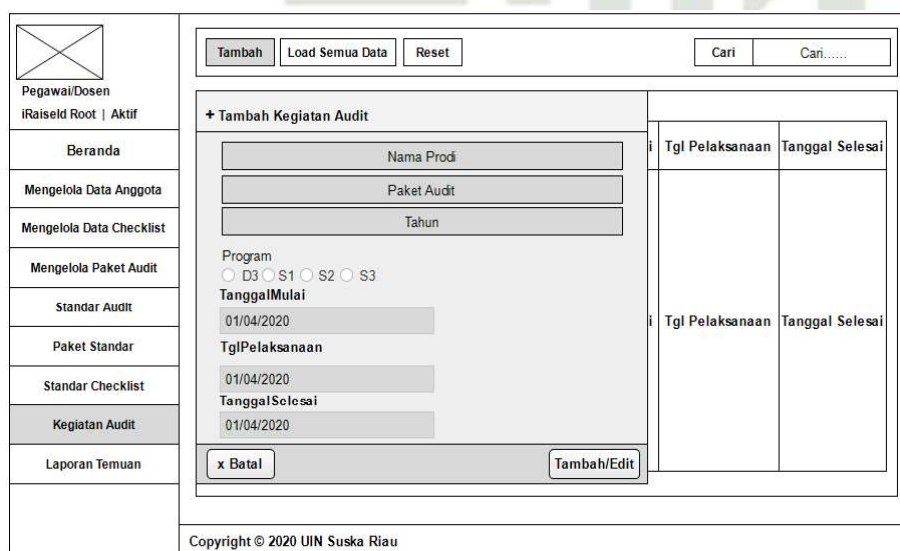
Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nama standar, checklist, no urut, dan beberapa tombol seperti tambah, load semua data, reset, dan pencarian data.



Gambar H.10 Tampilan Standar Checklist

H.11 Tampilan Tambah/Edit Kegiatan Audit

Pada gambar dibawah ini terdapat form kegiatan audit, pada form terdapat field isian seperti nama prodi, paket audit, tahun, program, tanggal audit, kemudian terdapat button tambah atau digunakan untuk edit. Berikut adalah perancangannya.

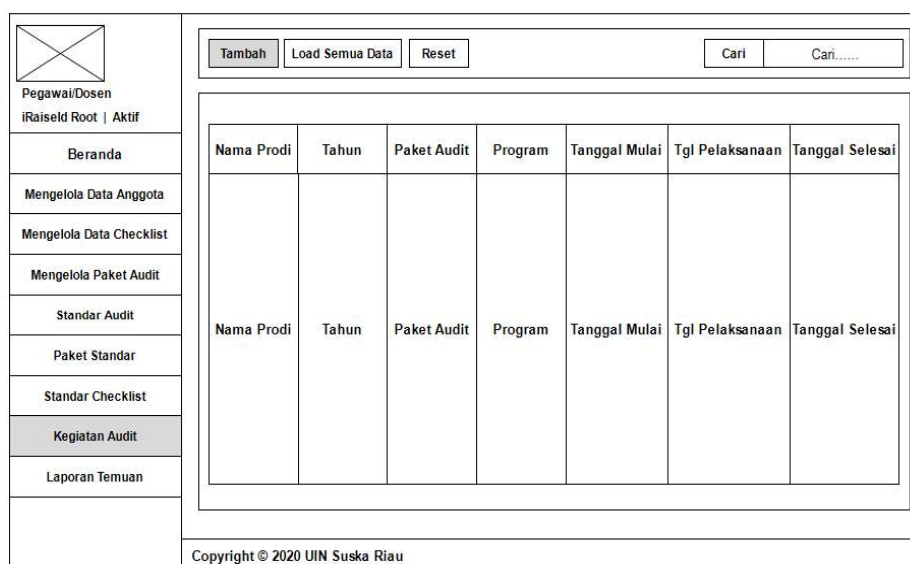


Gambar H.11 Tampilan Tambah/Edit Kegiatan Audit

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H.12 Tampilan Kegiatan Audit

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nama prodi, paket audit, tahun, program, tanggal audit, dan beberapa tombol seperti tambah, load semua data, reset, dan pencarian data.

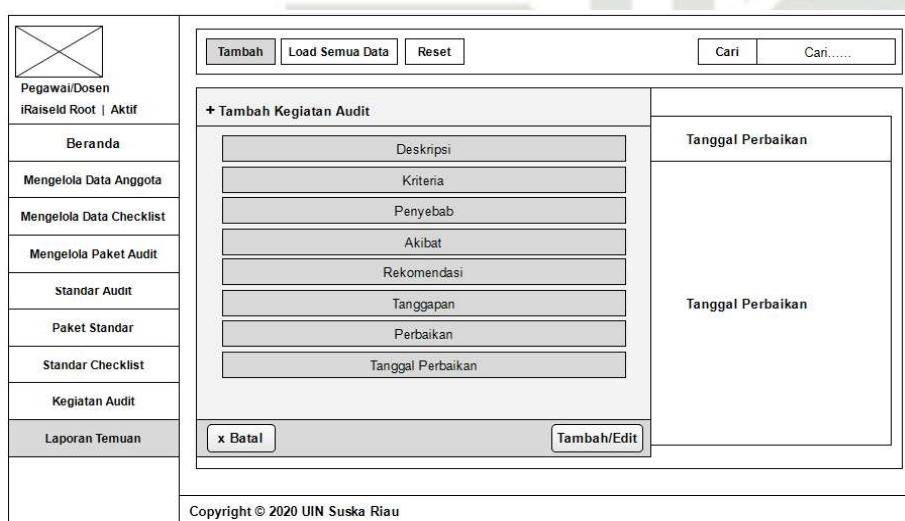


Nama Prodi	Tahun	Paket Audit	Program	Tanggal Mulai	Tgl Pelaksanaan	Tanggal Selesai
Nama Prodi	Tahun	Paket Audit	Program	Tanggal Mulai	Tgl Pelaksanaan	Tanggal Selesai

Gambar H.12 Tampilan Kegiatan Audit

H.13 Tampilan Tambah/Edit Laporan Temuan

Pada gambar dibawah ini terdapat form laporan temuan, pada form terdapat field isian seperti deskripsi, kriteria, penyebab, akibat, rekomendasi, tanggapan, perbaikan, tanggal perbaikan, kemudian terdapat button tambah atau digunakan untuk edit. Berikut adalah perancangannya.

