

# BUKU PETUNJUK PENGGUNAN SISTEM (USER MANUAL *ROLE Auditee*)

## SISTEM INFORMASI AMIA

### UMSURABAYA



**umsurabaya**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Lembaga  
Penjamin Mutu



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

UMSURABAYA 2024

# 1. PENDAHULUAN PENGANTAR TENTANG SISTEM INFORMASI AMIA UMSURABAYA

## 1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen

Dokumen User Manual Sistem AMIA UMSurabaya ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut :

- a. Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan Sistem Informasi AMIA UMSurabaya
- b. Sebagai panduan penggunaan Sistem Informasi AMIA UMSurabaya *Role Auditee*.

## 1.2 Deskripsi Umum Sistem

### 1.2.1 Deskripsi Umum Aplikasi

Deskripsi umum dari Sistem Informasi AMIA UMSurabaya ini adalah Aplikasi atau sistem untuk menangani transaksi dan manajemen Audit Mutu Internal Akademik (AMIA) UMSurabaya Berbasis Digital, Dalam Sistem Ini ini terdapat **5 Role** Jenis pengguna Meliputi :

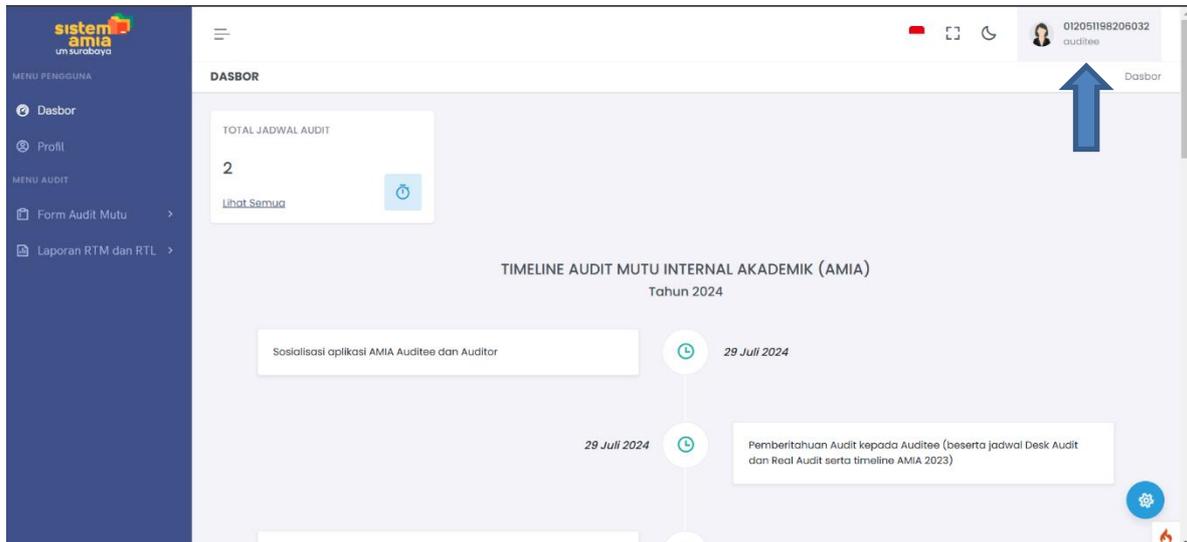
- a. Role Super Admin
- b. Role Lead Auditor
- c. Role Auditor
- d. Role Auditee
- e. Role MR / LPM
- f. Role Dekan

### 1.2.2 Deskripsi Panduan untuk Role Auditee

Deskripsi Panduan untuk **Role Auditee** adalah Mengisi Form Audit Mutu dan Submit Pelaporan RTM dan RTL melalui Sistem Informasi AMIA UMSurabaya Berbasis Website. Alamat Url Sistem Informasi AMIA UMSurabaya dapat diakses melalui link: <https://amia.um-surabaya.ac.id/login>

