

LAMPIRAN



LAMPIRAN A SURAT OBSERVASI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI CILACAP
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

Jalan Dr. Soetomo No. 1, Sidakaya - CILACAP 53212 Jawa Tengah

Telepon: (0282) 533329, Fax: (0282) 537992

www.pnc.ac.id, Email: sekretariat@pnc.ac.id

21 Juli 2022

Nomor : 0248/PL43.J02/PK.03.08/2022

Hal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth.
Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)
Politeknik Negeri Cilacap
Di tempat

Sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa di Politeknik Negeri Cilacap adalah melaksanakan Tugas Akhir. Untuk keperluan tersebut kami mohon ijin dapat melakukan Observasi Project Tugas Akhir di Politeknik Negeri Cilacap pada bagian Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI). Adapun mahasiswa yang akan melakukan observasi adalah :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	JUDUL TA
1.	Vivy Cahyani	190202082	Teknik Informatika	Sistem Informasi Audit Keuangan Berbasis Website di Politeknik Negeri Cilacap

Dalam pelaksanaan observasi ini mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya untuk kepentingan akademik dan tidak untuk dipublikasikan kepada umum. Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberi ijin kepada mahasiswa kami tersebut. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jurusan Teknik Informatika
Ketua

Nuri Wahyu Rahadi, S.Kom., M.Eng.
NIP. 198105092021211004

LAMPIRAN B HASIL WAWANCARA

Wawancara dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data-data/bahan dan informasi mengenai penelitian yang dilakukan dengan jalan tanya jawab kepada pihak terkait dengan narasumber.

Nama : Rostika Listiyaningrum, S.Si., M.Si.

Tanggal : 8 November 2021

Tempat : Politeknik Negeri Cilacap

Berikut rincian pertanyaan yang diajukan oleh penulis pada saat proses wawancara berlangsung beserta jawaban / hasil wawancara dengan narasumber.

1. Bagaimanakah sistem audit keuangan yang sudah berjalan di Politeknik Negeri Cilacap?

Jawab :

Alur kerja dari pelaksanaan proses audit di Politeknik negeri cilacap yaitu awalnya Ketua SPI membuat rencana kerja audit kemudian auditor melaksanakan proses audit ke unit keuangan.

2. Berapakah peran yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit keuangan?

Jawab :

Ada empat peran pada proses audit yang sedang berjalan sekarang ini yaitu ketua SPI, auditor, auditee (unit yang diaudit) dan direktur, dengan peran yang paling luas yaitu ketua SPI yang dapat mengelola semua data sementara direktur memiliki peran hanya bisa melihat data saja.

3. Apa saja form yang biasanya dibuat untuk melaksanakan audit keuangan?

Jawab :

Form yang dibuat pertama kali yaitu rencana kerja audit, setelah rencana kerja audit dibuat, proses audit selanjutnya yaitu pembuatan kertas kerja audit dan kertas data audit.

LAMPIRAN C LEMBAR KUISIONER

LEMBAR KUISIONER EVALUASI SISTEM

APLIKASI AUDIT KEUANGAN DI POLITEKNIK NEGERI CILACAP BERBASIS WEBSITE

Kepada Yth Bapak/Ibu/Saudara/i

Untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir, saya dengan biodata sebagai berikut :

Nama : Vivy Cahyani

NPM : 190202082

Program Studi : D3 Teknik Informatika

Mengarapkan partisipasi Anda untuk dapat meluangkan waktu dalam mengisi pertanyaan sebagai berikut,

Nama : Rozika

Pekerjaan : Yaha SP1

Silahkan angket kuisisioner ini dengan memberi tanda *checklist* (✓) pada pilihan yang dianggap sesuai.

Terdapat empat alternatif yang dianggap sesuai,

SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju

S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju


No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
Learnability					
1	Tulisan teks yang digunakan pada sistem terlihat jelas dan mudah dibaca	✓			
2	Menu yang ada pada sistem mudah dipahami	✓			
3	Terdapat fitur <i>search</i> pada sistem	✓			
Efficiency					
4	Sistem <i>load</i> halaman dengan cepat saat menu di klik	✓			
6	Sistem <i>load</i> dengan cepat saat dibuka pertama kali				
Memorability					
7	Nama sistem mudah diingat	✓			
8	Letak menu pada sistem mudah diingat		✓		
Error					
9	Sistem memberikan informasi ketika terjadi kesalahan pada proses	✓			
Satisfaction					
10	Informasi yang diberikan saat mengunjungi sistem ini sudah jelas	✓			
13	Kelengkapan pendukung lain seperti <i>preview</i> cetak file mudah dipahami		✓		
14	Menu pada website ini sudah lengkap		✓		

Silakan mengisi kritik dan saran untuk membangun sistem yang lebih baik

.....

