

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan studi literatur melalui media cetak dan elektronik, dan interview dengan pihak administrasi fakultas yang bersangkutan untuk mendapatkan database yang berkaitan dengan audit internal.

a. Observasi

Penulis mengumpulkan data melalui pengamatan langsung pada objek penelitian guna mendapatkan gambaran sistem yang berjalan pada IIB Darmajaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh pihak penulis dan ditunjukkan pada objek penulis, teknik yang dipakai penulis adalah wawancara informal kepada Nursiyanto S.Kom, M.Ti selaku ketua Lembaga Penjaminan Mutu Pelaporan (LPMP) IIB Darmajaya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Kepustakaan

Dimaksudkan untuk mendapatkan data atau fakta yang bersifat teoritis yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang diperoleh dengan cara mempelajari literatur – literatur, jurnal-jurnal penelitian, bahan kuliah dan sumber-sumber lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis bahas.

3.2 Kebutuhan Sistem

Pengimplementasian audit mutu internal yang semula manual ke sebuah perangkat lunak audit mutu dengan standar ISO 9001 2015. Merupakan sebuah alternatif yang dapat membantu mempermudah proses pelaksanaan audit internal yang *notabene*-Nya dapat dibilang rumit, memakan banyak waktu, tenaga dan

biaya. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan semua dapat teratasi sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Untuk menggunakan aplikasi internal audit ini diperlukan beberapa kebutuhan sistem. Adapun kebutuhan minimum sistem tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perangkat Keras

Adapun spesifikasi minimal perangkat keras (*hardware*) yang digunakan dalam pengembangan sistem penjualan pupuk ini yaitu terdiri dari :

1. *Processor Intel Pentium Dual Core 2,2.0 Ghz.*
2. *Random Access Memory (RAM) 1 GB*
3. *Monitor 15 inch dengan resolusi 1280 x 800 pixel.*
4. *Harrdisk 160 GB.*
5. *Keyboard.*
6. *Mouse Optic*

b. Perangkat Lunak

Membangun sebuah sistem pada komputer diperlukan beberapa perangkat lunak (*software*) karena tanpa perangkat lunak sebuah komputer tidak berguna. Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem ini terdiri dari :

1. *Sistem operasi Microsoft Windows XP Profesional*
2. *Bahasa pemrograman PHP*
3. *Program aplikasi My SQL*
4. *Program aplikasi Xampp*
5. *Program Aplikasi Dreamwever*

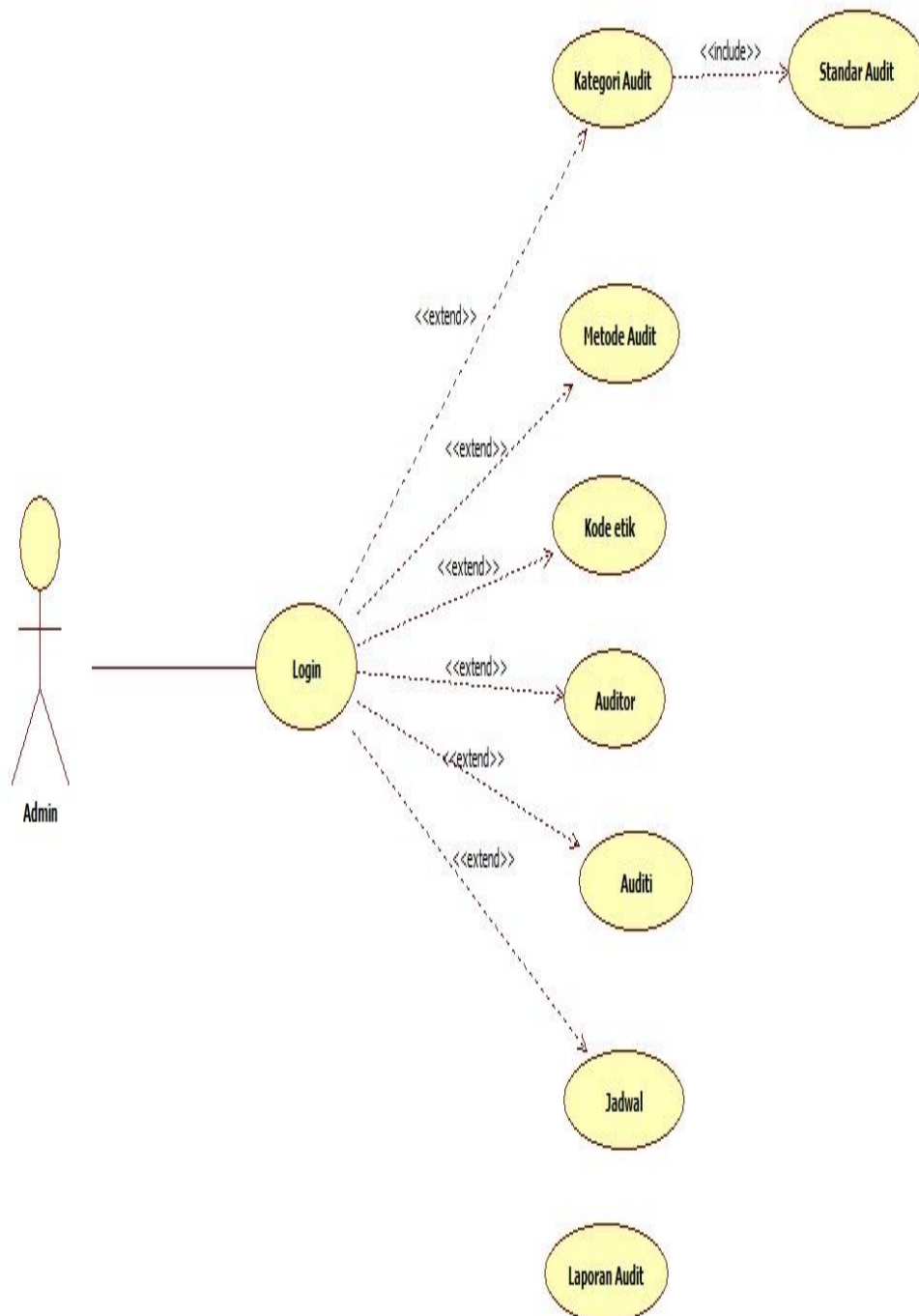
3.3. Perancangan Penelitian

3.3.1 UML DIAGRAM

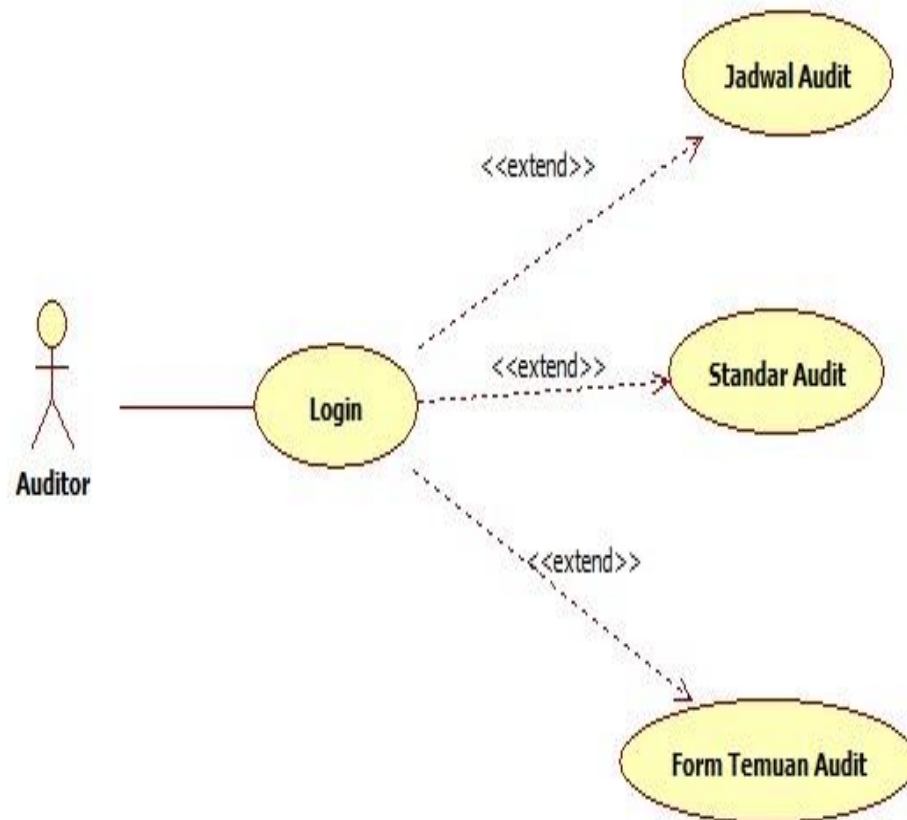
a. Desain Use Case Diagram

Use Case Diagram menunjukkan interaksi system dengan aktor dalam model grafik. Pada rancang bangun aplikasi audit internal terdapat 3 aktor yang memiliki akses berbeda, yaitu admin yang memiliki akses mengelola data kategori, standarisasi, metode, kode etik, jadwal, data auditor dan data auditi. aktor yang kedua yaitu auditor yang memiliki hak akses mengelola