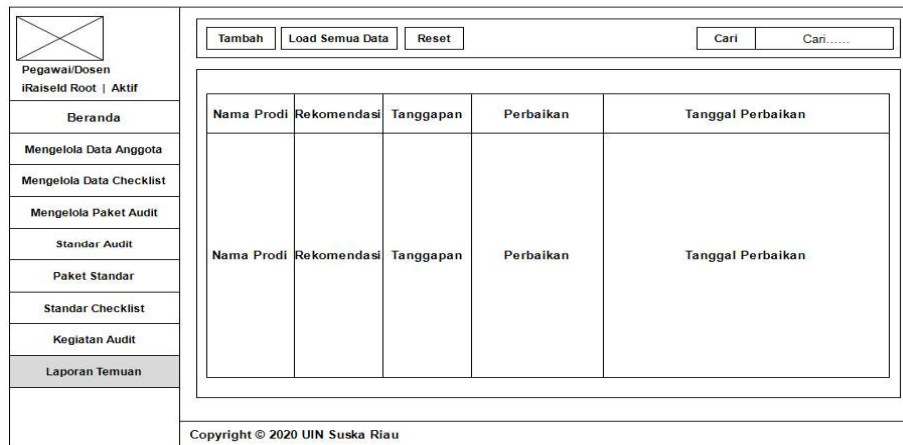


Gambar H.13 Tampilan Tambah/Edit Laporan Temuan

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H.14 Tampilan Laporan Temuan

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nama prodi, rekomendasi, tanggapan, tanggal perbaikan dan beberapa tombol seperti tambah, load semua data, reset, dan pencarian data.



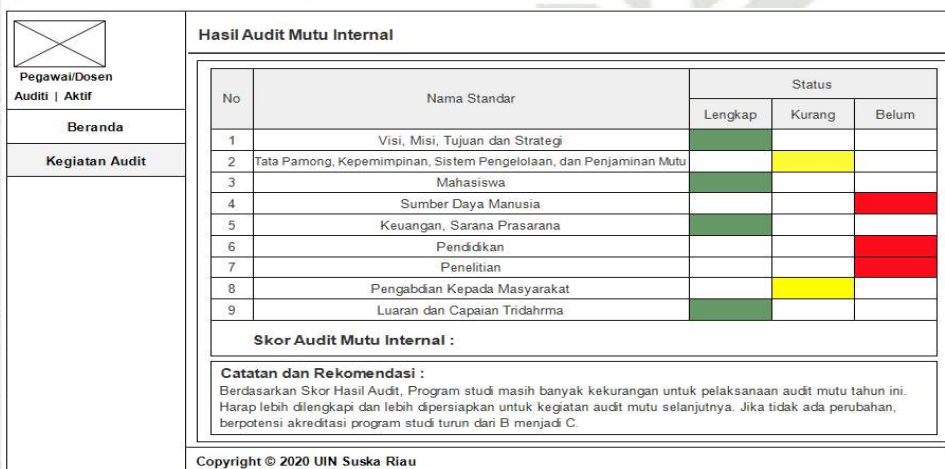
Nama Prodi	Rekomendasi	Tanggapan	Perbaikan	Tanggal Perbaikan

Gambar H.14 Tampilan Laporan Temuan

H.15 Tampilan Hasil Akhir Audit

Pada gambar dibawah ini terdapat perancangan hasil akhir audit berupa skor dan rekomendasi yang diberikan auditor kepada auditi. Skor yang berikan dalam bentuk persentase, dan status pengisian borang 9 standar ditandai dengan warna yang dibagi menjadi 3 status yaitu:

1. Hijau untuk status lengkap
2. Kuning untuk status kurang lengkap
3. Merah untuk status belum atau masih kosong



No	Nama Standar	Status		
		Lengkap	Kurang	Belum
1	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Lengkap		
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu	Lengkap	Kurang	
3	Mahasiswa	Lengkap		
4	Sumber Daya Manusia			Belum
5	Keuangan, Sarana Prasarana	Lengkap		
6	Pendidikan			Belum
7	Penelitian			Belum
8	Pengabdian Kepada Masyarakat		Kurang	
9	Luaran dan Capaian Tridharma	Lengkap		

Skor Audit Mutu Internal :

Catatan dan Rekomendasi :
Berdasarkan Skor Hasil Audit, Program studi masih banyak kekurangan untuk pelaksanaan audit mutu tahun ini. Harap lebih dilengkapi dan lebih dipersiapkan untuk kegiatan audit mutu selanjutnya. Jika tidak ada perubahan, berpotensi akreditasi program studi turun dari B menjadi C.

Gambar H.15 Tampilan Hasil Akhir Audit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I

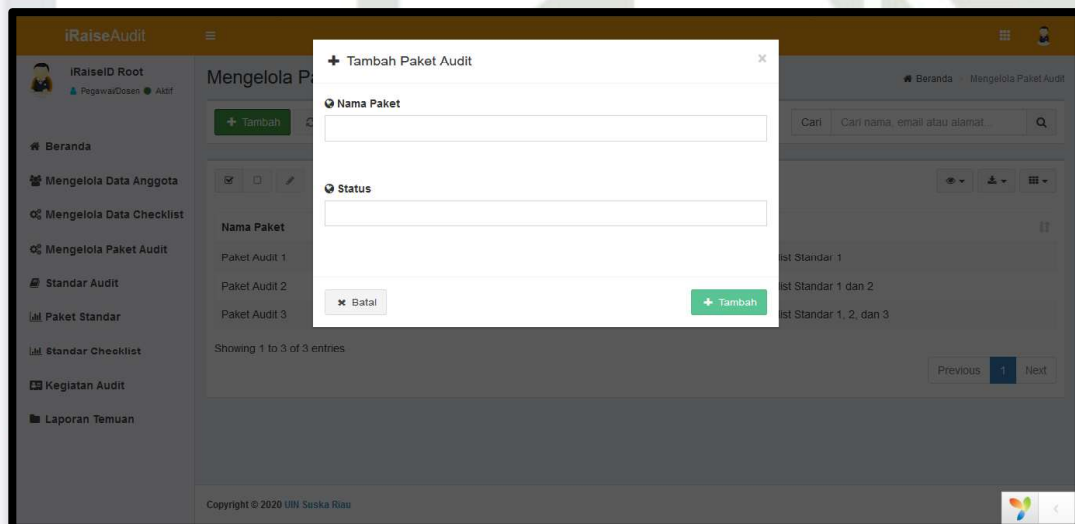
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

I.1 Implementasi Sistem

Tahap implementasi Sistem Audit Mutu Internal merupakan tahap selanjutnya berdasarkan analisis dan dirancang sudah siap untuk digunakan oleh *user* yang telah ditetapkan.

I.1.1 Tambah/Edit Paket Audit

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan paket audit, pada form tersebut terdapat field isian seperti nama paket audit dan status. kemudian terdapat tombol tambah atau tombol untuk edit.