## 2. JENIS MENU FITUR/LAYANAN YANG ADA PADA AUDITEE

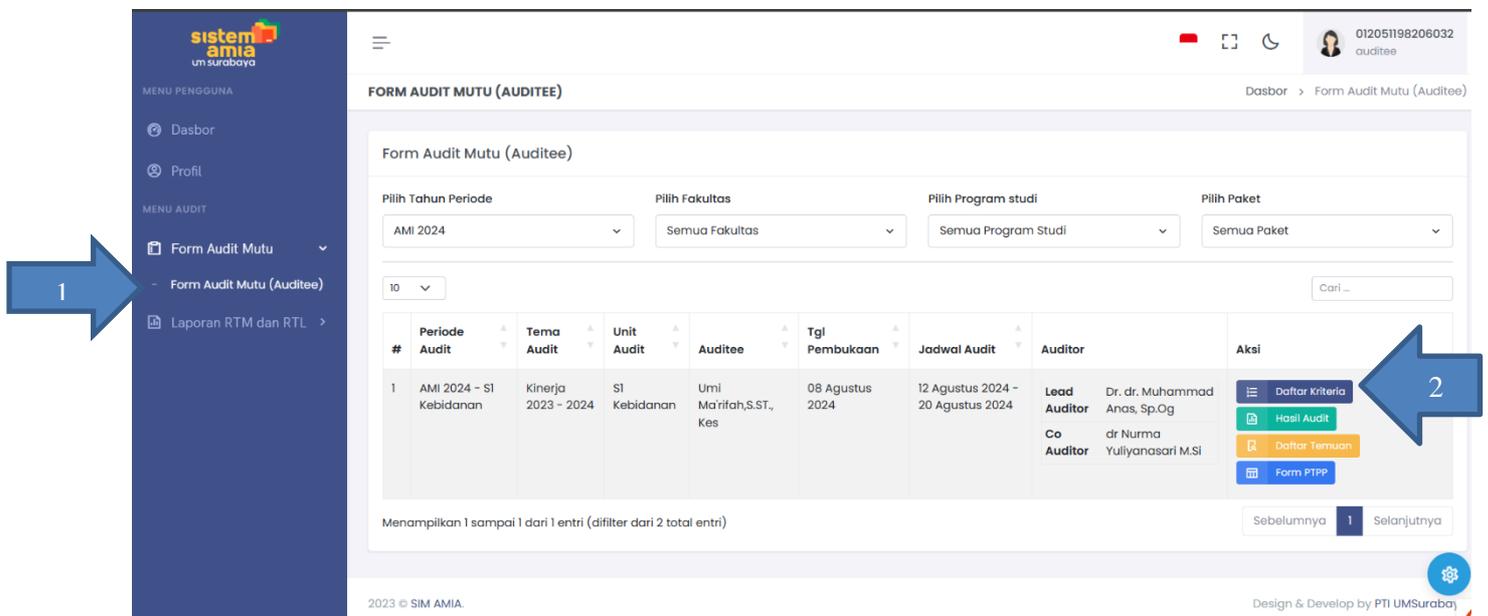
### 2.1 MENU DASHBOARD



Menu dashboard adalah sebuah Halaman Utama Ketika Pertama kali Auditee setelah melakukan login di Aplikasi Sistem Informasi AMIA UMSurabaya yaitu menampilkan Data Total Jadwal Audit dan Timeline Audit Mutu Internal Akademik (AMIA) dan pastikan **Role** nya sudah sesuai seperti pada tanda panah di atas.