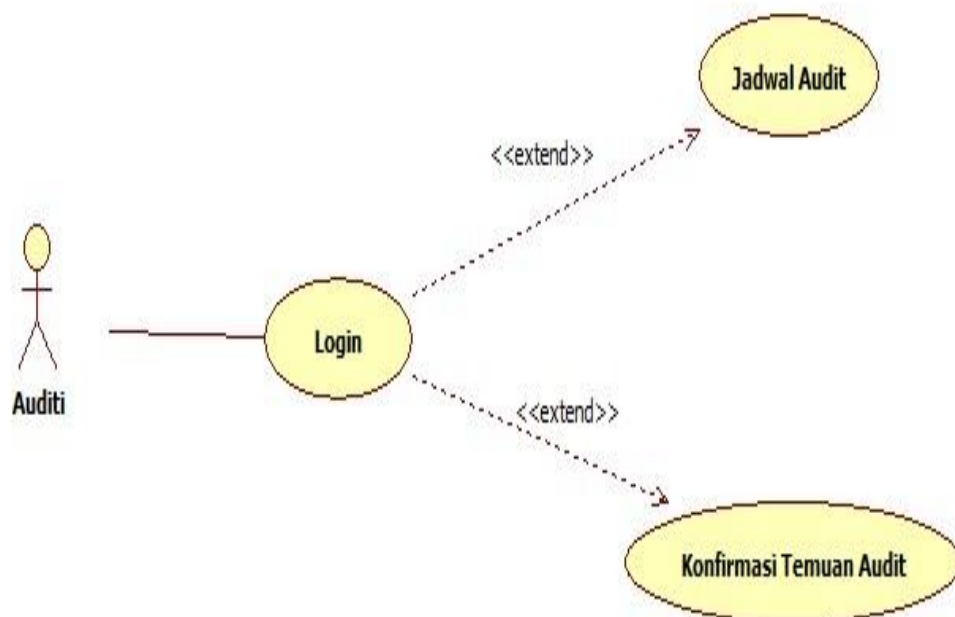
data indikator / data temuan auditi. Aktor yang ketiga yaitu auditi yang memiliki akses mengkonfirmasi hasil temuan audit yang dilakukan auditor. Berikut ini gambaran aktivitas kegiatan penggunaan sistem tersebut pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.1 Use Case Diagram Admin Yang Sedang Berjalan



Gambar 3.2 Use Case Diagram Auditor



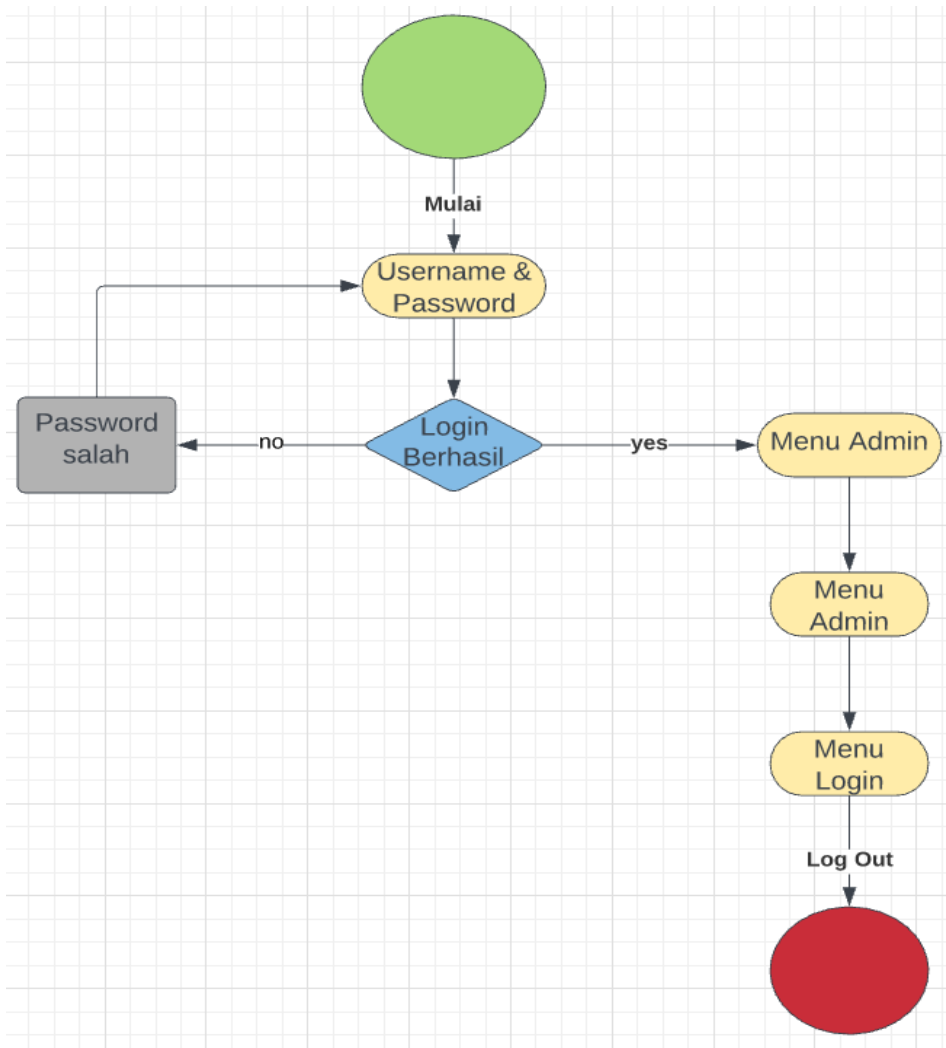
Gambar 3.3 Use Case Diagram Auditi

b. Activity Diagram

Activity Diagram ini menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainya seperti use case atau interaksi. *Activity Diagram* adalah teknik untuk mendeskripsikan logika prosedural, proses dan aliran kerja dalam banyak kasus.

1. Diagram Activity Login

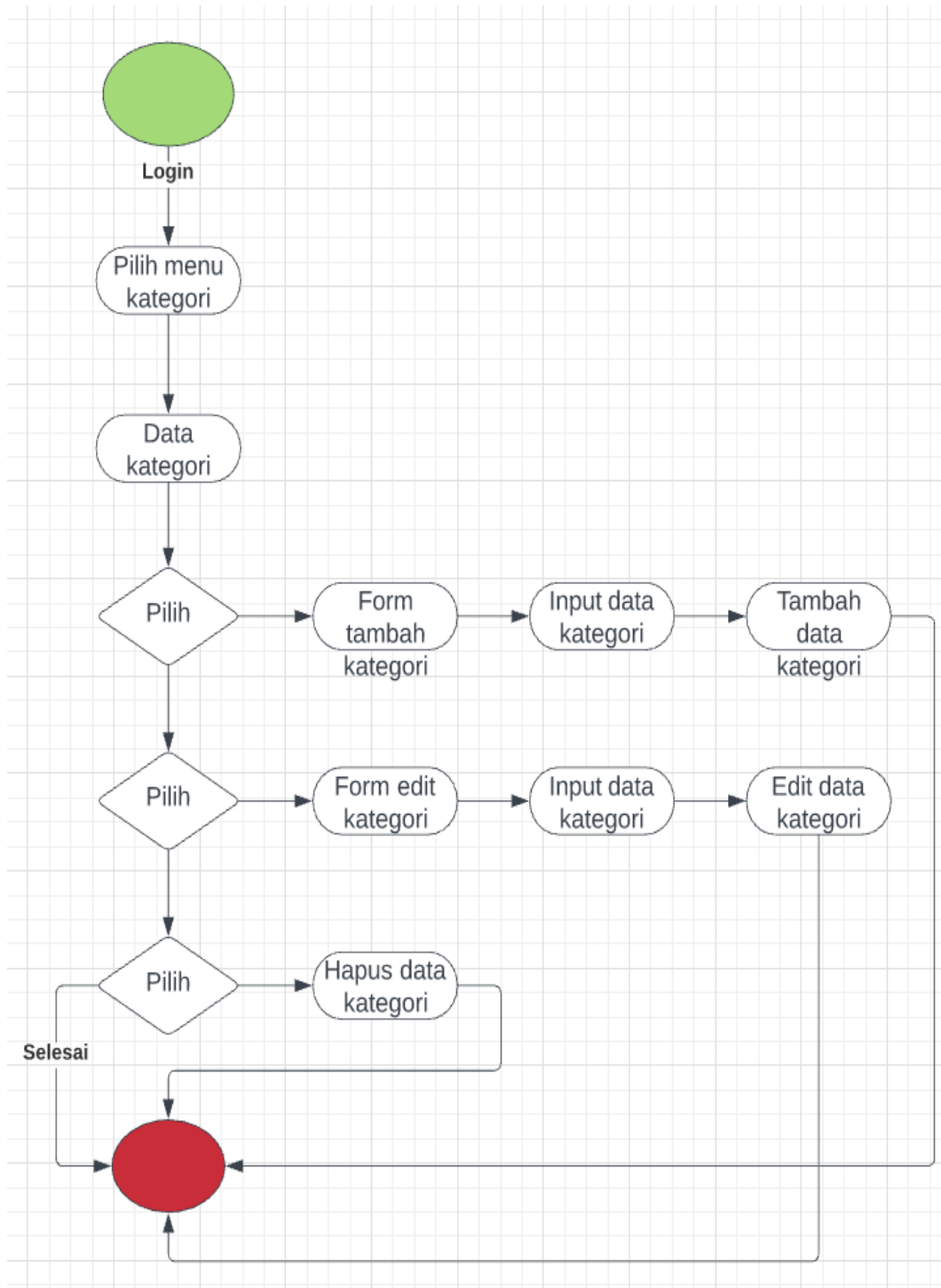
Pada diagram *activity login*, seorang pengguna sistem wajib melakukan proses login dengan menginputkan *username* dan *password* yang akan dilakukan validasi oleh sistem. Jika *username* dan *password* benar maka sistem menampilkan menu utama sesuai hak aksesnya.