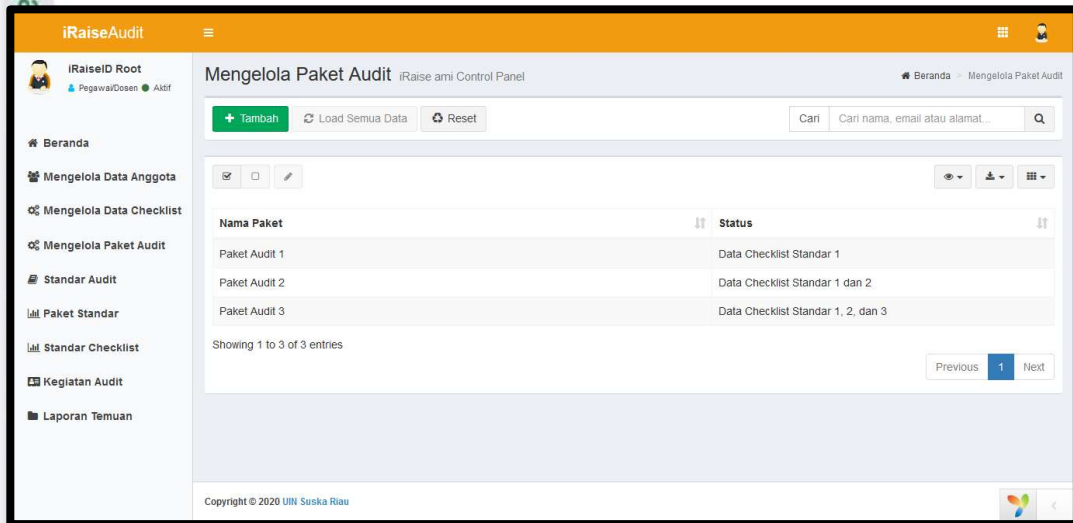


Gambar I.1 Tambah/Edit Paket Audit

I.1.2 Tampilan Paket Audit

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nama paket, status, dan beberapa tombol tambah, load semua data, reset, dan pencarian data.

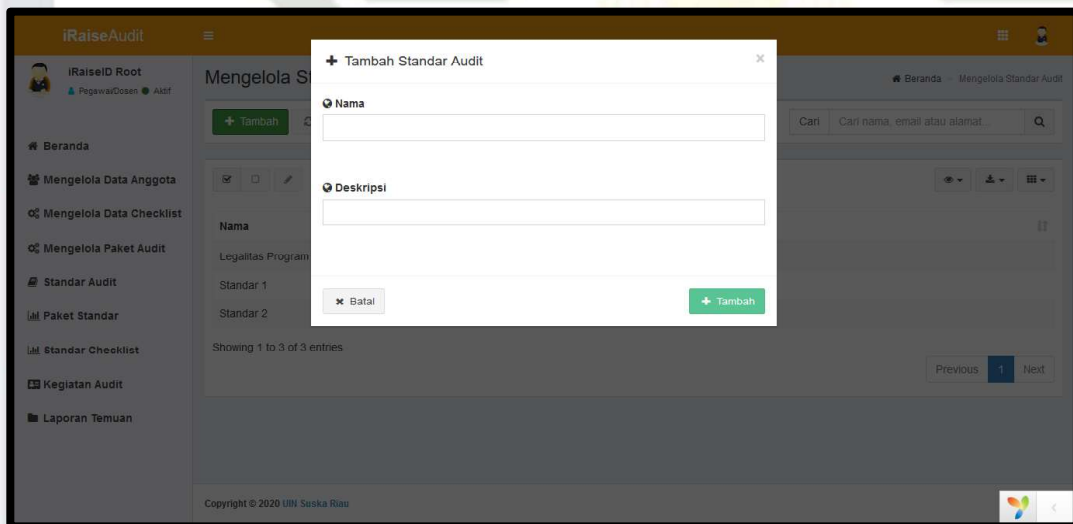
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar I.2 Tampilan Paket Audit

I.1.3 Tambah/Edit Standar Audit

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan standar audit, pada form tersebut terdapat field isian seperti nama standar audit dan deskripsi. kemudian terdapat tombol tambah atau tombol untuk edit.



Gambar I.3 Tambah/Edit Standar Audit

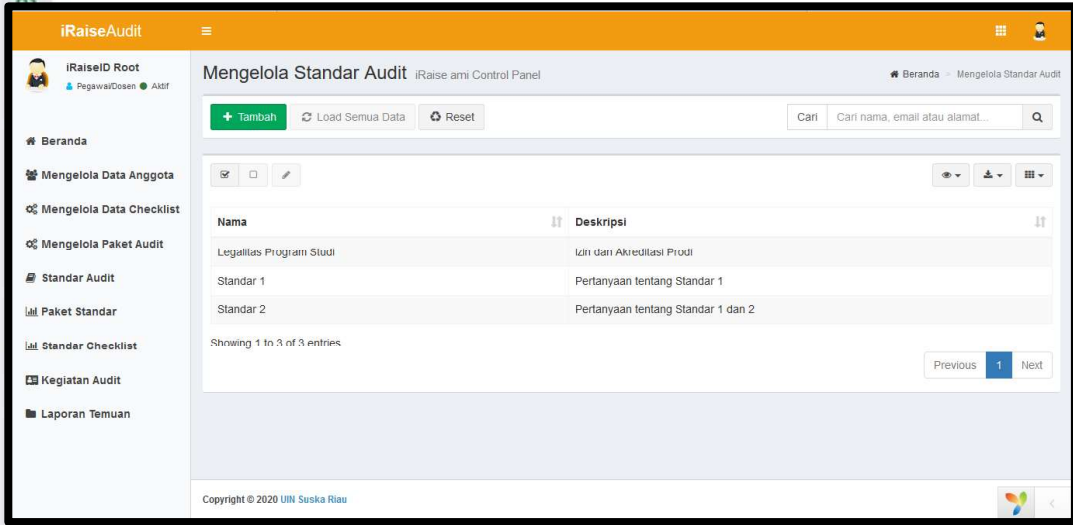
I.1.4 Tampilan Standar Audit

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nama standar, deskripsi, dan beberapa tombol tambah, load semua data, reset, dan pencarian data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

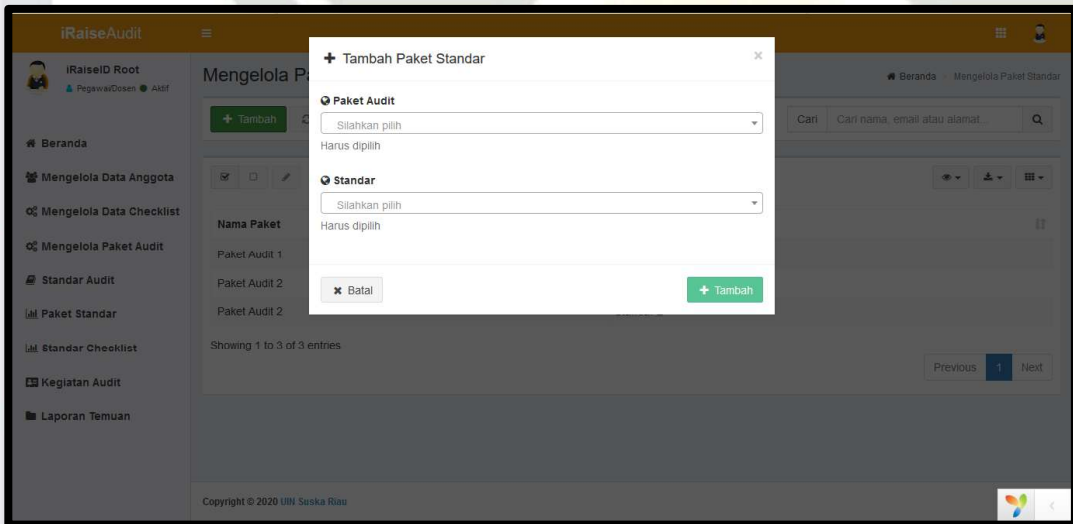
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar I.4 Tampilan Standar Audit

I.1.5 Tambah Paket Standar

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan paket standar, pada form tersebut terdapat field isian seperti paket audit dan standar. kemudian terdapat tombol tambah.