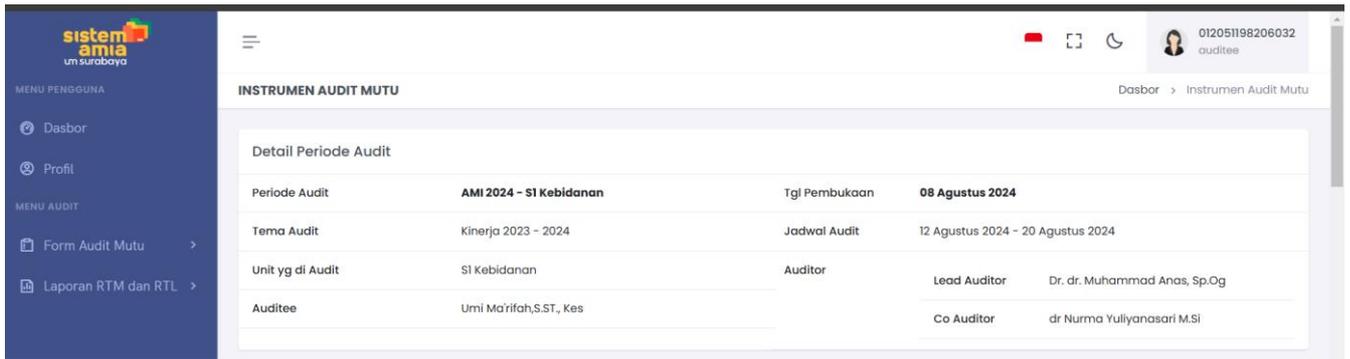
### 2.2. MENU FORM AUDIT MUTU

#### 2.2.1. Mengisi dan Checklis Item Pertanyaan AUDIT

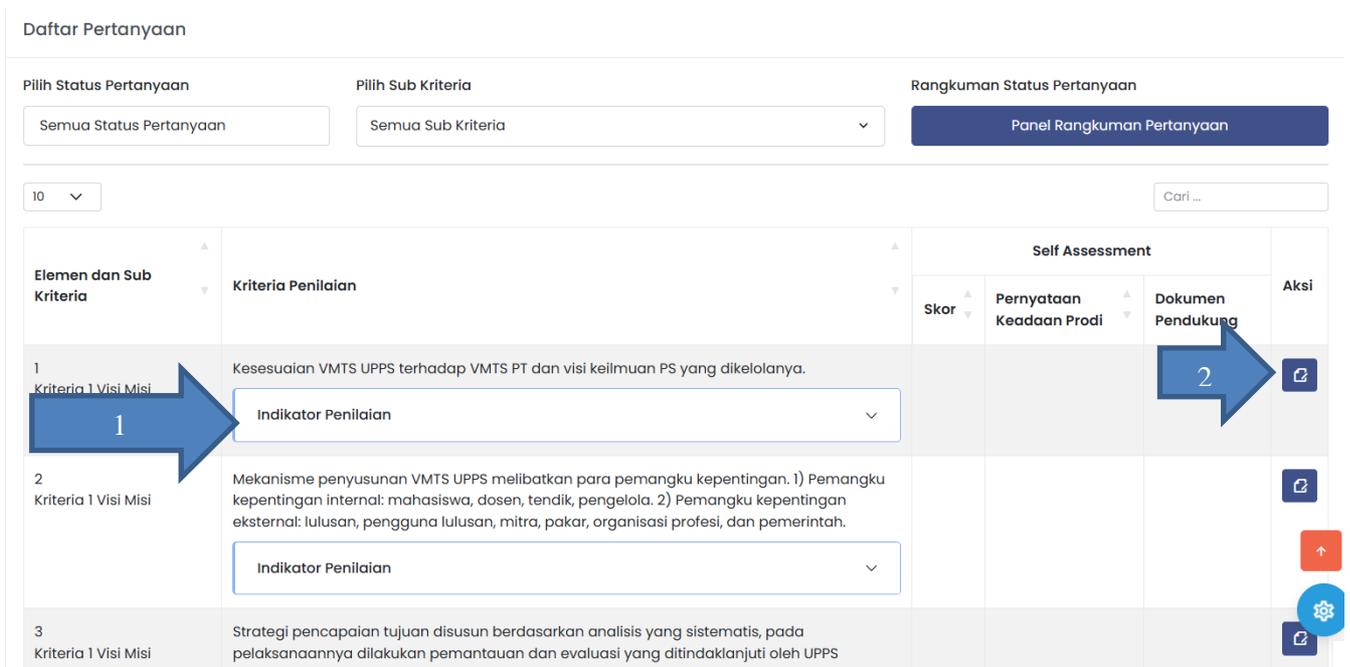


Untuk Mengisi dan checklist Item Pertanyaan AUDIT Langkah pertama bisa di klik Menu Form Audit Mutu, Kemudian klik tombol daftar Kriteria pada kolom Aksi seperti Pada tanda panah gambar di atas.

Maka akan muncul Halaman Detail Form Checklist Item Pertanyaan Seperti gambar berikut :



Berikut Merupakan Halaman Instrumen Audit Mutu yaitu menampilkan Informasi Detail Periode Audit Meliputi Periode Audit, Tema Audit, Unit yg di Audit, Auditee, Tgl Pembukaan, Jadwal Audit dan Auditor. Kemudian bisa di Scroll Kebawa lagi, maka akan muncul Daftar Pertanyaan seperti pada gambar di bawah ini :



Klik Indikator Penilaian untuk mengetahui detail informasi list Indikator dan Skor nya, kemudian klik icon Update pada kolom Aksi sesuai dengan nomor Element dan sub Kriteria yang akan di isi / jawab Seperti pada tanda panah gambar di atas. Maka akan tampil form Self Assesmen Elemen 1 :



| Elemen dan Sub Kriteria   | Kriteria Penilaian  | Self Assessment |   |                   | Aksi |
|---------------------------|---|-----------------|---|-------------------|------|
|                           |   | Skor            | Pernyataan Keadaan Prodi                                | Dokumen Pendukung |      |
| 1<br>Kriteria 1 Visi Misi | Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.<br><br>Indikator Penilaian | 3.00            | Saat ini masih ada dokumen yang masih proses pengerjaan |                   |      |