Gambar 3.4 Activity Diagram Login Auditor

2. Diagram *Activity* Mengolah Data Kategori

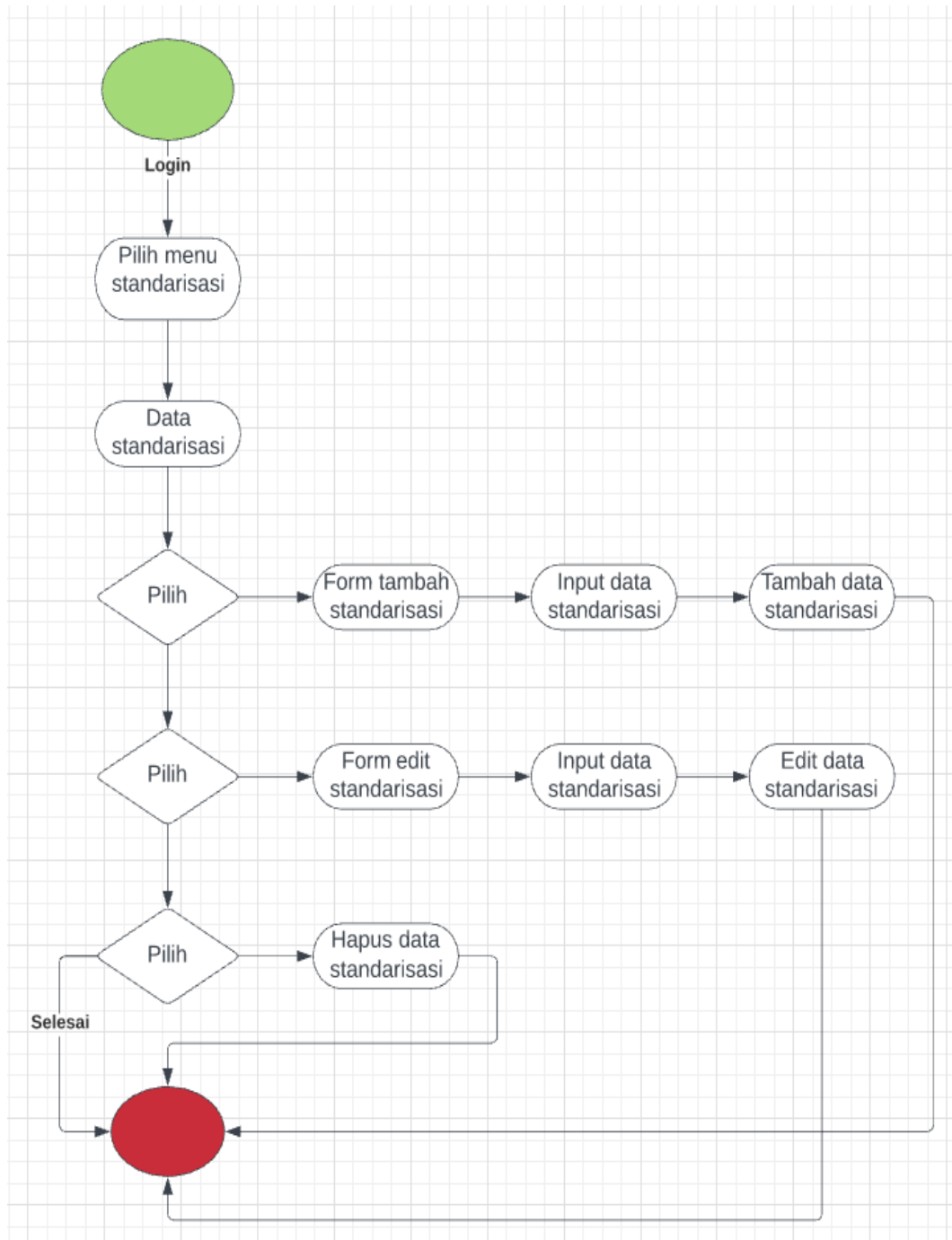
Pada diagram *activity* mengolah data, user dapat melakukan perubahan data baik itu tambah, ubah ataupun hapus data yang ada.



Gambar 3.5 Diagram *Activity* Mengolah Data Kategori

3. Diagram *Activity* Mengolah Data Standarisasi

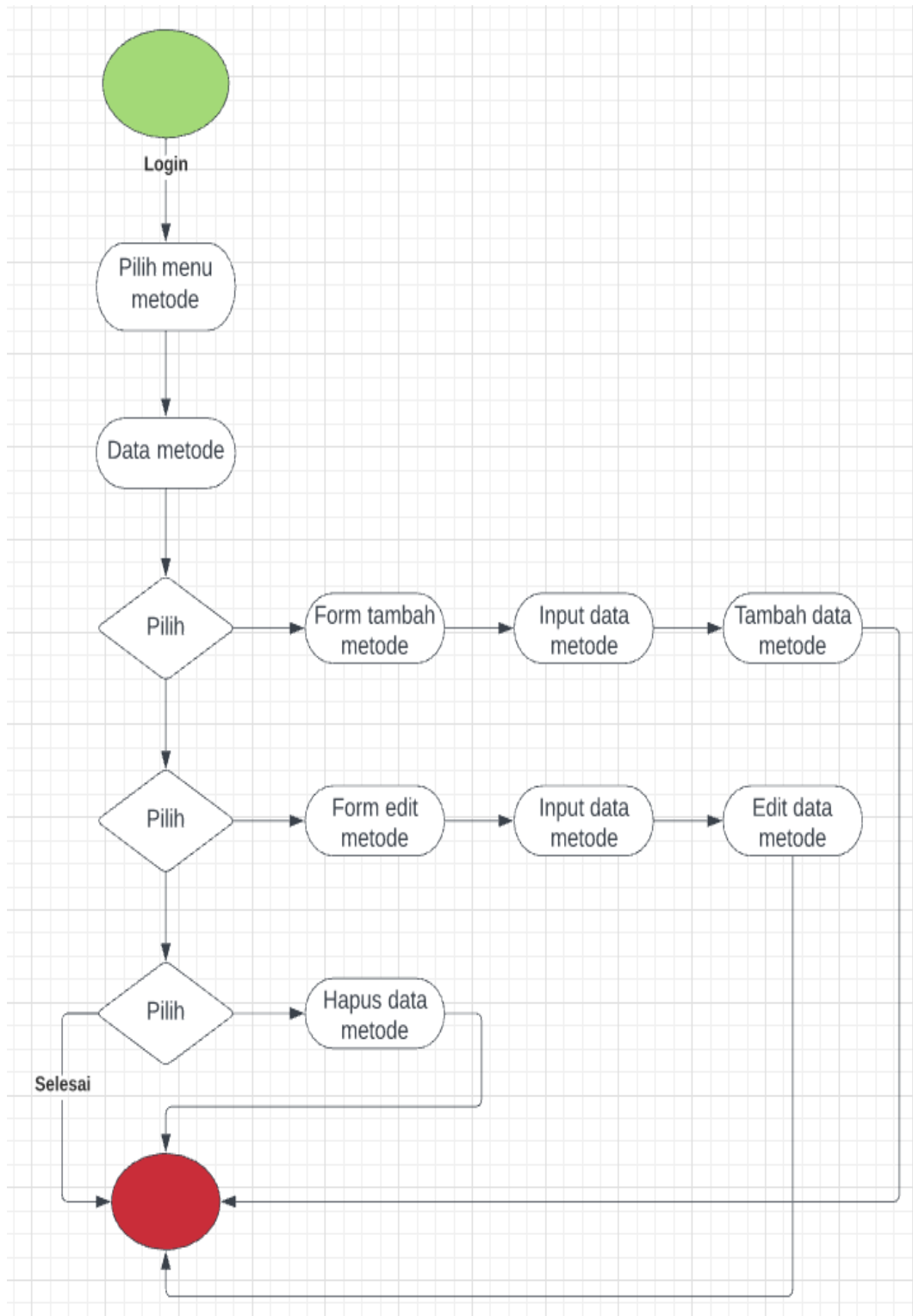
Pada diagram *activity* mengolah data standarisai, user dapat melakukan perubahan data baik itu tambah, ubah ataupun hapus data yang ada.



Gambar 3.6 Diagram *Activity* Mengolah Data Standarisasi

4. Diagram *Activity* Mengolah Data Metode Audit

Pada diagram *activity* mengolah data kode etik, user dapat melakukan perubahan data baik itu tambah, ubah ataupun hapus data yang ada.



