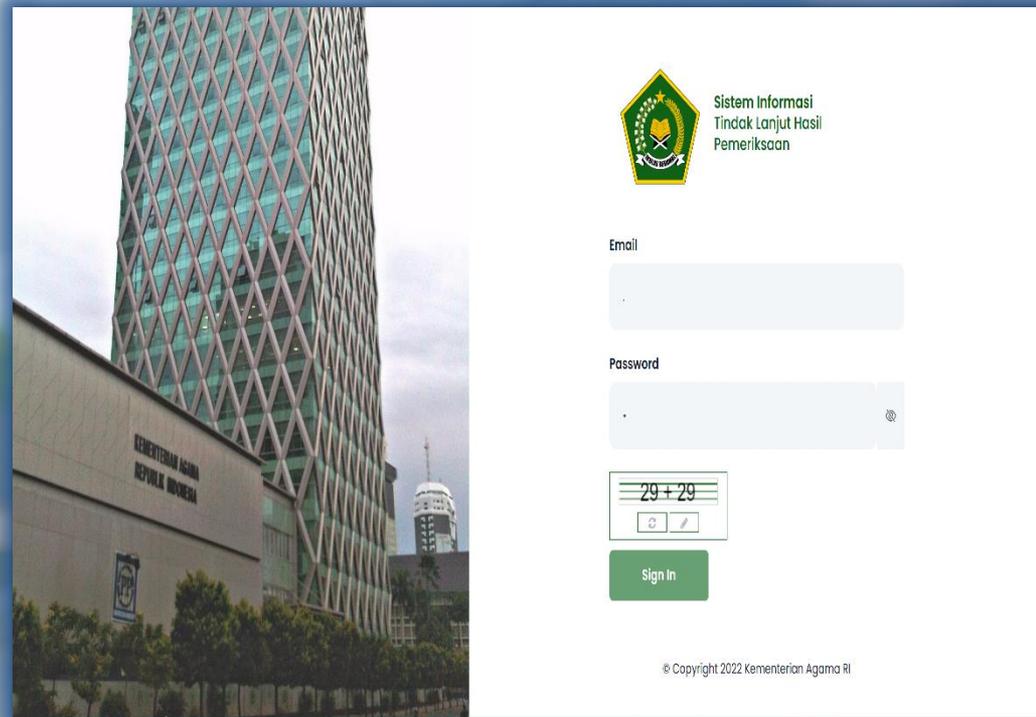




# SOSIALISASI SISTEM TLHP ONLINE INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2022



Oleh :  
**NUGRAHA STIAWAN**  
(Kepala Bagian PHP, SI & Dumas Itjen Kemenag RI)

**Jakarta, 8 Juni 2022**



# LATAR BELAKANG

---

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI memiliki tugas melaksanakan pengawasan internal pada Kementerian Agama. (PMA No. 42 Tahun 2016 Pasal 700)

Kegiatan pengawasan dimulai sejak **perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan**. Untuk itu Pengawasan (*controlling*) yang tertib, baik dan berkesinambungan, sangat diperlukan dalam mendukung terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan.