Penulis mengucapkan terimakasih atas ketersediaan Anda mengisi lembar kuisisioner "Aplikasi Audit Keuangan Di Politeknik Negeri Cilacap Berbasis Website"

Cilacap, 21 Februari 2022


(.....Rozika L.....)

LEMBAR KUISIONER EVALUASI SISTEM

APLIKASI AUDIT KEUANGAN DI POLITEKNIK NEGERI CILACAP BERBASIS WEBSITE

Kepada Yth Bapak/Ibu/Saudara/i

Untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir, saya dengan biodata sebagai berikut :

Nama : Vivy Cahyani

NPM : 190202082

Program Studi : D3 Teknik Informatika

Mengharapkan partisipasi Anda untuk dapat meluangkan waktu dalam mengisi pertanyaan sebagai berikut,

Nama : *Parendah Herwin*

Pekerjaan : *Sekretaris SPI*

Silahkan angket kuisisioner ini dengan memberi tanda *checklist* (✓) pada pilihan yang dianggap sesuai.

Terdapat empat alternatif yang dianggap sesuai.

SS : Sangat Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
Learnability					
1	Tulisan teks yang digunakan pada sistem terlihat jelas dan mudah dibaca	✓			
2	Menu yang ada pada sistem mudah dipahami	✓			
3	Terdapat fitur <i>search</i> pada sistem	✓			
Efficiency					
4	Sistem <i>load</i> halaman dengan cepat saat menu di klik	✓			
6	Sistem <i>load</i> dengan cepat saat dibuka pertama kali	✓			
Memorability					
7	Nama sistem mudah diingat	✓			
8	Letak menu pada sistem mudah diingat	✓			
Error					
9	Sistem memberikan informasi ketika terjadi kesalahan pada proses	✓			
Satisfaction					
10	Informasi yang diberikan saat mengunjungi sistem ini sudah jelas	✓			
13	Kelengkapan pendukung lain seperti <i>preview</i> cetak file mudah dipahami	✓			
14	Menu pada website ini sudah lengkap	✓			

Silakan mengisi kritik dan saran untuk membangun sistem yang lebih baik

Penulis mengucapkan terimakasih atas ketersediaan Anda mengisi lembar kuisisioner "Aplikasi Audit Keuangan Di Politeknik Negeri Cilacap Berbasis Website"

Cilacap, *Parendah Herwin*.....2022

(*Parendah H.*.....)

LEMBAR KUISIONER EVALUASI SISTEM

APLIKASI AUDIT KEUANGAN DI POLITEKNIK NEGERI CILACAP BERBASIS WEBSITE

Kepada Yth Bapak/Ibu/Saudara/i

Untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir, saya dengan biodata sebagai berikut :

Nama : Vivy Cahyani

NPM : 190202082

Program Studi : D3 Teknik Informatika

Mengharapkan partisipasi Anda untuk dapat meluangkan waktu dalam mengisi pertanyaan sebagai berikut,

Nama : Rih Diantoro Abdin

Pekerjaan : Dosen

Silahkan angket kuisioner ini dengan memberi tanda *checklist* (✓) pada pilihan yang dianggap sesuai.

Terdapat empat alternatif yang dianggap sesuai,

SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju


S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
Learnability					
1	Tulisan teks yang digunakan pada sistem terlihat jelas dan mudah dibaca	✓			
2	Menu yang ada pada sistem mudah dipahami	✓			
3	Terdapat fitur <i>search</i> pada sistem	✓			
Efficiency					
4	Sistem <i>load</i> halaman dengan cepat saat menu di klik	✓			
6	Sistem <i>load</i> dengan cepat saat dibuka pertama kali	✓			
Memorability					
7	Nama sistem mudah diingat		✓		
8	Letak menu pada sistem mudah diingat	✓			
Error					
9	Sistem memberikan informasi ketika terjadi kesalahan pada proses		✓		
Satisfaction					
10	Informasi yang diberikan saat mengunjungi sistem ini sudah jelas		✓		
13	Kelengkapan pendukung lain seperti <i>preview</i> cetak file mudah dipahami	✓			
14	Menu pada website ini sudah lengkap	✓			

Silakan mengisi kritik dan saran untuk membangun sistem yang lebih baik

Penulis mengucapkan terimakasih atas ketersediaan Anda mengisi lembar kuisioner "Aplikasi Audit Keuangan Di Politeknik Negeri Cilacap Berbasis Website"

Cilacap, 21 Juli 2022


Rih Diantoro A.)