Kemudian bisa di lanjut dengan pengisian element dan Sub Kriteria selanjutnya sampai semua komponen Element dan Sub Kriteria terjawab.

## 2.2.2. Hasil Asesmen Audit Mutu

The screenshot shows the 'FORM AUDIT MUTU (AUDITEE)' interface. The left sidebar contains a menu with 'Form Audit Mutu' highlighted. The main content area shows a table of audit entries. The first entry is for 'AMI 2024 - S1 Kebidanan' with a score of 3.00. The 'Aksi' column for this entry has a 'Hasil Audit' button highlighted with a blue arrow labeled '2'.

Untuk Melihat Hasil Asesmen Audit Mutu Langkah pertama bisa di klik Menu Form Audit Mutu, Kemudian klik tombol Hasil Audit pada kolom Aksi seperti Pada tanda panah gambar di atas. Maka akan muncul Halaman Hasil Asesmen Audit Mutu Seperti gambar berikut :

| HASIL ASESMEN AUDIT MUTU |                         |               |   |
|--------------------------|-------------------------|---------------|---|
| Detail Periode Audit     |                         |               |   |
| Periode Audit            | AMI 2024 - S1 Kebidanan | Tgl Pembukaan | 08 Agustus 2024                           |
| Tema Audit               | Kinerja 2023 - 2024     | Jadwal Audit  | 12 Agustus 2024 - 20 Agustus 2024         |
| Unit yg di Audit         | S1 Kebidanan            | Auditor       | Lead Auditor Dr. dr. Muhammad Anas, Sp.Og |
| Auditee                  | Umi Ma'rifah,S.ST., Kes |               | Co Auditor dr Nurma Yuliyanasari M.Si     |

Daftar Pertanyaan

10

Cari ...