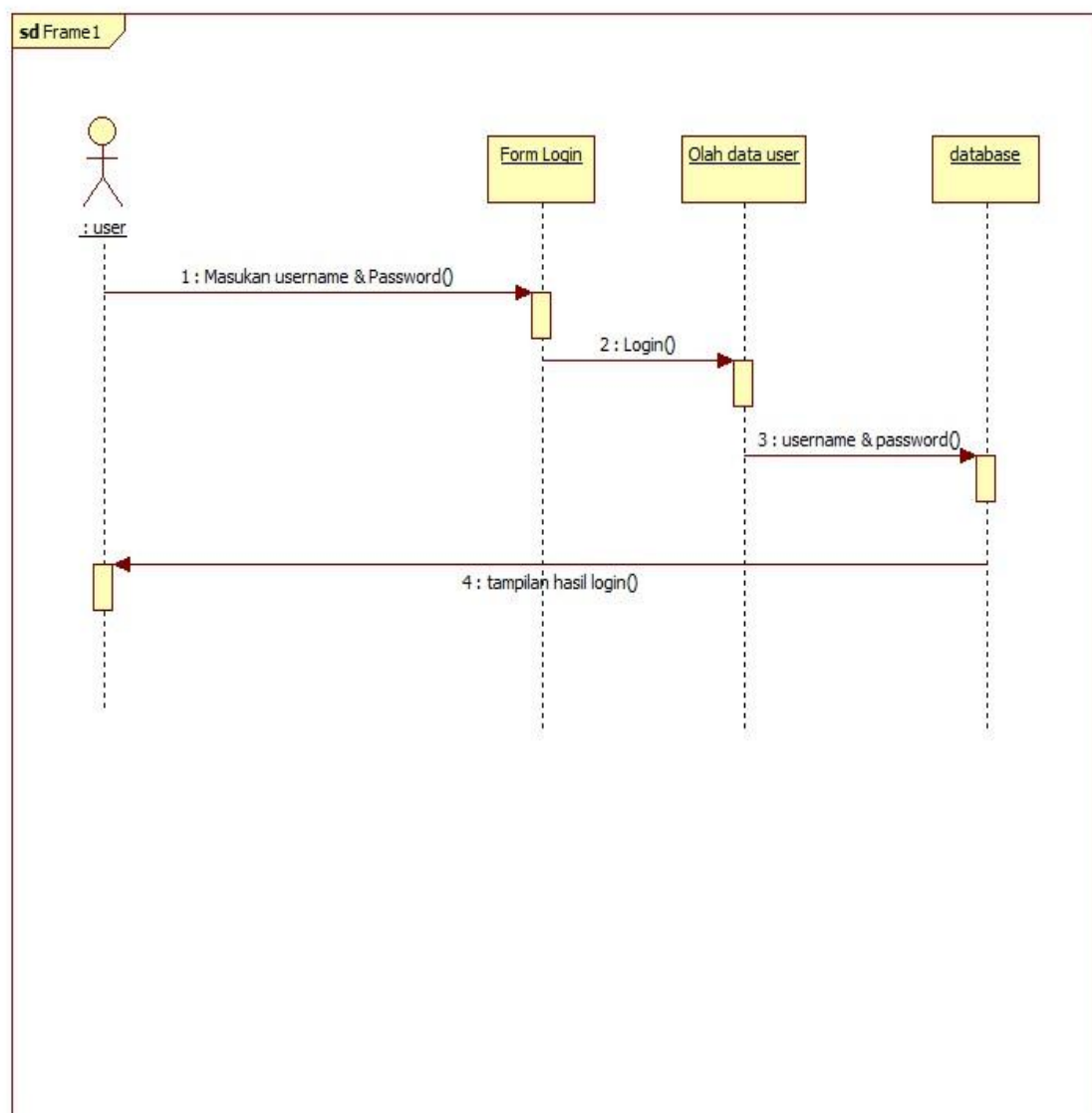
Gambar 3.7 Diagram *Activity* Mengolah Data Metode Audit

c. *Sequence Diagram.*

SequenceDiagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antara objek dan mengidentifikasi komunikasi antara objek tersebut. Berikut ini adalah beberapa proses *SequenceDiagram* pada sistem manajemen pengolahan produksi.

1. *SequenceDiagram Admin login*

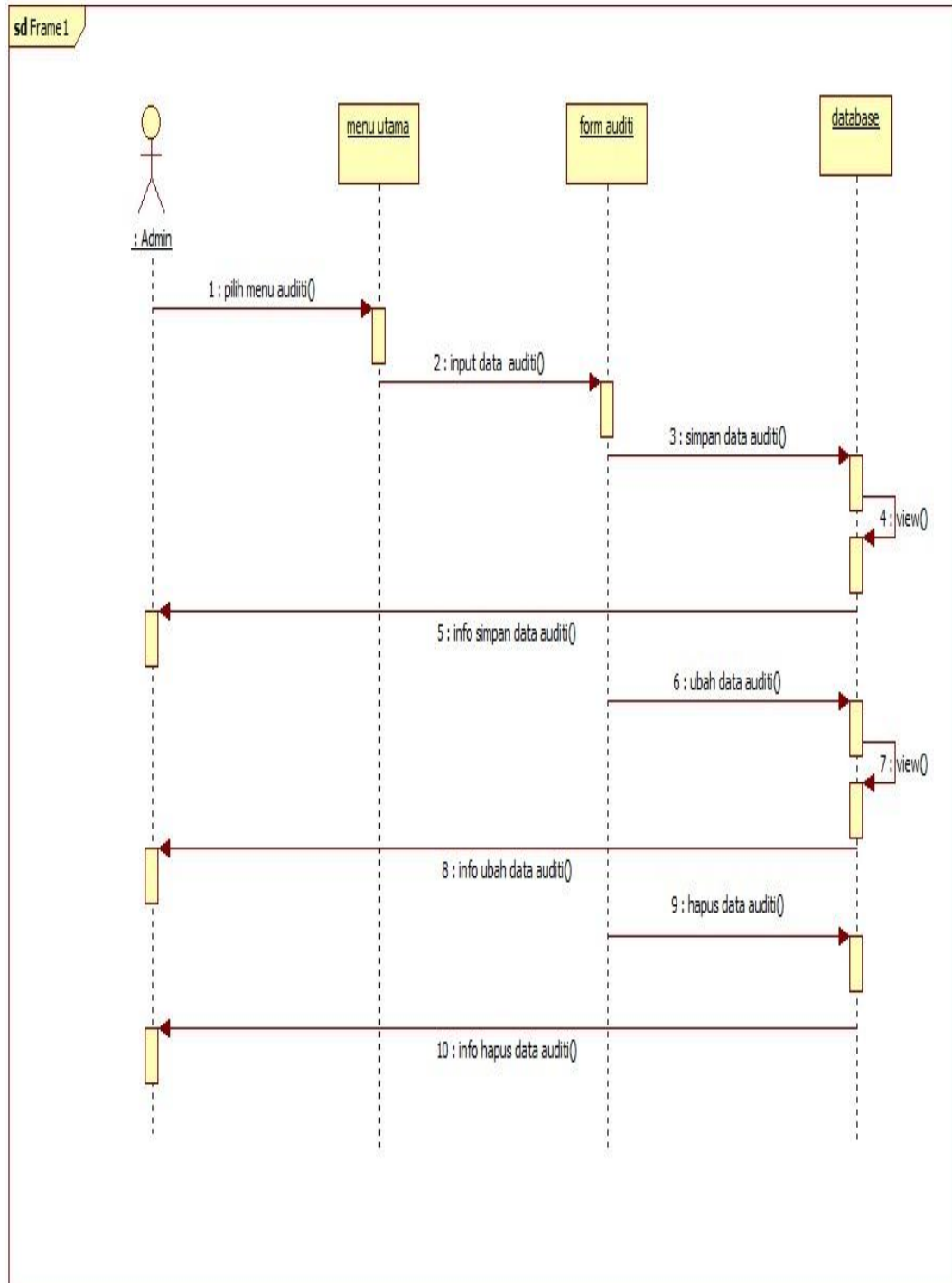
Sequence Diagram login memasukan *username* dan *password* pada *form* yang telah disediakan, sistem akan memverifikasi pengguna. Diagram *sequencelogin* dapat dilihat pada gambar, sebagai berikut:



Gambar 3.12 *Sequence Diagram Admin Login*

2. *Sequence diagram* Mengelola Data Auditi

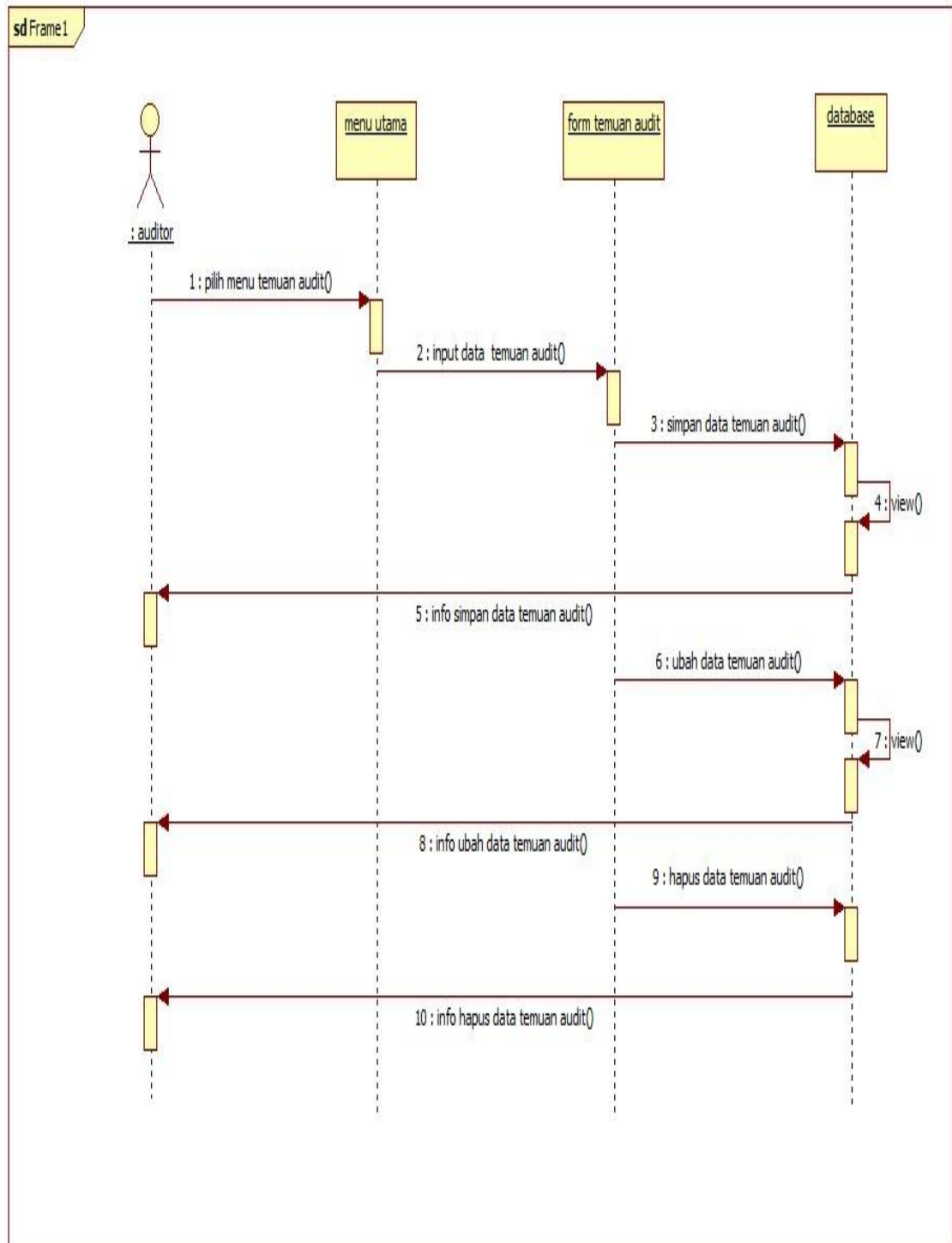
Sequence Diagram mengelola data auditi pada *form* yang telah disediakan. *SequenceDiagram* mengelola data auditi dapat dilihat pada gambar, sebagai berikut :



Gambar 3.13 *Sequence Diagram* Admin Mengelola Data Auditi

3. Sequence diagram Mengelola Data Temuan Audit

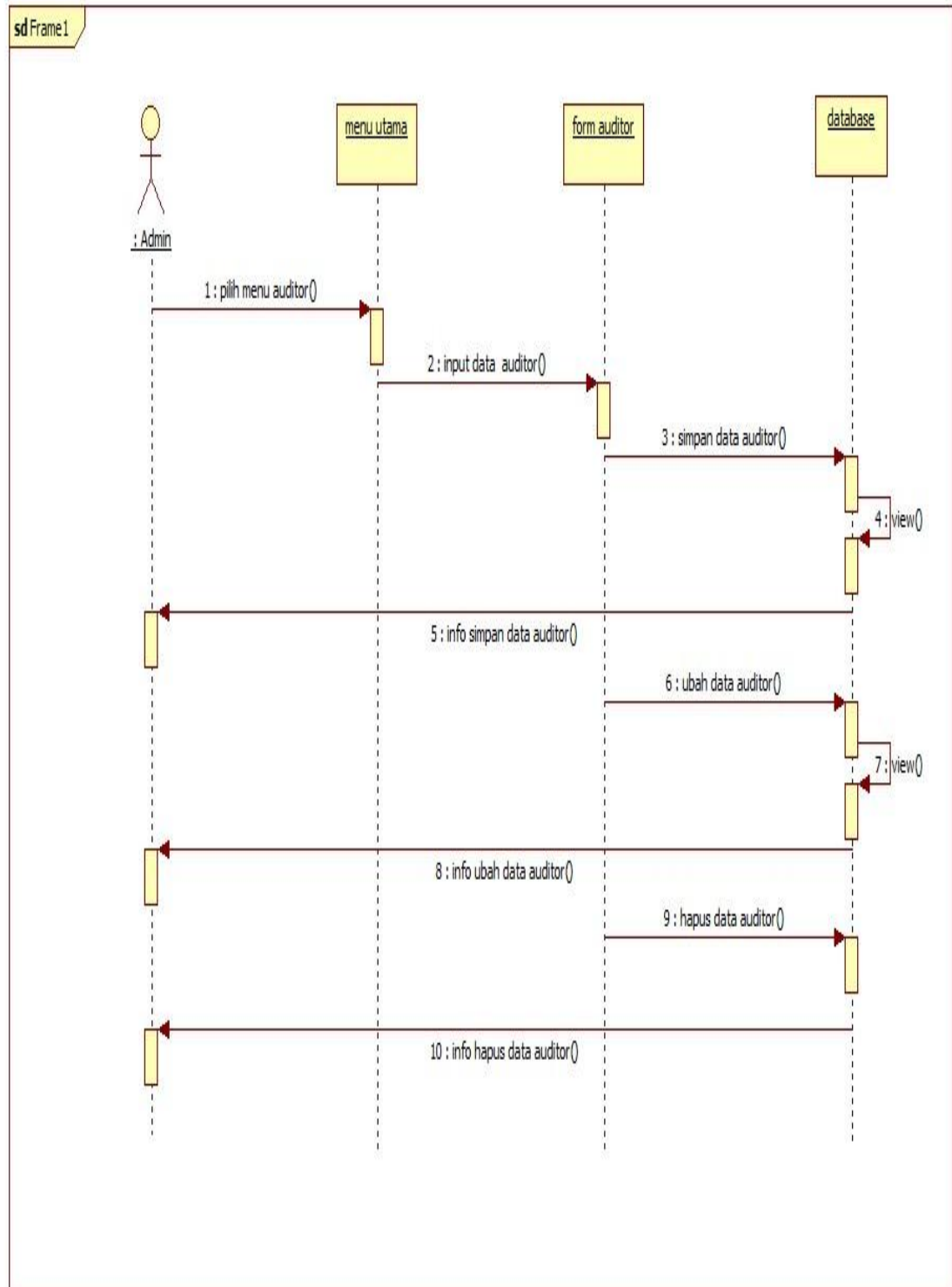
SequenceDiagram mengelola data standarisasi pada *form* yang telah disediakan. dapat dilihat pada gambar. sebagai berikut