LEMBAR KUISIONER EVALUASI SISTEM

APLIKASI AUDIT KEUANGAN DI POLITEKNIK NEGERI CILACAP BERBASIS WEBSITE

Kepada Yth Bapak/Ibu/Saudara/i

Untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir, saya dengan biodata sebagai berikut :

Nama : Vivy Cahyani

NPM : 190202082

Program Studi : D3 Teknik Informatika

Mengharapkan partisipasi Anda untuk dapat meluangkan waktu dalam mengisi pertanyaan sebagai berikut,

Nama : Fardesa Firdhaus

Pekerjaan : Koordinator subbag keuangan

Silahkan angket kuisisioner ini dengan memberi tanda *checklist* (✓) pada pilihan yang dianggap sesuai.

Terdapat empat alternatif yang dianggap sesuai,

SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju

S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
Learnability					
1	Tulisan teks yang digunakan pada sistem terlihat jelas dan mudah dibaca	✓			
2	Menu yang ada pada sistem mudah dipahami	✓			
3	Terdapat fitur <i>search</i> pada sistem	✓			
Efficiency					
4	Sistem <i>load</i> halaman dengan cepat saat menu di klik	✓			
6	Sistem <i>load</i> dengan cepat saat dibuka pertama kali	✓			
Memorability					
7	Nama sistem mudah diingat	✓			
8	Letak menu pada sistem mudah diingat	✓			
Error					
9	Sistem memberikan informasi ketika terjadi kesalahan pada proses	✓			
Satisfaction					
10	Informasi yang diberikan saat mengunjungi sistem ini sudah jelas	✓			
13	Kelengkapan pendukung lain seperti <i>preview</i> cetak file mudah dipahami	✓			
14	Menu pada website ini sudah lengkap		✓		

Silakan mengisi kritik dan saran untuk membangun sistem yang lebih baik

... menu... penunp... sudah dibuat... cukup... namun... sbg... seharusnya... penggunaan... SS & STS... tak... perbaikan... yang... bisa... diperluas... ke... lain

Penulis mengucapkan terimakasih atas ketersediaan Anda mengisi lembar kuisisioner "Aplikasi Audit Keuangan Di Politeknik Negeri Cilacap Berbasis Website"

Cilacap, 21 Feb 2022

Firdaus
(Fardesa Firdhaus)

LEMBAR KUISIONER EVALUASI SISTEM

APLIKASI AUDIT KEUANGAN DI POLITEKNIK NEGERI CILACAP BERBASIS WEBSITE

Kepada Yth Bapak/Ibu/Saudara/i

Untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir, saya dengan biodata sebagai berikut :

Nama : Viviy Cahyani

NPM : 190202082

Program Studi : D3 Teknik Informatika

Mengarapkan partisipasi Anda untuk dapat meluangkan waktu dalam mengisi pertanyaan sebagai berikut,

Nama : *Andarifa R*

Pekerjaan : *WD*

Silahkan angket kuisioner ini dengan memberi tanda *checklist* (✓) pada pilihan yang dianggap sesuai.

Terdapat empat alternatif yang dianggap sesuai,

SS : Sangat Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
Learnability					
1	Tulisan teks yang digunakan pada sistem terlihat jelas dan mudah dibaca	✓			
2	Menu yang ada pada sistem mudah dipahami		✓		
3	Terdapat fitur <i>search</i> pada sistem		✓		
Efficiency					
4	Sistem <i>load</i> halaman dengan cepat saat menu di klik		✓		
6	Sistem <i>load</i> dengan cepat saat dibuka pertama kali		✓		
Memorability					
7	Nama sistem mudah diingat	✓			
8	Letak menu pada sistem mudah diingat	✓			
Error					
9	Sistem memberikan informasi ketika terjadi kesalahan pada proses		✓		
Satisfaction					
10	Informasi yang diberikan saat mengunjungi sistem ini sudah jelas			✓	
13	Kelengkapan pendukung lain seperti <i>preview</i> cetak file mudah dipahami		✓		
14	Menu pada website ini sudah lengkap		✓		

Silakan mengisi kritik dan saran untuk membangun sistem yang lebih baik

Informasi yg muncul sebaiknya di bentuk keterangan bukan kode

Penulis mengucapkan terimakasih atas ketersediaan Anda mengisi lembar kuisioner "Aplikasi Audit Keuangan Di Politeknik Negeri Cilacap Berbasis Website"

Cilacap, 21 Juli 2022

Andarifa R
(.....)