Gambar I.5 Tambah Paket Standar

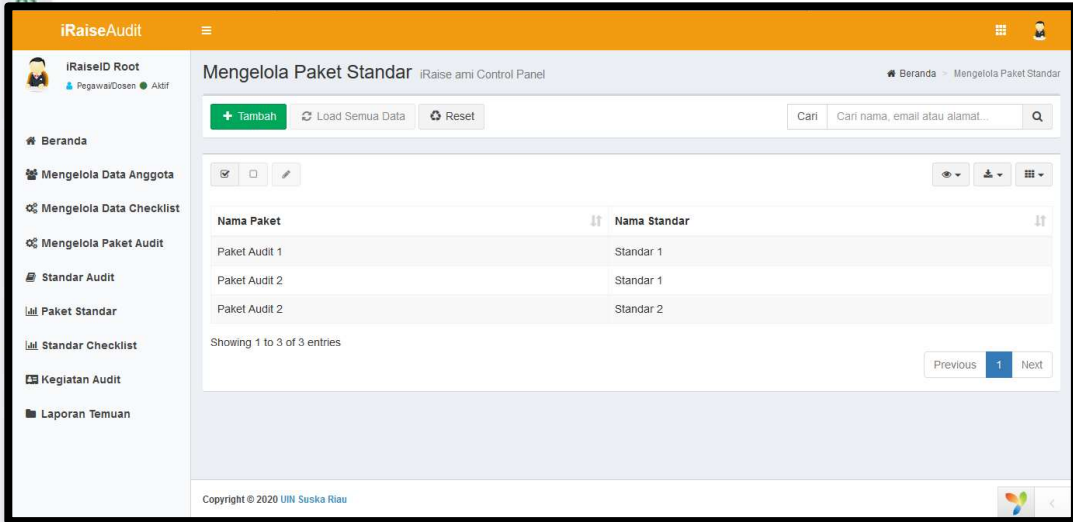
I.1.6 Tampilan Paket Standar

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nama standar, standar, dan beberapa tombol tambah, load semua data, reset, dan pencarian data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

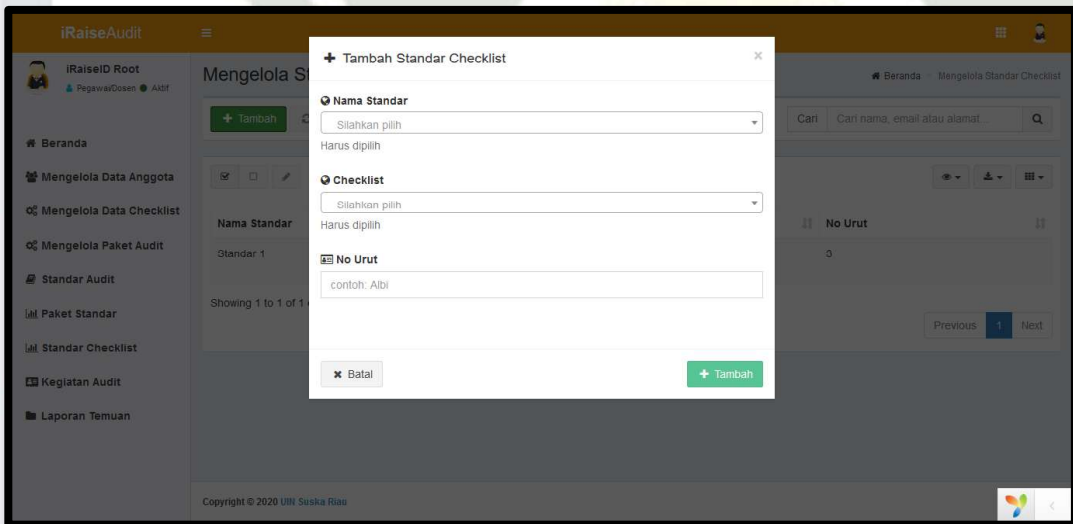
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar I.6 Tampilan Paket Standar

I.1.7 Tambah/Edit Standar Checklist

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan standar checklist, pada form tersebut terdapat field isian seperti nama standar, checklist, no urut. kemudian terdapat tombol tambah atau tombol untuk edit.



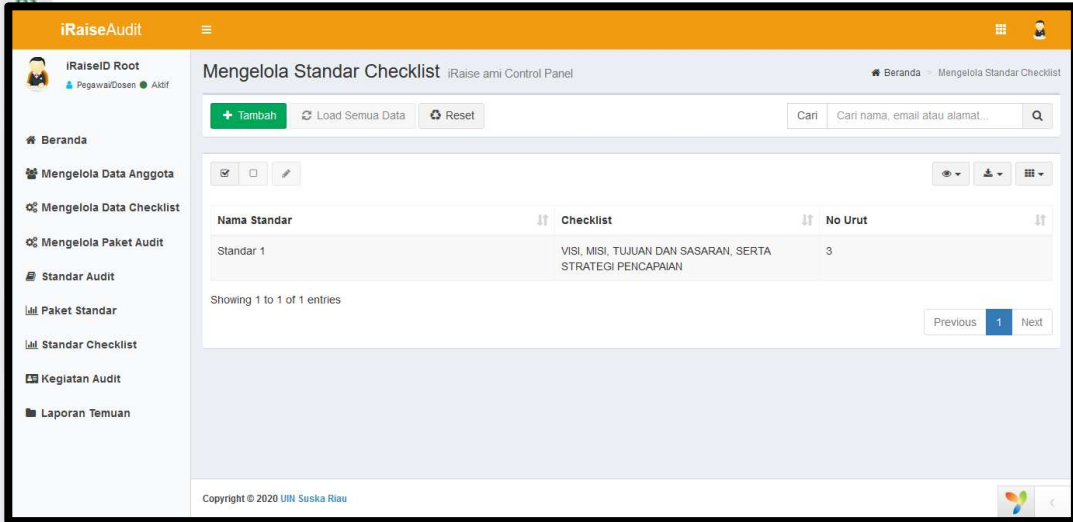
Gambar I.7 Tambah/Edit Standar Checklist

I.1.8 Tampilan Standar Checklist

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nama standar, checklist, no urut, dan beberapa tombol tambah, load semua data, reset, dan pencarian data.