*Lanjutan...*

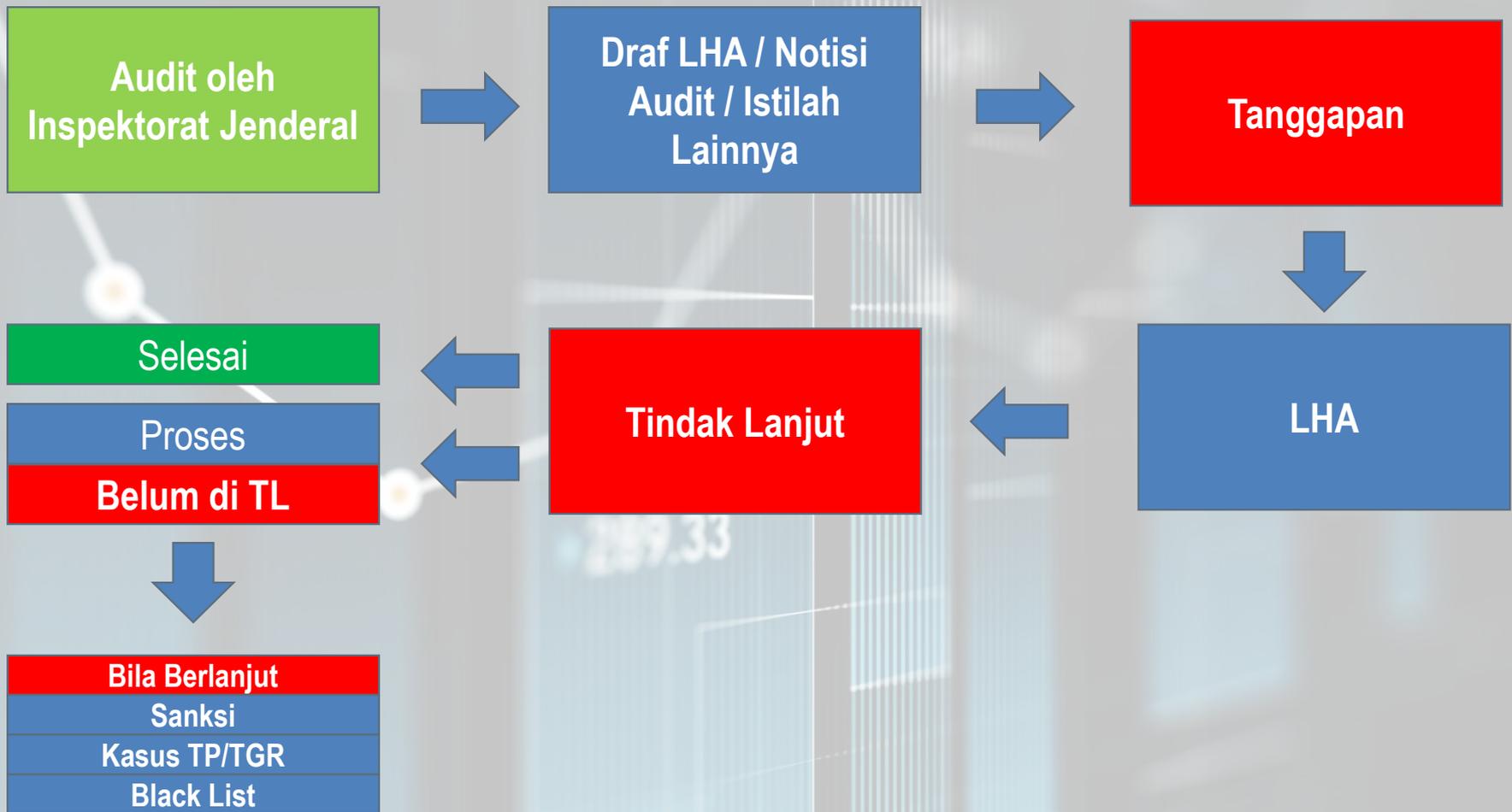
Substansi pengawasan adalah melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Itjen dalam rangka akselerasi penyelesaian tindak lanjut antara lain:

1. Melakukan pemutakhiran data TLHP, sekaligus sebagai wadah koordinasi dan pendampingan TL;
2. Memberikan teguran kepada penanggung jawab tindak lanjut;
3. Melakukan monitoring langsung kepada auditi untuk percepatan penyelesaian dan mengkonfirmasi kendala yang dihadapi.