Gambar 3.14 *Sequence Diagram* Data Temuan Audit

4. SequenceDiagram Mengelola data Auditor

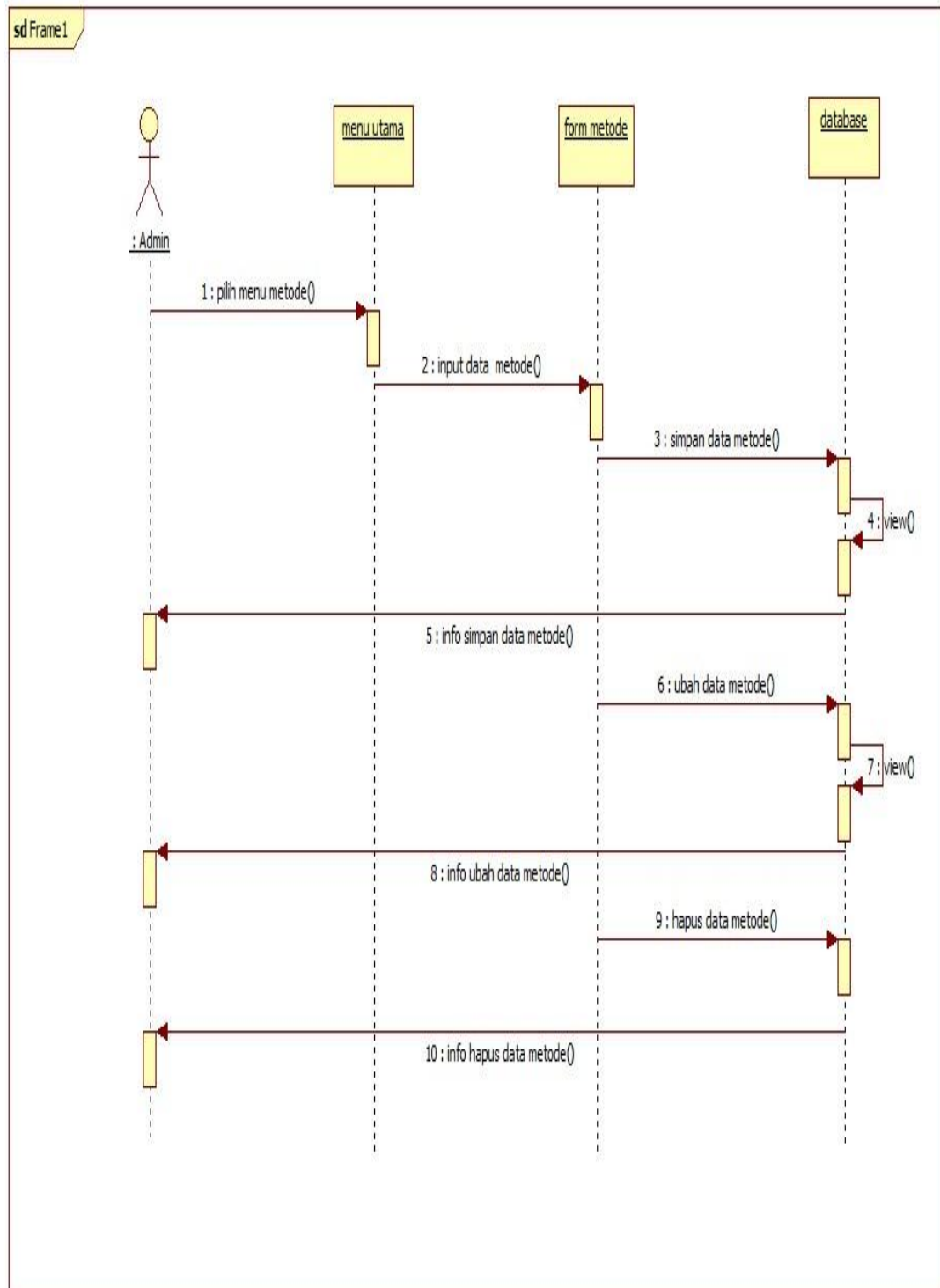
Sequence Diagram mengelola data berkas pada form yang telah disediakan. dapat dilihat pada gambar 3.11. sebagai berikut



Gambar 3.15 Sequence Diagram Mengelola Data Auditor

5. SequenceDiagram Mengelola data Metode Audit

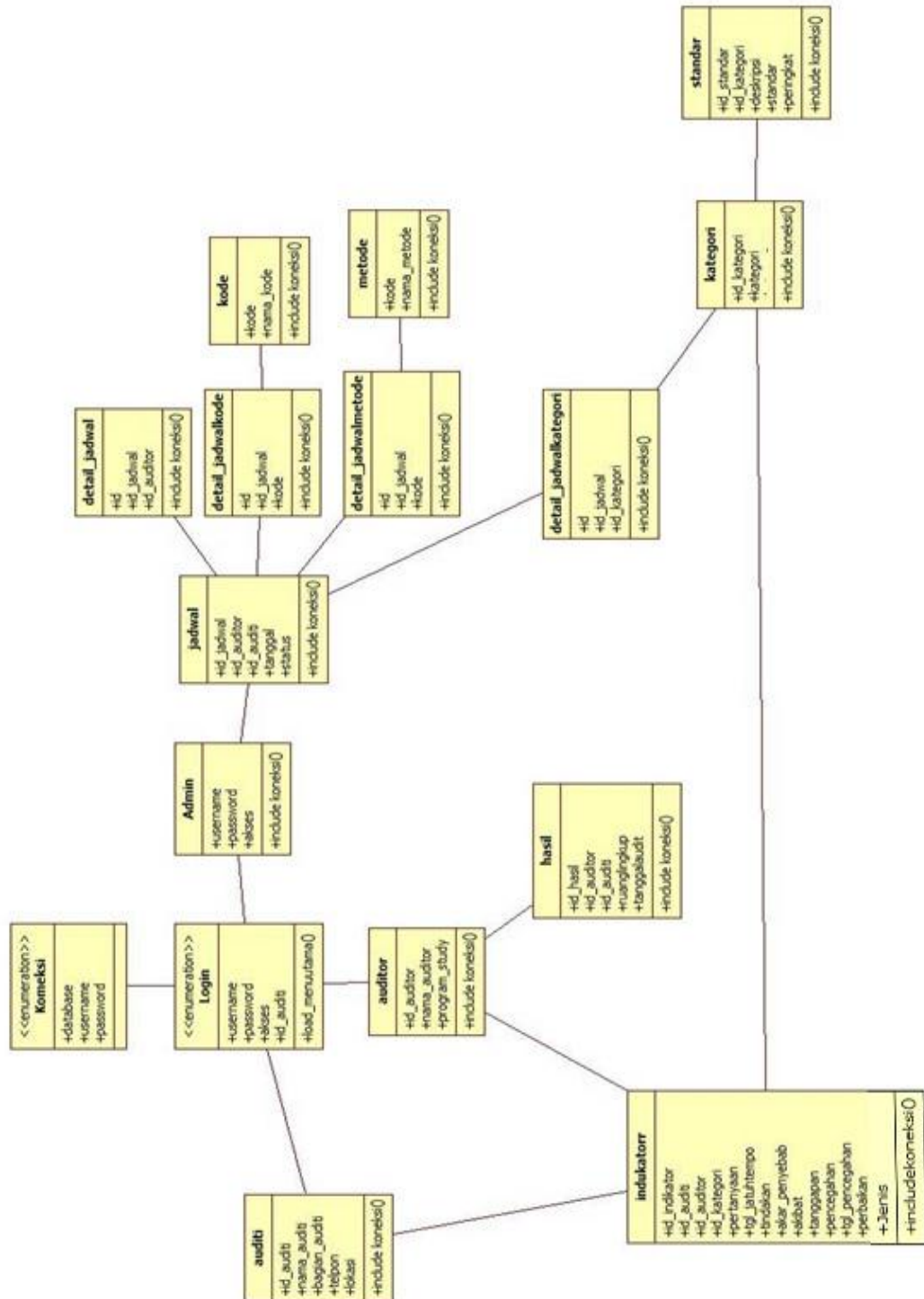
Sequence Diagram mengelola data berkas pada form yang telah disediakan. dapat dilihat pada gambar 3.11. sebagai berikut



Gambar 3.16 Sequence Diagram Mengelola Data Metode

d. Class Diagram

Class adalah deskripsi kelompok objek-objek dengan property, perilaku (operasi) dan relasi yang sama, sehingga dengan adanya class diagram dapat memberikan pandangan global atas sebuah sistem.



Gambar 3.17 Class Diagram

3.3.2 Kamus Data

Menggambarakan desain rincian nama tabel, nama *field*, jumlah karakter, tipe data serta keterangan database yang akan digunakan dalam pengolahan rancang bangun aplikasi audit internal, berikut spesifikasi file database yang akan digunakan :

a. Tabel Login

Nama *Database* : dbaudit

Nama Tabel : login

Primary key : username

Tabel 3.1 Tabel Login

No	Nama <i>Field</i>	Tipe Data	Size	Keterangan
1	<i>Username</i>	<i>Varchar</i>	8	Nama User
2	<i>Password</i>	<i>Text</i>	6	Keamanan
3	<i>Akses</i>	<i>Int</i>	2	Hak Akses User
4	<i>Id_auditi</i>	<i>Varchar</i>	8	ID Auditi

b. Tabel Auditi

Nama *Database* : dbaudit

Nama Tabel : auditi

Primary key : id_auditi

Tabel 3.2 Tabel Auditi

No	Nama <i>Field</i>	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id_auditi	<i>Varchar</i>	8	ID Auditi
2	Nama_auditi	<i>Varchar</i>	30	Nama Auditi
3	Telpon	<i>varchar</i>	16	telpon
4	Bagian_auditi	<i>Varchar</i>	12	Bagian Auditi
5	Lokasi	<i>Varchar</i>	25	Lokasi Auditi

c. Tabel Kategori

Nama *Database* : dbaudit

Nama Tabel : Kategori

Tabel 3.3 Tabel Kategori

No	Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	Id_kategori	<i>Int</i>	8	Id Kategori
2	Kategori	<i>Varchar</i>	15	Kategori

d. Tabel Standar

Nama *Database* : dbaudit

Nama Tabel : Standar

Tabel 3.4 Tabel Standar

No	Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	Id_standar	<i>Int</i>	8	ID Standar
2	Id_kategori	<i>Varchar</i>	10	ID Kategori
3	Deskripsi	<i>Text</i>	50	Deskripsi
4	Standat	<i>Text</i>	30	Standarisasi
5	Peringkat	<i>Text</i>	30	Peringkat Penilaian

e. Tabel Indikator

Nama *Database* : dbaudit

Nama Tabel : Indikator

Tabel 3.5 Tabel Indikator

No	Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	Id_Indikator	<i>Int</i>	8	Id Indikator
2	id_auditi	<i>Varchar</i>	10	ID Auditi
3	Id_auditor	<i>Varchar</i>	20	
3	Id_kategori	<i>Varchar</i>	8	ID Kategori
4	Pertanyaan	<i>Text</i>	30	Deskripsi indikator
5	Tgl_jatuhtempo	<i>Date</i>		Tanggal Jatuh Tempo Upload Berkas