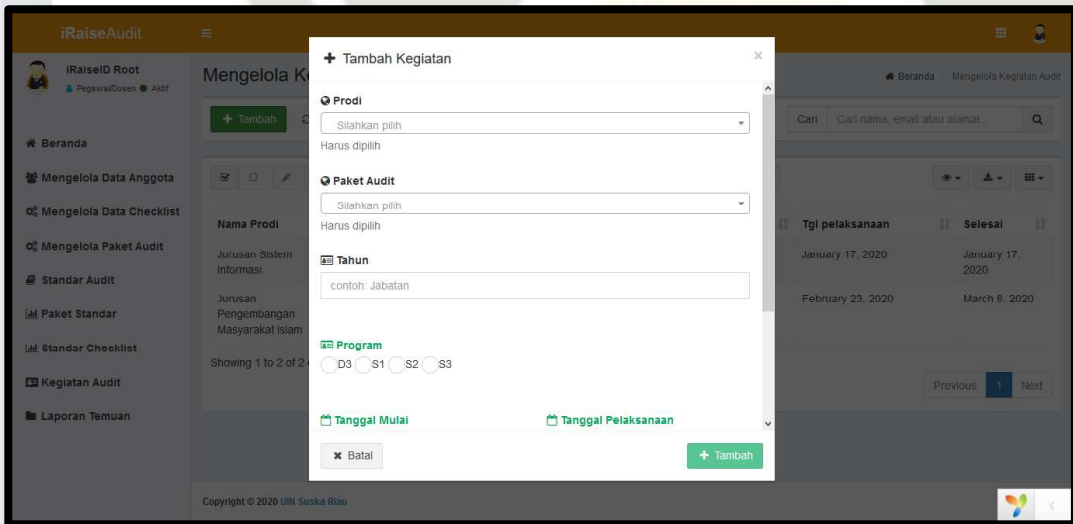
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar I.8 Tampilan Standar Checklist

I.1.9 Tambah/Edit Kegiatan Audit

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan kegiatan audit, pada form tersebut terdapat field isian seperti prodi, paket audit, tahun, program, tanggal audit. kemudian terdapat tombol tambah atau tombol untuk edit.



Gambar I.9 Tambah/Edit Kegiatan Audit

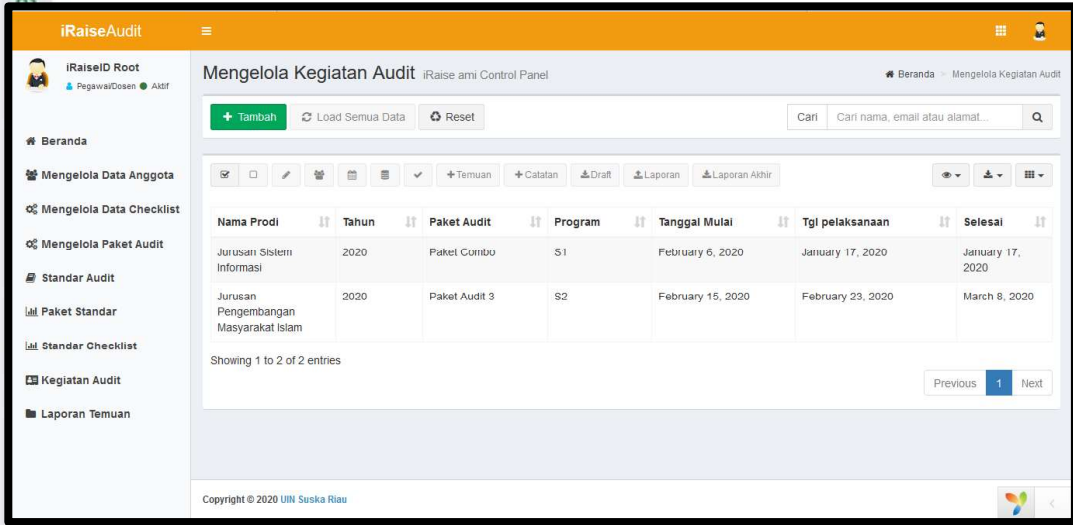
I.1.10 Tampilan Standar Audit

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan prodi, paket audit, tahun, program, tanggal audit, dan beberapa tombol tambah, load semua data, reset, dan pencarian data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

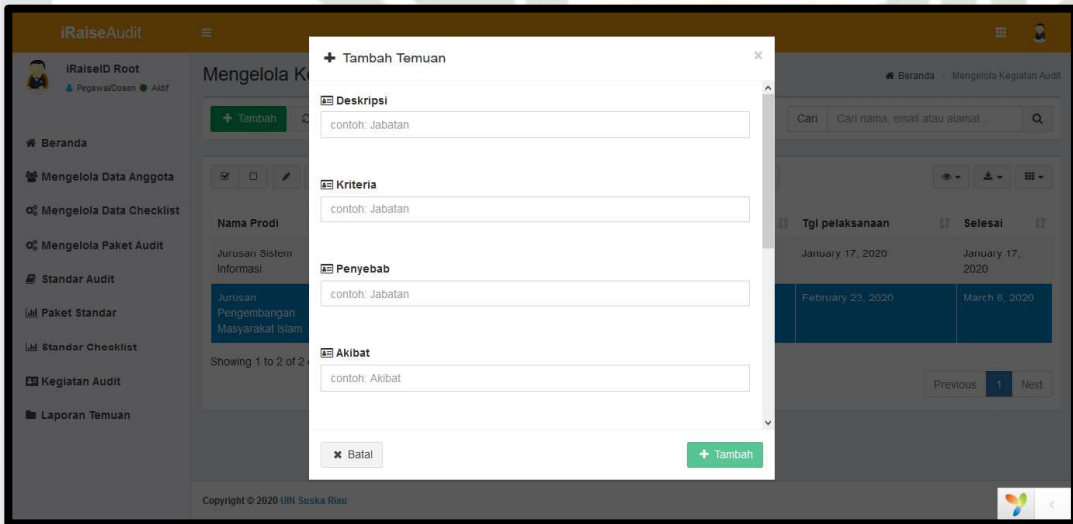
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar I.10 Tampilan Kegiatan Audit

I.1.11 Tambah/Edit Laporan Temuan

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan laporan temuan, pada form tersebut terdapat field isian seperti seperti deskripsi, kriteria, penyebab, akibat, rekomendasi, tanggapan, perbaikan, tanggal perbaikan. kemudian terdapat tombol tambah atau tombol untuk edit.

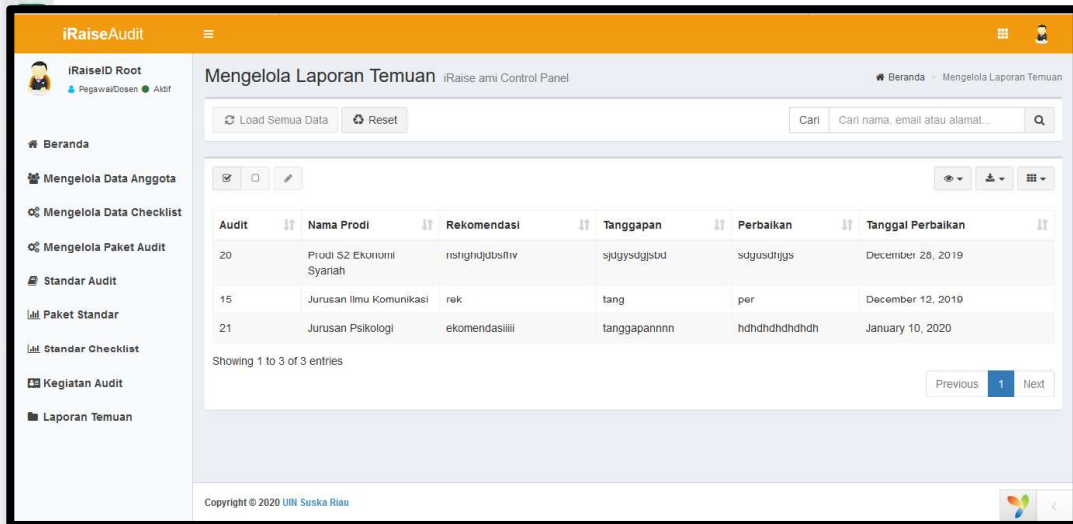


Gambar I.11 Tambah/Edit Laporan Temuan

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I.1.12 Tampilan Laporan Temuan