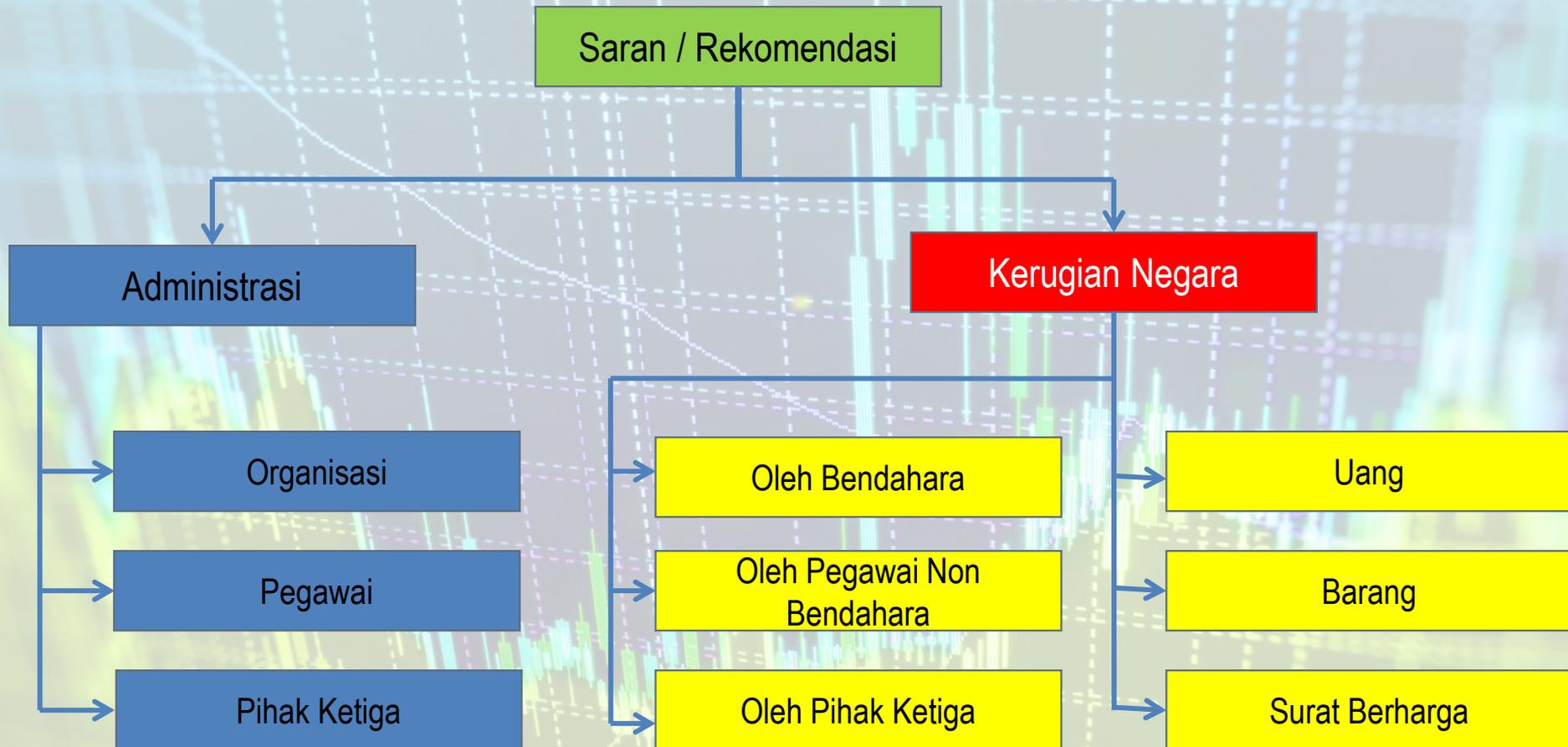


# Perjalanan Temuan LHA





# Jenis Saran/Rekomendasi





# SALDO ITJEN PER-31 MARET 2022

No	Satuan Kerja	Temuan		Tindak Lanjut		Saldo	
		Kej	Nilai	Kej	Nilai	Kej	Nilai
1	Eselon I Pusat	5.142	117.962.401.756,23	2.748	101.890.949.633,52	2.407	17.016.982.670,71
2	PTKN	6.466	95.652.933.950,03	4.887	56.891.871.445,61	1.551	38.599.050.529,42
3	Kanwil	54.994	123.759.264.593,82	49.568	105.189.300.902,09	5.413	18.611.062.691,73
	Jumlah	66.602	337.374.600.300,08	57.203	263.972.121.981,22	9.371	74.227.095.891,86

