

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN/KERJA PRAKTIK
DI UNIT AUDIT INTERNAL**

**“DOKUMEN DESKRIPSI PERANGKAT LUNAK
SISTEM INFORMASI KONTRAK MANAJEMEN
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO”**

(Studi Kasus : Unit Audit Internal Institut Teknologi Telkom Purwokerto)



VINDY KUSUMA DWINANDA

18103030

**PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
2021**

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN/KERJA PRAKTIK
DI UNIT AUDIT INTERNAL**

**“DOKUMEN DESKRIPSI PERANGKAT LUNAK
SISTEM INFORMASI KONTRAK MANAJEMEN
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO”**

(Studi Kasus : Unit Audit Internal Institut Teknologi Telkom Purwokerto)



**Laporan Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik disusun guna
memenuhi syarat kewajiban Praktik Kerja
Lapangan/KerjaPraktik**

VINDY KUSUMA DWINANDA

18103030

**PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN/KERJA PRAKTIK DI UNIT AUDIT INTERNAL

“DOKUMEN DESKRIPSI PERANGKAT LUNAK SISTEM INFORMASI KONTRAK MANAJEMEN INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO”

(Studi Kasus : Unit Audit Internal Institut Teknologi Telkom Purwokerto)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

VINDY KUSUMA DWINANDA
18103030

Telah dipresentasikan pada hari Selasa, 30 November 2021



Mengetahui,
Ketua Program Studi

Pembimbing PKL/KP

Dwi Mustika K., S.Kom., M.Kom
NIK. 18910116

Dwi Januarita AK., S.T., M.Kom
NIDN. 0622017801

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER/SAMPUL LUAR	i
HALAMAN COVER/SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Tujuan	13
1.3 Ruang Lingkup.....	13
1.4 Aspek Umum Kelembagaan	14
1.5 Metode Penulisan Laporan.....	16
1.6 Sistematika Penulisan Laporan	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 Sistem.....	17
2.2 Informasi	17
2.3 Sistem Informasi	17
2.4 Audit Internal	17
2.5 DPPL.....	17
BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	19
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Use Case Spesification Admin.....	23
Tabel 3. 2 Use Case Spesification User	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Sistem Informasi.....	20
Gambar 3. 2 Perancangan Arsitektur	22
Gambar 3. 3 Use Case Diagram.....	22
Gambar 3. 4 Sequence Diagram: Login Admin.....	25
Gambar 3. 5 Sequence Diagram: Lihat Dashboard Admin.....	25
Gambar 3. 6 Sequence Diagram : Tambah Data Master - Year.....	25
Gambar 3. 7 Sequence Diagram : Hapus Data Master – Year.....	26
Gambar 3. 8 Sequence Diagram : Edit Data Master – Year	26
Gambar 3. 9 Sequence Diagram : Tambah Data Master – Area.....	27
Gambar 3. 10 Sequence Diagram : Hapus Data Master – Area.....	27
Gambar 3. 11 Sequence Diagram : Edit Data Master - Area.....	28
Gambar 3. 12 Sequence Diagram : Tambah Data Master – Division.....	28
Gambar 3. 13 Sequence Diagram : Hapus Data Master - Division.....	29
Gambar 3. 14 Sequence Diagram : Edit Data Master – Division	29
Gambar 3. 15 Sequence Diagram : Tambah Data Master - User.....	30
Gambar 3. 16 Sequence Diagram : Hapus Data Master – User	30
Gambar 3. 17 Sequence Diagram : Edit Data Master - User	31
Gambar 3. 18 Sequence Diagram : Tambah Data Master – Quarterly	31
Gambar 3. 19 Sequence Diagram : Hapus Data Master – Quarterly	32
Gambar 3. 20 Sequence Diagram : Edit Data Master – Quarterly	32
Gambar 3. 21 Sequence Diagram : Tambah Data Master – Responsibility.....	33
Gambar 3. 22 Sequence Diagram : Hapus Data Master – Responsibility.....	33
Gambar 3. 23 Sequence Diagram : Edit Data Master – Responsibility	34
Gambar 3. 24 Sequence Diagram : Tambah Data Mapping	34
Gambar 3. 25 Sequence Diagram : Hapus Data Mapping	35
Gambar 3. 26 Sequence Diagram : Edit Data Mapping.....	35
Gambar 3. 27 Sequence Diagram : Lihat Data Achievement	36
Gambar 3. 28 Sequence Diagram : Unduh Data Report	36
Gambar 3. 29 Sequence Diagram : Ubah Foto Profil	37
Gambar 3. 30 Sequence Diagram : Login User	37
Gambar 3. 31 Sequence Diagram : Lihat Dashboard User	38
Gambar 3. 32 Sequence Diagram : Tambah Data Mapping	38
Gambar 3. 33 Sequence Diagram : Hapus Data Mapping	38
Gambar 3. 34 Sequence Diagram : Edit Data Mapping.....	39
Gambar 3. 35 Sequence Diagram : Lihat Data Achievement	39
Gambar 3. 36 Sequence Diagram : Unduh Data Report	40
Gambar 3. 37 Sequence Diagram : Ubah Foto Profil	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 1 Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan	47
Lampiran 1 2 Form Kegiatan Harian PKL/KP	48
Lampiran 1 3 Form Penilaian Pembimbing Lapangan PKL/KP	50
Lampiran 1 4 Hasil Cek Plagiarisme	51
Lampiran 1 5 Pertemuan Online Bersama Pembimbing Lapangan	52