Eksport Hasil

| Elemen                       | Kriteria Penilaian  | Self Asesmen Auditee  | Asesmen Auditor   |         |      |         |        |                              |      |  |       |                           |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---------|------|---------|--------|------------------------------|------|--|-------|---------------------------|---|---|---|
| 1<br>Kriteria 1 Visi Misi    | Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.<br><br>Indikator Penilaian | Skor 3.00<br>Keadaan Prodi Saat ini masih ada dokumen yan masih proses pengerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Auditor</th> <th>Skor</th> <th>Catatan</th> <th>Temuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dr. dr. Muhammad Anas, Sp.Og</td> <td>3.00</td> <td>Kelengkapan Dokumen Belum Tersedia. mohon segera di lengkapi</td> <td>Minor</td> </tr> <tr> <td>dr Nurma Yuliyansari M.Si</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | Auditor | Skor | Catatan | Temuan | Dr. dr. Muhammad Anas, Sp.Og | 3.00 | Kelengkapan Dokumen Belum Tersedia. mohon segera di lengkapi | Minor | dr Nurma Yuliyansari M.Si | - | - | - |
| Auditor                      | Skor  | Catatan   | Temuan  |         |      |         |        |                              |      |  |       |                           |   |   |   |
| Dr. dr. Muhammad Anas, Sp.Og | 3.00  | Kelengkapan Dokumen Belum Tersedia. mohon segera di lengkapi                      | Minor   |         |      |         |        |                              |      |  |       |                           |   |   |   |
| dr Nurma Yuliyansari M.Si    | -   | -   | -   |         |      |         |        |                              |      |  |       |                           |   |   |   |

Berikut merupakan halaman hasil Mutu, Terdapat Skor, catatan dan Temuan yang dapat di jadikan bahan oleh Auditee untuk perbaikan seperti pada tanda panah gambar di atas. Untuk mengexport hasil audit. Bisa di klik tomo Eksport Hasil.

### 2.2.3. Daftar Temuan

system amia un surabaya

MENU PENGGUNA

- Dasbor
- Profil

MENU AUDIT

- Form Audit Mutu
  - Form Audit Mutu (Auditee)
  - Laporan RTM dan RTL

012051198206032 auditee

Dasbor > Form Audit Mutu (Auditee)

FORM AUDIT MUTU (AUDITEE)

Form Audit Mutu (Auditee)

Pilih Tahun Periode: AMI 2024

Pilih Fakultas: Semua Fakultas

Pilih Program studi: Semua Program Studi

Pilih Paket: Semua Paket

10

Cari ...

| # | Periode Audit           | Tema Audit          | Unit Audit   | Auditee                | Tgl Pembukaan   | Jadwal Audit                      | Auditor   | Aksi  |
|---|-------------------------|---------------------|--------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | AMI 2024 - SI Kebidanan | Kinerja 2023 - 2024 | SI Kebidanan | Umi Marifah,S.ST., Kes | 08 Agustus 2024 | 12 Agustus 2024 - 20 Agustus 2024 | Lead Auditor: Dr. dr. Muhammad Anas, Sp.Og<br>Co Auditor: dr Nurma Yuliyansari M.Si | Daftar Kriteria<br>Hasil Audit<br><b>Daftar Temuan</b><br>Form PTPP |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri (difilter dari 2 total entri)

Untuk Melihat Daftar Temuan Langkah pertama bisa di klik Menu Form Audit Mutu, Kemudian klik tombol Daftar Temuan pada kolom Aksi seperti Pada tanda panah gambar di atas muncul berikut.:

Daftar Temuan

Pilih Auditor: Semua Auditor

Pilih Jenis Temuan: Semua Jenis

Pilih Status Tindakan: Semua Status

10

Cari ...