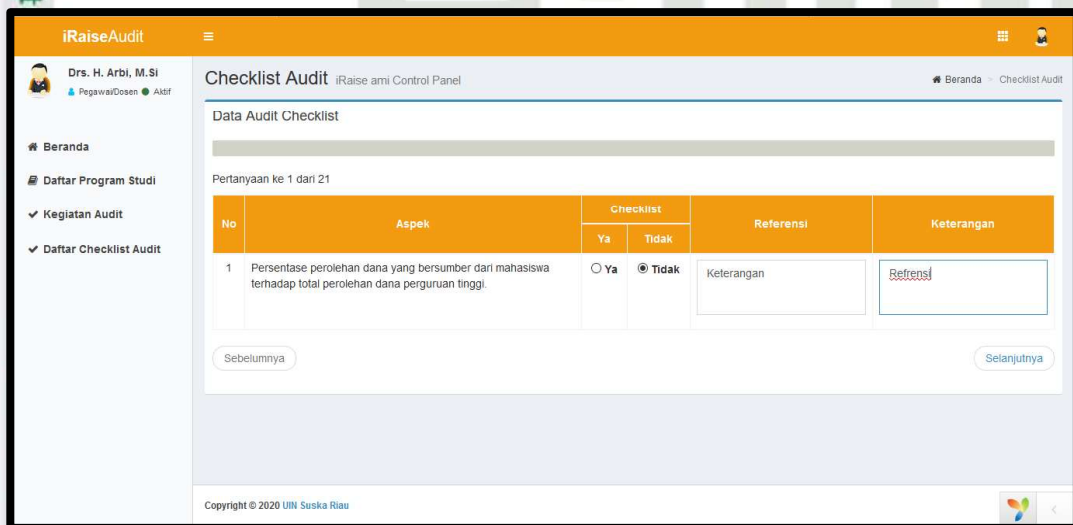
Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan prodi, deskripsi, kriteria, penyebab, akibat, rekomendasi, tanggapan, perbaikan, tanggal perbaikan, dan beberapa tombol tambah, load semua data, reset, dan pencarian data.



Gambar I.12 Tampilan Laporan Temuan

I.1.13 Tampilan Isi Checklist Audit

Pada gambar dibawah ini terdapat form isian checklist audit, form berikut berisikan aspek audit, checklist ya atau tidak, referensi, keterangan, serta beberapa tombol seperti sebelumnya dan selanjutnya.



Gambar I.13 Tampilan Isi Checklist Audit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I.2 Pengujian Sistem

Setelah proses perancangan dan implementasi sistem selesai, proses selanjutnya adalah melakukan pengujian yang bertujuan melihat fungsionalitas sistem ketika di operasikan oleh pengguna. Pada penelitian ini model pengujian sistem yang dibangun menggunakan metode *Black Box* dan menggunakan *User Acceptance Test (UAT)*.

I.2.1 Pengujian *Black Box*

Pengujian tampilan standar audit dapat dilihat dibawah ini.

Tabel I.1 Pengujian Tampilan Standar Audit

Deskripsi	Pengujian	Masukan	Hasil yang diharapkan	Hasil Uji
Pengujian halaman standar audit	1. Tambah Data 2. Edit Data 3. Hapus Data	1. Data yang diinputkan dengan format yang benar	Sistem berhasil menyimpan data dengan menampilkan pesan "berhasil"	Diterima
		2. Data standar audit dengan mengosongkan salah satu inputan	Muncul Pesan "harus diisi", dan tombol tambah tidak aktif	Diterima

Pengujian Tampilan Paket Standar dapat dilihat dibawah ini.

Tabel I.2 Pengujian Tampilan Paket Standar

Deskripsi	Pengujian	Masukan	Hasil yang diharapkan	Hasil Uji
Pengujian halaman paket standar	1. Tambah Data 2. Hapus Data	1. Data yang diinputkan dengan format yang benar	Sistem berhasil menyimpan data dengan menampilkan pesan "berhasil"	Diterima
		2. Data paket standar dengan mengosongkan salah satu inputan	Muncul Pesan "harus diisi", dan tombol tambah tidak aktif	Diterima



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengujian tampilan standar checklist dapat dilihat dibawah ini.

Tabel I.3 Pengujian Tampilan Standar Checklist

Deskripsi	Pengujian	Masukan	Hasil yang diharapkan	Hasil Uji
Pengujian halaman standar checklist	1. Tambah Data 2. Hapus Data	1. Data yang diinputkan dengan format yang benar	Sistem berhasil menyimpan data dengan menampilkan pesan “berhasil”	Diterima
		2. Data standar checklist dengan mengosongkan salah satu inputan	Muncul Pesan “harus diisi”, dan tombol tambah tidak aktif	Diterima

Pengujian tampilan kegiatan audit dapat dilihat dibawah ini.

Tabel I.4 Pengujian Tampilan Kegiatan Audit

Deskripsi	Pengujian	Masukan	Hasil yang diharapkan	Hasil Uji
Pengujian halaman kegiatan audit	1. Tambah Data 2. Edit Data 3. Hapus Data	1. Data yang diinputkan dengan format yang benar	Sistem berhasil menyimpan data dengan menampilkan pesan “berhasil”	Diterima
		2. Data kegiatan audit dengan mengosongkan salah satu inputan	Muncul Pesan “harus diisi”, dan tombol tambah tidak aktif	Diterima

Pengujian Tampilan Temuan dapat dilihat dibawah ini.

Tabel I.5 Pengujian Tampilan Temuan

Deskripsi	Pengujian	Masukan	Hasil yang diharapkan	Hasil Uji
Pengujian halaman temuan	1. Tambah Data 2. Edit Data 3. Hapus Data	1. Data yang diinputkan dengan format yang benar	Sistem berhasil menyimpan data dengan menampilkan	Diterima