Perlu dilakukan perubahan sistem tindak lanjut hasil pengawasan dari yang berbasis desktop menjadi berbasis online, untuk menyajikan data secara cepat dan akurat serta mempermudah koordinasi antara satuan kerja dengan Inspektorat Jenderal selaku verifikator bukti tindak lanjut



# TUJUAN

---

## **a) Tujuan Jangka Pendek**

- Tersedianya basis data tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal untuk diolah dan diverifikasi

## **b) Tujuan Jangka Menengah**

- Terlaksananya bimbingan teknis penggunaan Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal bagi internal Inspektorat Jenderal dan satuan kerja pusat/daerah.

## **c) Tujuan Jangka Panjang**

- terselesaikannya saldo tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal secara cepat, tepat dan akurat



# MANFAAT UNTUK INTERNAL

---

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem Informasi, dan Pengaduan Masyarakat pada Sekterariat Inspektorat Jenderal.
- 2) Memudahkan pelaksanaan monitoring tindaklanjut hasil audit Inspektorat Jenderal.
- 3) Mempercepat upaya pencapaian sasaran pelaksanaan audit yang optimal bagi peningkatan kinerja satuan kerja.
- 4) Pemenuhan standar mutu pelaksaasn audit dalam hal pemantaun tindak lanjut hasil audit.



# MANFAAT UNTUK EKSTERNAL

---

- 1) Memudahkan penyampaian buktit penyelesaian tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal.
- 2) Mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal.
- 3) Pimpinan dapat memantau perkembangan saldo tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal secara cepat, tepat, dan akurat.
- 4) Meningkatnya citra positif Kementerian Agama



# AKSELERASI TLHP MENGGUNAKAN SIMTLHP ONLINE

## 1. Halaman Login

<https://simwas.kemenag.go.id/tlhponline>

Email

Password

Captcha

Sign In

© Copyright 2022 Kementerian Agama RI

Pada halaman login, akan terlihat form email, password, captcha, dan tombol sign in. Isi form email dan password sesuai dengan user yang sudah terdaftar. Kemudian pada form captcha akan di sajikan operasi penjumlahan, jadi hitung penjumlahan tersebut dan isi di form captcha. Setelah itu, klik tombol Sign In.

# AKSELERASI TLHP MENGGUNAKAN SIMTLHP ONLINE

## 2. Halaman Daftar Pengguna dan Peran

**Manajemen Pengguna**

- Daftar Pengguna dan Peran Manajemen Pengguna
- Hak Akses Pengguna Manajemen Pengguna
- Hak Akses Peran Manajemen Pengguna

**User** Master • User

Daftar akses wilayah satker saya PHP Internal

Daftar **User** Tambah

Admin Satker Auditor Pimpinan Super Admin

Saring Nama atau NIP

No	Foto	NIK	Nama	Peran	Telepon	Aksi
1		99999999	IT Admin	Admin	124567890	
2		197303281994032001	FARIDA NUGRAHINI	Admin		
3		198704132015032005	Eka Ratna Glis Purnamasari	Admin		
4		198006102015031001	sandy	Admin		
5		199410092020122018	Vanny Aulia	Admin		

# AKSELERASI TLHP MENGGUNAKAN SIMTLHP ONLINE

## 3. Halaman Daftar LHA dan Tindak Lanjut

**LHA**

- Daftar LHA dan TL LHA
- LHA Jatuh Tempo LHA
- Pencarian Kata Kunci LHA
- Penugasan LHA

**Detail - R-772/IJ/PS.01.1/08/2021**

MAN Kota Surabaya -  
TUSI MAN Kota Surabaya  
No. LHA : R-772/IJ/PS.01.1/08/2021  
Tgl. LHA : 2021-08-18