| Elemen                    | Kriteria Penilaian   | Auditor                      | Jenis Temuan | Uraian Ketidaksesuaian                                       | Analisa Penyebab | Tindakan Koreksi | Tanggal Penyelesaian | Status Temuan | Aksi |
|---------------------------|--|------------------------------|--------------|--|------------------|------------------|----------------------|---------------|------|
| 1<br>Kriteria 1 Visi Misi | Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya. | Dr. dr. Muhammad Anas, Sp.Og | Minor        | Kelengkapan Dokumen Belum Tersedia. mohon segera di lengkapi | Tidak ada data   | Tidak ada data   | Tidak ada data       |               |      |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Berikut merupakan detail data daftar temuan pada audit. Klik tombol aksi untuk mengisi Analisa penyebab. Tindakan koreksi dan tanggal penyelesaian hasil temuan seperti pada tanda panah gambar di atas. Maka akan Muncul Form Temuan Elemen seperti pada gambar di bawah ini :

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Indikator Penilaian</b> | <p>4 Unit pengelola program studi memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya.</p> <p>3 Unit pengelola program studi memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi.</p> <p>2 Unit pengelola program studi memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait program studi.</p> <p>1 Unit pengelola program studi memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi namun tidak memayungi visi keilmuan terkait program studi.</p> <p>0 Tidak ada nilai di bawah 1.</p> |
|----------------------------|--|

---

|                             |  |                                   |   |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|
| <b>Self Asesmen Auditee</b> |  | <b>Asesmen dan Temuan Auditor</b> |   |
| <b>Skor</b>                 | 3.00   | <b>Auditor</b>                    | Dr. dr. Muhammad Anas, Sp.Og  |
| <b>Kedaaan Prodi</b>        | Saat ini masih ada dokumen yan masih proses pengerjaan | <b>Skor</b>                       | 3.00  |
| <b>Dokumen Pendukung</b>    |  | <b>Catatan Asesmen</b>            | Kelengkapan Dokumen Belum Tersedia. mohon segera di Lengkapi                      |
|                             |  | <b>Jenis Temuan</b>               | <span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px;">Minor</span> |
|                             |  | <b>Uraian Ketidaksesuaian</b>     | Kelengkapan Dokumen Belum Tersedia. mohon segera di lengkapi                      |

---

**Analisa Penyebab\***

Paragraph B *I*

karena ada komponen data yang masih di perbaiki

**Tindakan Koreksi\***

Paragraph B *I*

akan melengkapi Dokumen yang menjadi temuan

**Tanggal Penyelesaian\***

13 November 2024

Simpan
Tutup

Kemudian isikan Analisa Penyebab, Tindakan Koreksi dan tanggal Penyelesaian hasil temuan, setelah itu klik tombol Simpan untuk mensubmit feedback temuan. Jika berhasil maka akan muncul list data seperti berikut :

| Elemen                    | Kriteria Penilaian   | Auditor                      | Jenis Temuan  | Uraian Ketidaksesuaian                                       | Analisa Penyebab                                | Tindakan Koreksi                            | Tanggal Penyelesaian | Status Temuan  | Aksi |
|---------------------------|--|------------------------------|---|--|---|---|----------------------|--|------|
| 1<br>Kriteria 1 Visi Misi | Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya. | Dr. dr. Muhammad Anas, Sp.Og | <span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px;">Minor</span> | Kelengkapan Dokumen Belum Tersedia. mohon segera di lengkapi | karena ada komponen data yang masih di perbaiki | akan melengkapi Dokumen yang menjadi temuan | 13 November 2024     | <span style="background-color: #ffc107; padding: 2px;">Open</span> |      |