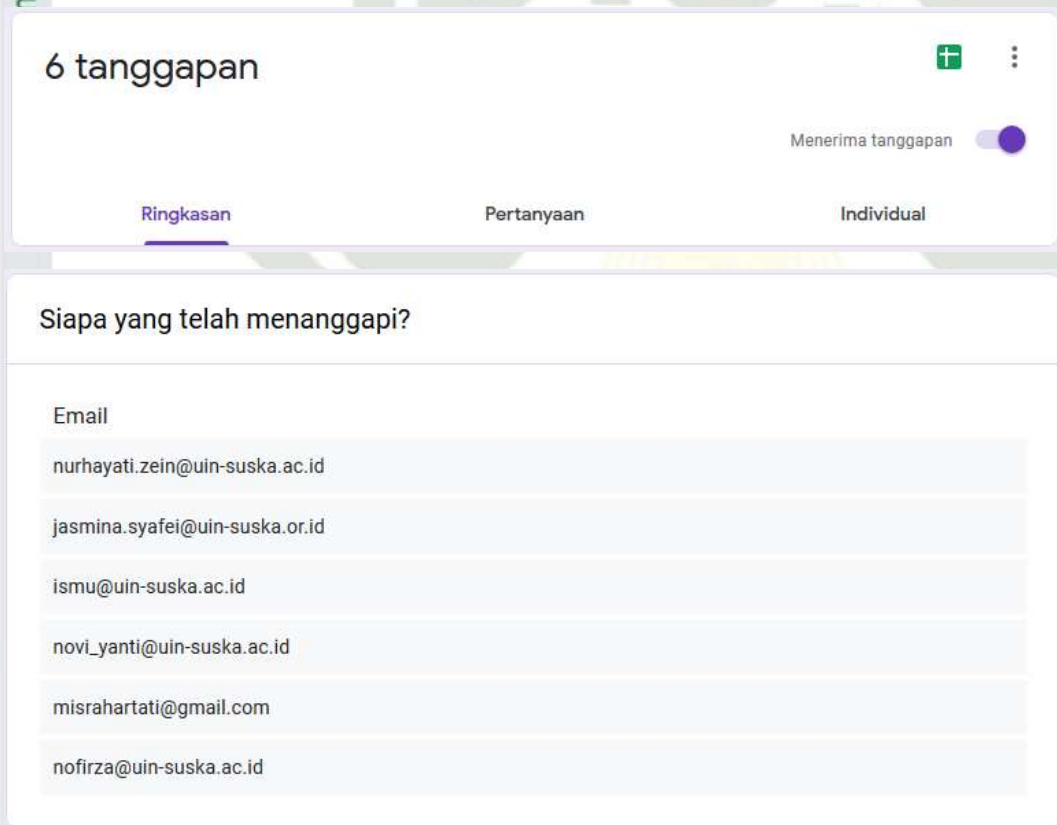
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			pesan “berhasil”	
		2. Data temuan audit dengan mengosongkan salah satu inputan	Muncul Pesan “harus diisi”, dan tombol tambah tidak aktif	Diterima

12.2 Pengujian *User Acceptance Test*

Hasil pengujian menggunakan *User Acceptance Test* (UAT) untuk mengetahui sistem yang telah dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut hasil dapat dilihat pada dibawah ini :



6 tanggapan

Menerima tanggapan

Ringkasan Pertanyaan Individual

Siapa yang telah menanggapi?

Email

- nurhayati.zein@uin-suska.ac.id
- jasmina.syafei@uin-suska.or.id
- ismu@uin-suska.ac.id
- novi_yanti@uin-suska.ac.id
- misrahartati@gmail.com
- nofirza@uin-suska.ac.id



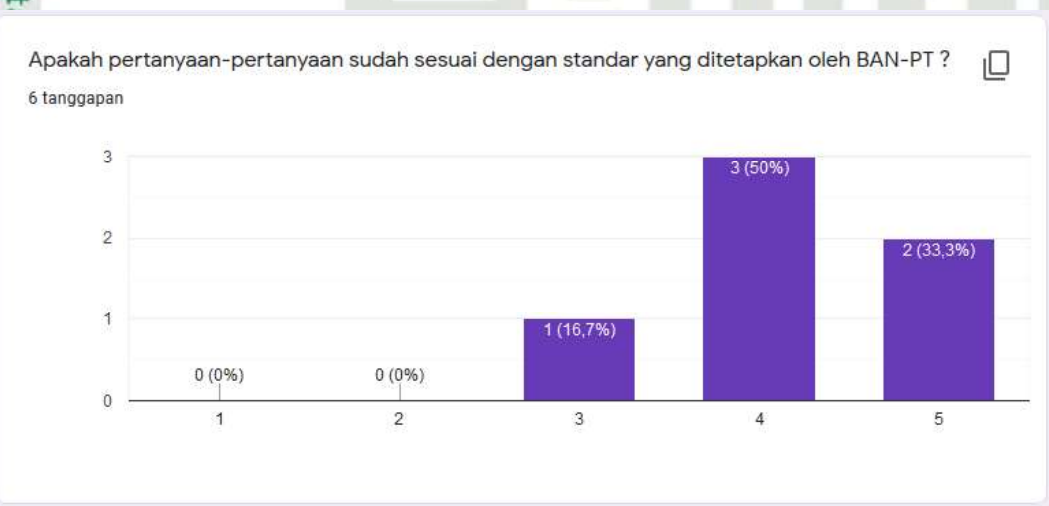
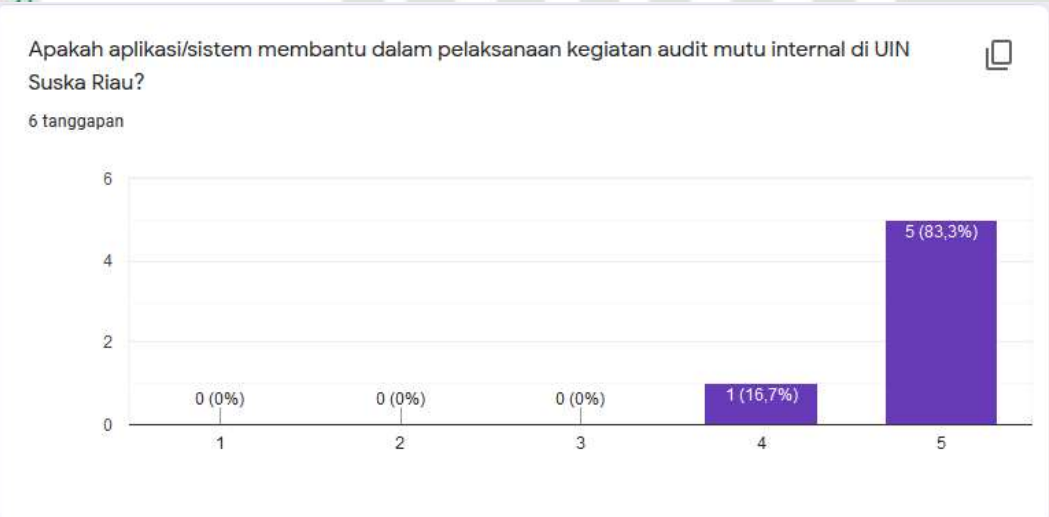
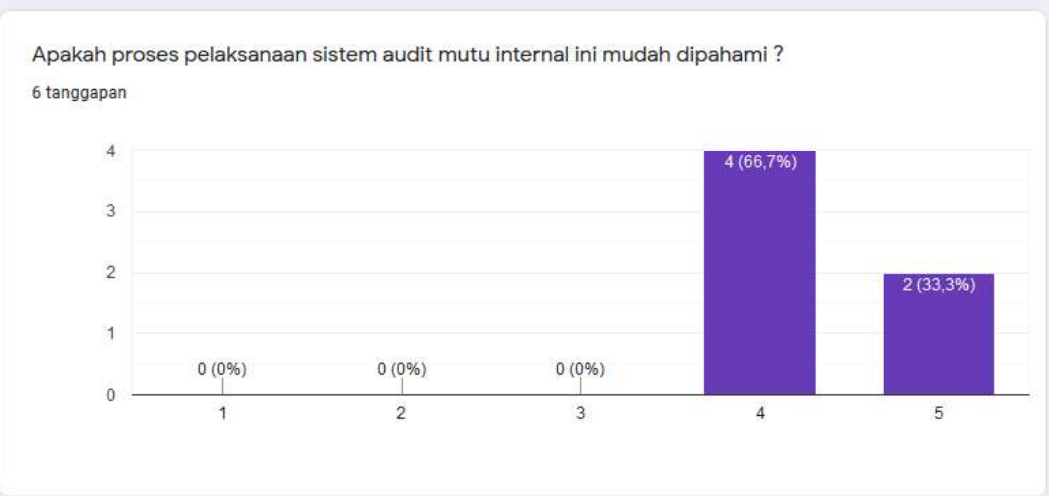
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F

