

MENU

NO		MENU DAN FITUR	HAK AKSES				ARBITECTURE DESAIN								QA	BOBOT		CAPAIAN		CLEAR	KETERANGAN	
			ADMIN	OPERATOR	ASSESSOR	PIMPINAN	DESAIN FLOWCHARD DAN FITUR		DESAIN USER INTERFACE		DESAIN TABEL		CODING			NILAI	%	NILAI	%			
							STATUS	PIC	STATUS	PIC	STATUS	PIC	STATUS	PIC								
1		MASTER																				
	1.01	UNIT KERJA	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	1.02	PROGRAM STUDI /SUB UNIT KERJA	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	1.03	PEJABAT PENANDATANGANAN	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	1.04	DATA ASESSOR	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	1.05	PROGRAM	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	1.06	SATUAN KERJA	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	1.07	JABATAN	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	1.08	PANGKAT GOLONGAN	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	1.09	KRITERIA PENILAIAN LAM INFOKOM	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
		DOKUMEN RENCANA AUDIT PRODI BAN PT	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	1.10	1 PRODI BARU	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	1.11	2 PRODI EKISTING	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
		INDIKATOR INSTRUMENT AUDIT PRODI BAN PT	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	1.12	1 PRODI BARU	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	1.13	2 PRODI EKISTING	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	1.14	MATRIKS PENILAIAN DOKUMEN LAMPETEKES	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	1.15	MATRIKS PENILAIAN DOKUMEN LAMKOMINFO	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	1.16	MATRIKS PENILAIAN DOKUMEN LAMEMBA	V	V	V		X	SANDI	X	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	1.17	MATRIKS PENILAIAN DOKUMEN LAMSAMA	V	V	V		X	SANDI	X	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	1.09	MATRIKS PENILAIAN DOKUMEN LAMDIK	V	V	V		X	SANDI	X	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
2		INSTUMENT AUDIT																				
	2.01 BAN PT																					
	2.01.01 PRODI EKISTING																					
		1 USULAN RENCANA	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
		2 DOKUMEN	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
		3 RINGKASAN	V	V			V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
		4 DESKRIPSI	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
		5 CATATAN	V	V			V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	2.01.02 PRODI BARU																					
		1 RENCANA	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
		2 DOKUMEN	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
		3 RINGKASAN	V	V			V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
		4 DESKRIPSI	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
		5 CATATAN	V	V			V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	2.01.03 ASESSOR / AUDITOR																					
		1 APPROVAL DOKUMEN PRODI EKISTING	V				V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
		2 APPROVAL DOKUMEN PRODI BARU	V				V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
		3 ASSESMENT PRODI BARU																0,0%	0	0,0%		
		4 ASSESMENT PRODI EKISTING																0,0%	0	0,0%		
2.02 LAMPETEKES																						
	2.02.01 ASSESMENT																					
		1 USULAN	V	V			V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
		2 ASSESMENT	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	2.02.02 APPROVAL																					
		1 APPROVAL USULAN	V				V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
2.03 LAM INFOKOM																						
	2.03.1 ASSESMENT																					
		1 USULAN	V	V			V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
		2 ASSESMENT	V	V	V		V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	2.03.2 APPROVAL																					
		1 APPROVAL USULAN	V				V	SANDI	V	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
2.04 LAMEMBA																						
	2.03.1 ASSESMENT																					
		1 USULAN	V	V			X	SANDI	X	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
		2 ASSESMENT	V	V	V		X	SANDI	X	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	2.03.2 APPROVAL																					
		1 APPROVAL USULAN	V				X	SANDI	X	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
2.05 LAMSAMA																						
	2.03.1 ASSESMENT																					
		1 USULAN	V	V			X	SANDI	X	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
		2 ASSESMENT	V	V	V		X	SANDI	X	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	2.03.2 APPROVAL																					
		1 APPROVAL USULAN	V				X	SANDI	X	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
2.06 LAM DIK																						
	2.03.1 ASSESMENT																					
		1 USULAN	V	V			X	SANDI	X	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
		2 ASSESMENT	V	V	V		X	SANDI	X	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
	2.03.2 APPROVAL																					
		1 APPROVAL USULAN	V				X	SANDI	X	SANDI						0	1	2,1%	0	0,0%		
3		REPORT DAN CETAK																				
	3.1																					