Jika status temuan nya masih open, brarti Temuannya belum di perbaiki. Namun jika temuan sudah di tindaklanjuti , sudah selesai penyelesaiannya dan sudah di verifikasi oleh auditor. Maka status Temuan

menjadi Close Seperti gambar berikut:

| Elemen                    | Kriteria Penilaian   | Auditor                      | Jenis Temuan | Uraian Ketidaksesuaian                                       | Analisa Penyebab                                | Tindakan Koreksi                            | Tanggal Penyelesaian | Status Temuan                            | Aksi |
|---------------------------|--|------------------------------|--------------|--|---|---|----------------------|--|------|
| I<br>Kriteria 1 Visi Misi | Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya. | Dr. dr. Muhammad Anas, Sp.Og | Minor        | Kelengkapan Dokumen Belum Tersedia. mohon segera di lengkapi | karena ada komponen data yang masih di perbaiki | akan melengkapi Dokumen yang menjadi temuan | 13 November 2024     | Close<br>Terverifikasi: 08 November 2024 |      |

## 2.2.4. Form PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN ( PTPP )

Untuk Melihat Fom PTPP Langkah pertama bisa di klik Menu Form Audit Mutu, Kemudian klik tombol Form PTPP pada kolom Aksi seperti Pada tanda panah gambar di atas muncul formulir Permintaan Tindakan perbaikan dan Pencegahan(PTPP) berikut :

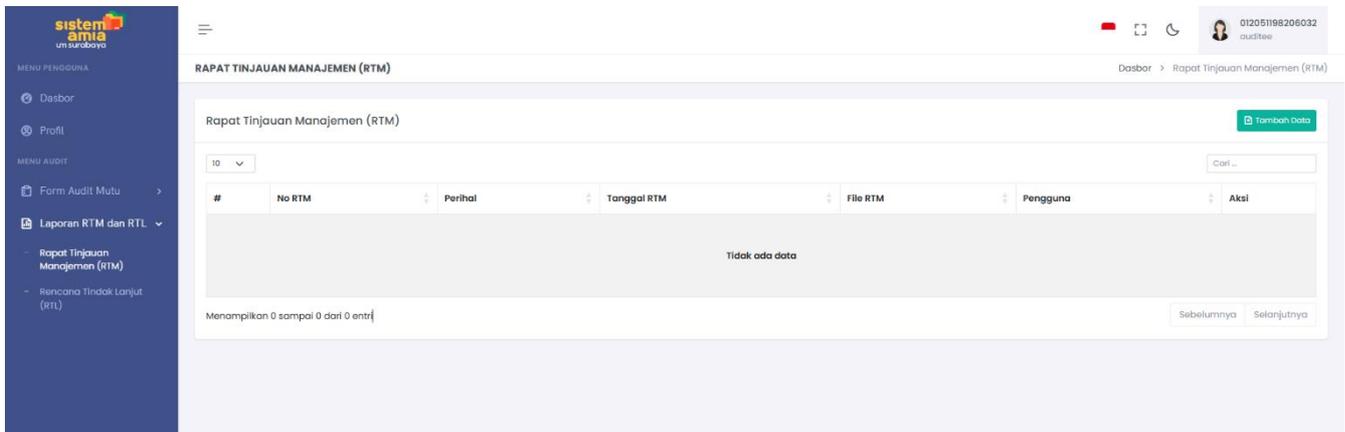
|  |  |              |                  |
|--|--|--------------|------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>  | No Dokumen   |                  |
|  | <b>PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (PTPP)</b> | Tgl. Berlaku | 08 November 2024 |

|   |  |                                    |   |
|---|--|------------------------------------|---|
| Nama Unit Kerja<br>SI Kebidanan                 |  |                                    |   |
| Ketua Tim Audit<br>Dr. dr. Muhammad Anas, Sp.Og | Anggota Tim Audit<br>1. dr Nurma Yuliyanasari M.Si | Auditee<br>Umi Ma'rifah,S.ST., Kes | Bagian/Seksi yang diaudit<br>SI Kebidanan |

| # | Temuan/No. Standar (Uraian Ketidaksesuaian)                              | Sifat Temuan | Auditor                      | Analisa Akar Penyebab Permasalahan              | Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan   | Target Selesai   | PIC                     | Verifikasi / Tanggal Verifikator | Status Temuan |
|---|--|--------------|------------------------------|---|---|------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | Elemen 1<br>Kelengkapan Dokumen Belum Tersedia. mohon segera di lengkapi | Minor        | Dr. dr. Muhammad Anas, Sp.Og | karena ada komponen data yang masih di perbaiki | akan melengkapi Dokumen yang menjadi temuan | 13 November 2024 | Umi Ma'rifah,S.ST., Kes | 08 November 2024                 | Close         |