t

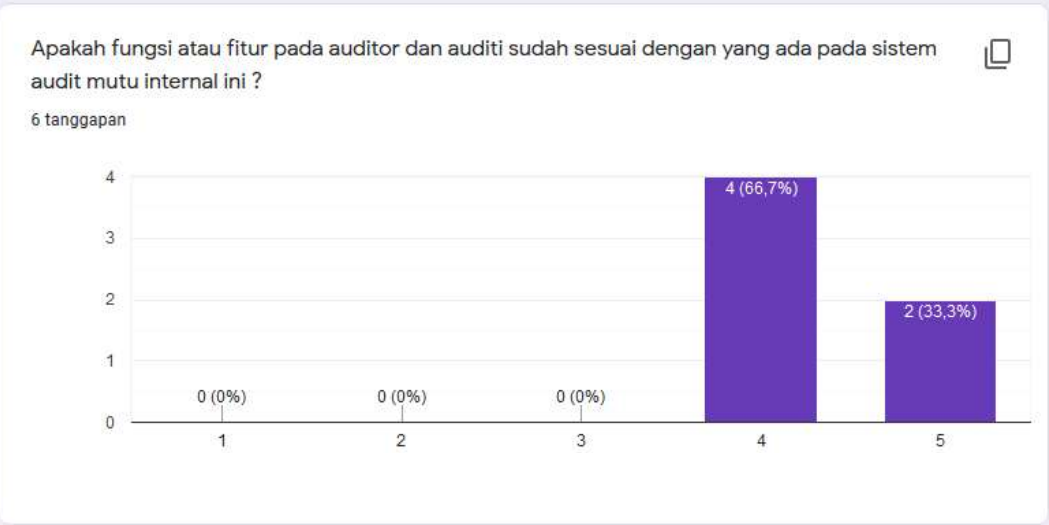
tan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

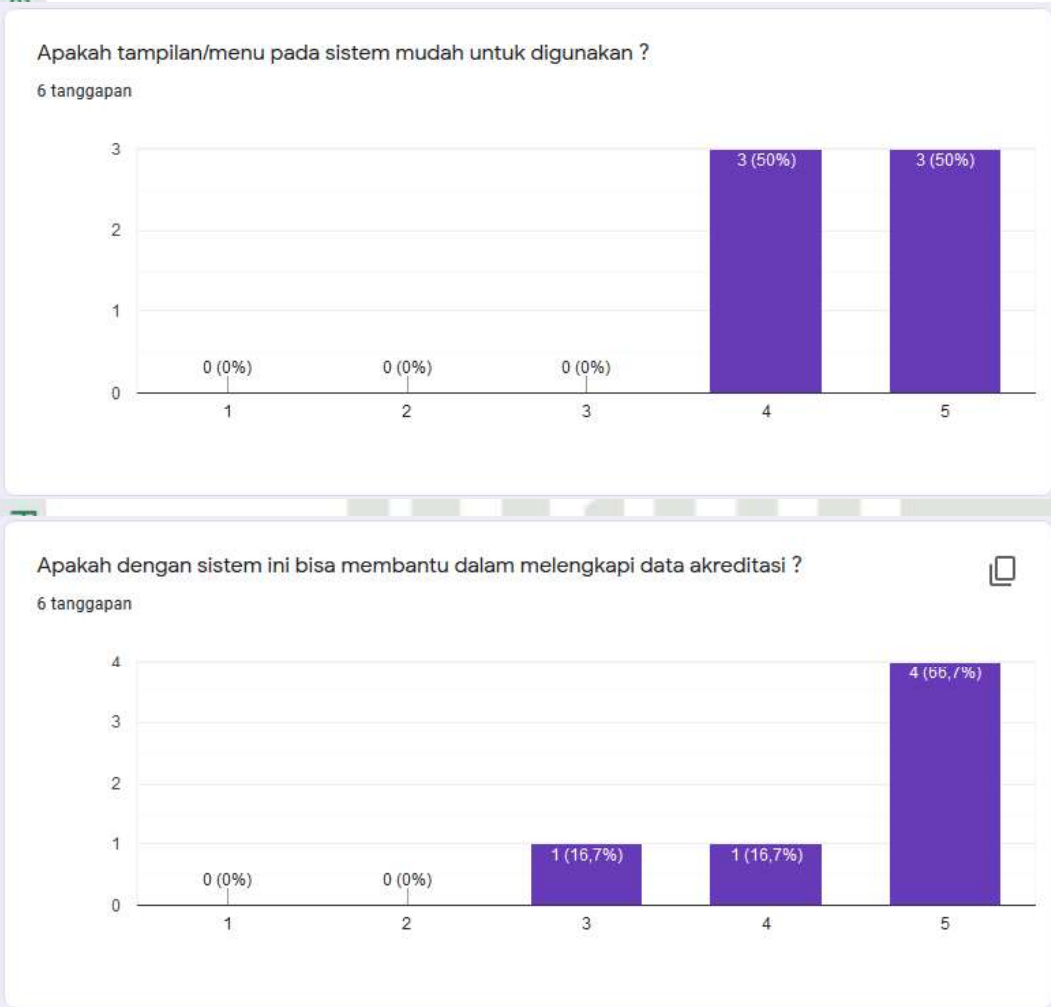
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar I.14 Hasil User Acceptance Test



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI		
	Nama	Albis Ya Albi
	Tempat / Tanggal Lahir	Duri, 20 September 1997
	Jenis Kelamin	Laki-Laki
	Status Pernikahan	Belum Menikah
	Anak Ke-	2 (Dua)
	Tinggi Badan	174 cm
	Berat Badan	75 kg
	Kebangsaan	Indonesia
ALAMAT		
Alamat	Jl. Sukaramai	
Nomor HP	081261059474	
Email	albis.ya.albi@students.uin-suska.ac.id	
RIWAYAT PENDIDIKAN		
Tahun 2003-2009	SD N 03 Pinggir	
Tahun 2009-2012	SMP N 2 Mandau	
Tahun 2012-2015	SMA N 1 Mandau	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.