6	Tindakan	<i>Varchar</i>	25	Rekomendasi Tindakan
7	Akar_penyebab	<i>Text</i>	30	Akar Penyebab Temuan Audit
8	Akibat	<i>Text</i>	30	Akibat permasalahan
9	Tanggapan	<i>Varchar</i>	15	Tanggapan Audit
10	Pencegahan	<i>Text</i>	30	Rencana pencegahan
11	Tgl_pencegahan	<i>Date</i>		Tanggal audit
12	Perbaikan	<i>Text</i>	30	Perbaikan motor
13	Jenis	<i>Varchar</i>	10	Jenis Temuan

f. Tabel Hasil

Nama *Database* : dbaudit

Nama Tabel : thasil

Tabel 3.6 Tabel Hasil

No	Nama <i>Field</i>	Tipe Data	Size	Keterangan
1	Id_hasil	<i>Int</i>	10	Id Hasil
2	Id_auditi	<i>Varchar</i>	10	Id auditi
3	Id_auditor	<i>Varchar</i>	10	Id auditor
4	Ruang lingkup	<i>Varchar</i>	25	Ruang lingkup
5	Tanggalaudit	<i>Date</i>		Tanggal audit

g. Tabel Jadwal

Nama *Database* : dbaudit

Nama Tabel : jadwal

Tabel 3.7 Tabel Jadwal

No	Nama <i>Field</i>	Tipe Data	Size	Keterangan
1	Id	<i>int</i>	11	
1	Id_jadwal	<i>Varchar</i>	10	Id jadwal
2	Id_auditor	<i>Varchar</i>	10	Id auditor
3	Id_auditi	<i>Varchar</i>	10	Id auditi
4	Tanggal	<i>Date</i>		Tanggal
5	Status	<i>Varchar</i>	10	Status jadwal

h. Tabel Detail JadwalNama *Database* : dbaudit

Nama Tabel : detail_jadwal

Tabel 3.8 Tabel Detail Jadwal

No	Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	Id	<i>Int</i>	10	Id
2	Id_jadwal	<i>Varchar</i>	10	Id jadwal
3	Id_auditor	<i>Varchar</i>	10	Id auditor

i. Tabel Detail JadwalkategoriNama *Database* : dbaudit

Nama Tabel : detail_jadwalkategori

Tabel 3.9 Tabel Detail Jadwalkategori

No	Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	Id	<i>Int</i>	10	Id
2	Id_jadwal	<i>Varchar</i>	10	Id jadwal
3	Id_kategori	<i>Varchar</i>	10	Id kategori

j. Tabel Detail Jadwal KodeNama *Database* : dbaudit

Nama Tabel : detail_jadwalkode

Tabel 3.10 Tabel Detail Jadwal Kode

No	Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	Id	<i>Int</i>	10	Id
2	Id_jadwal	<i>Varchar</i>	10	Id jadwal
3	Kode	<i>Varchar</i>	10	Id kode etik

k. Tabel Detail Jadwalmetode

Nama *Database* : dbaudit

Nama Tabel : detail_jadwalmetode

Tabel 3.11 Tabel Detail Jadwal Metode

No	Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	Id	<i>Int</i>	10	Id
2	Id_jadwal	<i>Varchar</i>	10	Id jadwal
3	Kode	<i>Varchar</i>	10	Id metode

l. Tabel Kode Etik

Nama *Database* : dbaudit

Nama Tabel : kode

Tabel 3.12 Tabel kode

No	Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	Kode	<i>Int</i>	10	Id
2	Nama_kode	<i>Text</i>		Nama Kode Etik

m. Tabel Metode

Nama *Database* : dbaudit

Nama Tabel : metode

Tabel 3.13 Tabel metode

No	Nama Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	Kode	<i>Int</i>	10	Kode jadwal
2	Nama_metode	<i>Varchar</i>	20	Nama Metode

n. Tabel Auditor

Nama *Database* : dbaudit

Nama Tabel : auditor

Tabel 3.14 Tabel Auditor

No	Nama <i>Field</i>	Tipe Data	Size	Keterangan
1	Id	<i>Int</i>	10	Id
2	Id_auditor	<i>Varchar</i>	15	Id Auditor
3	Nama_auditor	<i>Varchar</i>	25	Nama Auditor
4	Program_studi	<i>Varchar</i>	20	Program Studi

3.4 Rancangan *Form*

Rancangan *form* digunakan sebagai dasar dalam pembuatan interface suatu sistem, rancangan form pada rancang bangun aplikasi audit internal ini terdiri dari beberapa *form* diantaranya :

3.4.1 Rancangan *Form Login*

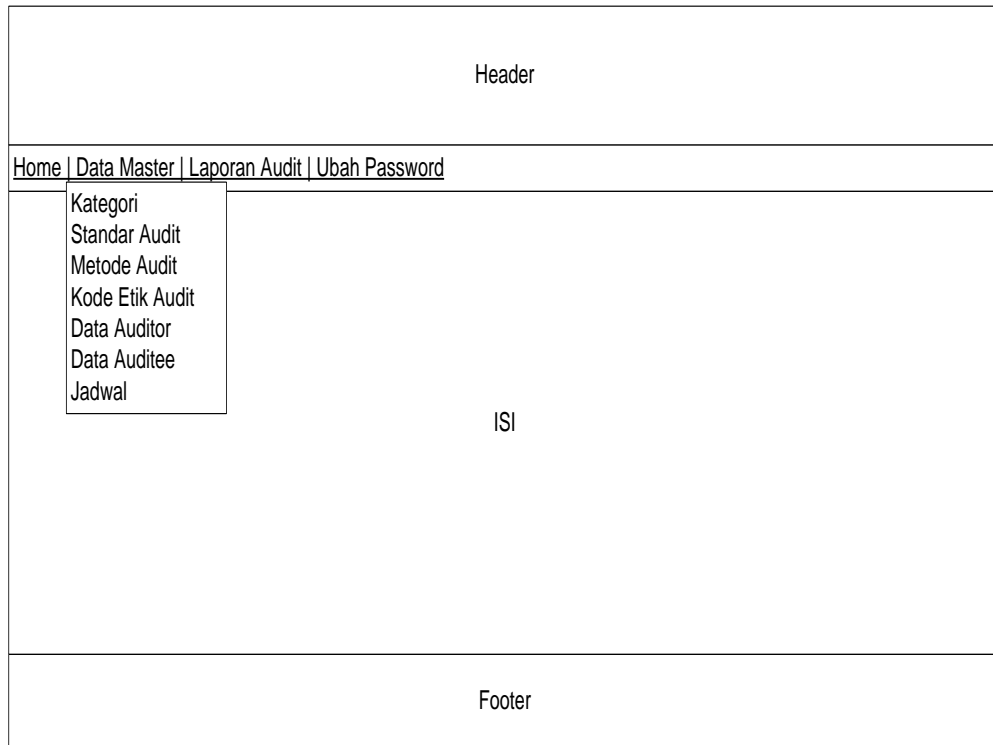
Formlogin digunakan untuk membedakan hak akses sistem manajemen Kategori, rancangan *formlogin* dapat dilihat pada gambar Berikut ini :

Header	
Username	<input type="text"/>
Password	<input type="password"/>
<input type="button" value="Login Administrator"/>	
Footer	

Gambar 3.18 Rancangan *Form Login*

3.4.2 Rancangan *Form* Menu Utama

Form menu utama digunakan untuk menampilkan fiktur-fiktur apa saja yang tela disajikan oleh rancang bangun aplikasi audit internal. Rancangan *form* menu utama dapat dilihat pada gambar Berikut ini :



Gambar 3.19 Rancangan *Form* Menu Utama

3.4.3 Rancangan *Form Input* Data Kategori

Form input data Kategori digunakan untuk memasukan data Kategori pada rancang bangun aplikasi audit internal, rancangan *form input* data Kategori dapat dilihat pada gamabar Berikut ini :

Header											
Home Data Master Laporan Audit Ubah Password											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Kategori</div> <div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Tambah"/> <div style="margin-left: 100px;">Masukan Kategori <input style="width: 100px;" type="text"/></div> <input type="button" value="Cari"/> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 85%;">Kategori</th> <th style="width: 10%;">Aksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No	Kategori	Aksi						
No	Kategori	Aksi									
Footer											

Header	
Home Data Master Laporan Audit Ubah Password	
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="text-align: right;">Kategori</div> <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="Batal"/> </div>	
Footer	

Gambar 3.20 Rancangan *Form Input* Data Kategori

3.4.4 Rancangan *Form Input Data Standar*

Form input data Standar digunakan untuk memasukan data Standar pada rancang bangun aplikasi audit internal, rancangan *form input* data Standar dapat dilihat pada gamabar Berikut ini :

Header					
Home Data Master Laporan Audit Ubah Password					
<h2 style="margin: 0;">Standar Audit</h2>					
<input type="button" value="Tambah"/>		Masukan Kategori Standar Audit <input style="width: 100px;" type="text"/>		<input type="button" value="Cari"/>	
No	Kategori	Elemen Penilaian	Deskriptor	Catatan	Aksi
Footer					