## 2.3. MENU LAPORAN RTL dan RTM

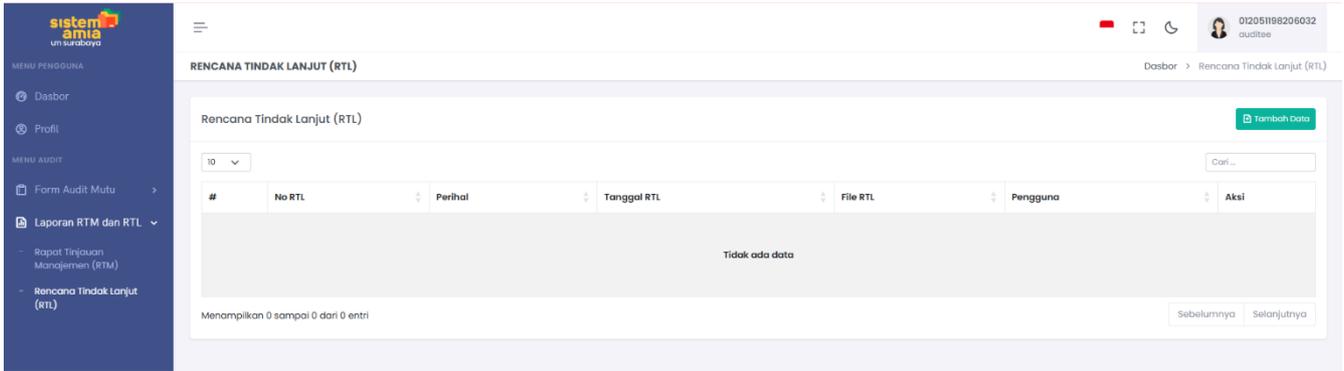
### 2.3.1. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)



Berikut Merupakan Halaman manajemen data Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), untuk mengupload RTM bisa di klik Menu Laporan RTM dan RTL kemudian pilih Sub Menu Rapat Tinjauan Manajemen dan klik Tombol Tambah Data Seperti pada tanda panah di atas. Maka akan muncul form tambah data Rapat tinjauan Manajeme (RTM) Seperti pada gambar di bawah ini :

Kemudian bisa di isi nomor RTM, Tanggal RTM, Perihal RTM dan upload File RTM dalam format Pdf, setelah itu bisa di klik tombol Simpan untuk Mensubmit Laporan RTM.

### 2.3.2. Rencana Tindak Lanjut (RTL)



Berikut Merupakan Halaman manajemen data Laporan Rencana Tindak lanjut (RTL) untuk mengupload RTL bisa di klik Menu Laporan RTM dan RTL kemudian pilih Sub Menu Rencana Tindak Lanjut dan klik Tombol Tambah Data Seperti pada tanda panah di atas. Maka akan muncul form tambah data Rencana Tindak Lanjut (RTL) Seperti pada gambar di bawah :

#### Tambah Rencana Tindak Lanjut (RTL) ✕

**No RTL\***

**Tanggal RTL\***

**Perihal RTL\***

**File RTL\***  
File PDF; Max. 4MB  
 No file chosen

Kemudian bisa di isi nomor RTL , Tanggal RTL, Perihal RTL dan upload File RTL dalam format Pdf, setelah itu bisa di klik tombol Simpan untuk Mensubmit Laporan RTL.