Header	
Home Data Master Laporan Audit Ubah Password	
Kategori	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Elemen Penilaian	<input style="width: 90%; height: 40px;" type="text"/>
Deskriptor	<input style="width: 90%; height: 40px;" type="text"/>
Peringkat	<input style="width: 90%; height: 40px;" type="text"/>
<input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="Batal"/>	
Footer	

Gambar 3.21 Rancangan *Form Input Data Standar*

3.4.5 Rancangan *Form Input Data Metode*

Form input data Metode digunakan untuk memasukan data Metode pada rancang bangun aplikasi audit internal, rancangan *form input data Metode* dapat dilihat pada gamabar Berikut ini :

Header											
Home Data Master Laporan Audit Ubah Password											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Metode</div> <div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Tambah"/> <div style="margin-left: 100px;">Masukan Metode <input style="width: 80px;" type="text"/></div> <input type="button" value="Cari"/> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 85%;">Kategori</th> <th style="width: 10%;">Aksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No	Kategori	Aksi						
No	Kategori	Aksi									
Footer											

Header	
Home Data Master Laporan Audit Ubah Password	
Metode	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="Batal"/> </div>
Footer	

Gambar 3.22 Rancangan *Form Input Data Metode*

3.4.6 Rancangan *Form Input* Data Kode Etik

Form input data Kode Etik digunakan untuk memasukan data Kode Etik pada rancang bangun aplikasi audit internal, rancangan *form input* data Kode Etik dapat dilihat pada gamabar Berikut ini :

Header											
Home Data Master Laporan Audit Ubah Password											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Daftar Kode Etik</div> <div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Tambah"/> <div style="margin-left: 100px;">Masukan Kode Etik Audit <input style="width: 100px;" type="text"/></div> <input type="button" value="Cari"/> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 85%;">Kode Etik Audit</th> <th style="width: 10%;">Aksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No	Kode Etik Audit	Aksi						
No	Kode Etik Audit	Aksi									
Footer											

Header	
Home Data Master Laporan Audit Ubah Password	
Kode Etik Audit	<input style="width: 100%; height: 50px;" type="text"/>
<input type="button" value="Simpan"/> <input style="margin-left: 20px;" type="button" value="Batal"/>	
Footer	

Gambar 3.23 Rancangan *Form Input* Data Kode Etik

3.4.7 Rancangan *Form Input Data Auditor*

Form input data Auditor digunakan untuk memasukan data Auditor pada rancang bangun aplikasi audit internal, rancangan *form input* data Auditor dapat dilihat pada gamabar Berikut ini :

Header				
Home Data Master Laporan Audit Ubah Password				
<h2 style="margin: 0;">Daftar Auditor</h2>				
<input type="button" value="Tambah Auditor"/>		Masukan Nama Auditor	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input type="button" value="Cari"/>
No	NIDN	Nama Auditor	Program Studi	Aksi
Footer				

Header	
Home Data Master Laporan Audit Ubah Password	
NIDN	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Nama Auditor	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Program Studi	<input style="width: 100%;" type="text"/>
username	<input style="width: 100%;" type="text"/>
password	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<input type="button" value="Simpan"/>	<input type="button" value="Batal"/>
Footer	

Gambar 3.24 Rancangan *Form Input Data Auditor*

3.4.8 Rancangan *Form Input Data Auditi*

Form input data auditi digunakan untuk memasukan data auditi pada rancang bangun aplikasi audit internal, rancangan *form input* data auditi dapat dilihat pada gamabar Berikut ini :

Header																											
Home Data Master Laporan Audit Ubah Password																											
<h2 style="margin: 0;">Daftar Auditi</h2> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> Tambah Auditi <div style="text-align: center;"> Masukan Nama Auditi <input style="width: 100px;" type="text"/> Cari </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 10%;">ID Auditi</th> <th style="width: 15%;">Pimpinan Auditi</th> <th style="width: 15%;">Bagian Auditi</th> <th style="width: 15%;">Lokasi</th> <th style="width: 15%;">Nomor Telpon</th> <th style="width: 10%;">Aksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>							No	ID Auditi	Pimpinan Auditi	Bagian Auditi	Lokasi	Nomor Telpon	Aksi														
No	ID Auditi	Pimpinan Auditi	Bagian Auditi	Lokasi	Nomor Telpon	Aksi																					
Footer																											

Header	
Home Data Master Laporan Audit Ubah Password	
ID Auditi Pimpinan Auditi Bagian Auditi Lokasi Telpon username password	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> Simpan Batal </div>	
Footer	

Gambar 3.25 Rancangan *Form Input Data Auditi*

3.4.9 Rancangan *Form Input* Data Jadwal

Form input data Jadwal digunakan untuk memasukan data Jadwal pada rancang bangun aplikasi audit internal, rancangan *form input* data Jadwal dapat dilihat pada gamabar Berikut ini :

Header						
Home Data Master Laporan Audit Ubah Password						
Jadwal Audit						
Tambah Jadwal		Masukan Nama Ketua Auditor			<input type="text"/>	Cari
No	Ketua Auditor	Anggota	Auditee	Tanggal Audit	Status	Aksi
Footer						

Header	
Home Data Master Laporan Audit Ubah Password	
ID Jadwal	<input type="text"/>
Kategori	<input type="text"/> <input type="button" value="Tambah"/>
Metode Audit	<input type="text"/> <input type="button" value="Tambah"/>
Kode Etik	<input type="text"/> <input type="button" value="Tambah"/>
Anggota Auditor	<input type="text"/> <input type="button" value="Tambah"/>
Ketua Auditor	<input type="text"/>
Auditi	<input type="text"/>
Tanggal Audit	<input type="text"/>
<input type="button" value="Simpan"/>	
Footer	

Gambar 3.26 Rancangan *Form Input* Data Jadwal

3.4.10 Rancangan *Form Input Data* Temuan audit

Form input data Temuan audit digunakan untuk memasukan data Temuan audit pada rancang bangun aplikasi audit internal, rancangan *form input* data Temuan audit dapat dilihat pada gamabar Berikut ini :

Header	
Beranda Jadwal Audit Borang Laporan Audit	
Deskripsi Kondisi	<input type="text"/>
Rekomendasi	<input type="text"/>
Jadwal Perbaikan	<input type="text"/>
Akar Penyebab	<input type="text"/>
Akibat	<input type="text"/>
Jenis Temuan Audit	<input type="text" value="▼"/>
<input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="Batal"/>	
Footer	

Gambar 3.27 Rancangan *Form Input Data* Temuan audit

3.4.11 Rancangan *Form Input Data* Konfirmasi temuan

Form input data Konfirmasi temuan digunakan untuk memasukan data Konfirmasi temuan pada rancang bangun aplikasi audit internal, rancangan *form input* data Konfirmasi temuan dapat dilihat pada gamabar Berikut ini :

Header	
Beranda Jadwal Audit Pengajuan Tindakan	
Konfirmasi Tindakan	
Deskripsi Kondisi	<input type="text"/>
Rekomendasi	<input type="text"/>
Tanggapan	<input type="text"/>
Rencana Perbaikan	<input type="text"/>
Jadwal Perbaikan	<input type="text"/>
Pencegahan	<input type="text"/>
Jadwal Pencegahan	<input type="text"/>
<input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="Batal"/>	
Footer	

Gambar 3.28 Rancangan *Form Input Data* Konfirmasi temuan

3.3.12 Rancangan Laporan Audit

Laporan Audit digunakan untuk melihat data hasil audit pada aplikasi audit internal, rancangan Laporan Audit dapat dilihat pada gambar Berikut ini

:

LOGO		LEMBAGA SISTEM PENJAMIN MUTU IIB DARMAJAYA JI ZA Pagar Alam No. 93, Gedung Meneng, Rajabasa Bandar Lampung 35141 Telp : 0721- 787214, Fax : 0721 - 787214							
HASIL PEMERIKSAAN									
Auditi					Kriteria				
Auditi					Kriteria				
Lokasi			Ruang Lingkup				Tanggal Audit		
Wakil Audit			Auditor Ketua				Auditor Anggota		
Distribusi	Auditi		Auditor		LSPM		Arsip		
No Kondisi			Kondisi				KTS		
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi					Ketua Auditor				
Disusun oleh									
Ketua LPMP IIB DARMAJAYA									
LOGO		LEMBAGA SISTEM PENJAMIN MUTU IIB DARMAJAYA JI ZA Pagar Alam No. 93, Gedung Meneng, Rajabasa Bandar Lampung 35141 Telp : 0721- 787214, Fax : 0721 - 787214							
HASIL PEMERIKSAAN									
Auditi					Kriteria				
Auditi					Kriteria				
Lokasi			Ruang Lingkup				Tanggal Audit		
Wakil Audit			Auditor Ketua				Auditor Anggota		
Distribusi	Auditi		Auditor		LSPM		Arsip		
Deskripsi Kondisi									
Kriteria									
Akar Penyebab									
Akibat									
Rekomendasi									
Tanggapan Auditi									
Rencana Perbaikan									
Jadwal Perbaikan									
Rencana Pencegahan									
Jadwal Pencegahan									
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi					Ketua Auditor				
Disusun oleh									
Ketua LPMP IIB DARMAJAYA									

Gambar 3.29 Rancangan Laporan Audit