No. ST : 0684/IJ/04/2021  
Tgl. ST : 21-04-2021

Identitas   Substansi   Berkas Lampiran   Catatan Auditor

Saldo USD : 0   Saldo Rupiah : 0  
Saldo SAR : 0   Saldo Admin : 1

Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
<span style="color: red;">●</span> a. Penyusunan Program Kerja 1) Rencana Kerja Jangka Menengah (PRI) Rp 0	Pimpinan dan pegawai yang menangani penyusunan Program Kerja Jangka Menengah dan Tahunan belum sepenuhnya memahami regulasi-regulasi penyusunan Program Kerja Jangka Menengah dan Program Kerja Tahunan	1. Memerintahkan Kepala Urusan Tata Usaha untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP): a) SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra); b) SOP Penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM); c) SOP Publikasi Dokumen Perencanaan.	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">+ Tindak Lanjut</span>

● Selesai Ditindak Lanjut ● Dalam Proses Tindak Lanjut ● Belum Ditindak Lanjut ● TPTD

Dihalaman daftar LHA dan TL di bagian substansi terdapat pilihan tindak lanjut untuk menginput/upload bukti TL yang kemudian bukti TL akan diverifikasi oleh akun auditor, jika auditor sudah memverivikasi maka temuan akan Berwarna hijau yang berarti sudah selesai ditindaklanjuti

# AKSELERASI TLHP MENGGUNAKAN SIMTLHP ONLINE

## 3. Halaman Daftar LHA dan Tindak Lanjut

The screenshot displays the 'Form Tindak Lanjut' (Follow-up Form) modal in the SIMTLHP online system. The form is overlaid on a dashboard with a sidebar and a top navigation bar. The sidebar contains the SIMTLHP Kemenag logo and navigation icons. The top navigation bar shows the user's name 'Vanny Aulia' and a 'Tambah' (Add) button. The form fields are as follows:

- Tanggal:** 2022-05-20
- Jenis Tindak Lanjut:**  Administrasi  Keuangan
- Rekomendasi:** Pilih Rekomendasi
- Deskripsi:** Deskripsi
- Nilai Uang:**
- Lampiran Bukti:** + Choose

At the bottom of the form, there is a text prompt: "Seret dan jatuhkan file ke sini untuk mengunggah." (Drag and drop files here to upload).

Setelah klik tindak lanjut akan muncul tampilan berikut yang dapat diisi oleh satker/admin.

# AKSELERASI TLHP MENGGUNAKAN SIMTLHP ONLINE

## 3. Halaman Daftar LHA dan Tindak Lanjut

The screenshot displays the SIMTLHP online interface. On the left, there is a dark green sidebar with the logo 'SIM TLHP Kemenag' and several navigation icons. The main content area is titled 'LHA' and contains a list of menu items: 'Daftar LHA dan TL LHA', 'LHA Jatuh Tempo LHA', 'Pencarian Kata Kunci LHA', and 'Penugasan LHA'. A modal window titled 'Catatan Tindak Lanjut dari Auditor' is open in the center. The modal contains the following text: 'TL: ditindaklanjuti dengan surat perintah nomor...', 'Lampiran Bukti: 2022-05-20 - Vanny Aulia (auditor) ok', and '2022-05-20 - Vanny Aulia (auditor) ok'. Below this, there is a 'Catatan:' label and a text input field containing the word 'Catatan'. At the bottom of the modal, there are two radio buttons: 'Belum Terverifikasi' (unselected) and 'Sudah Terverifikasi' (selected). The modal also features 'Batal' and 'Simpan' buttons. In the background, the main interface shows details for a specific LHA entry, including 'MAN Kota Surabaya - TUSI MAN Kota Surabaya', 'No. LHA : R-772/IJ/PS.01/08/2021', 'Tgl. LHA : 2021-08-18', 'No. ST : 0684/IJ/04/2021', and 'Tgl. ST : 21-04-2021'. There is also a 'Saldo USD : 0 Saldo Rupiah : 0' indicator at the bottom right.

Tampilan akun auditor saat memverifikasi berkas yang berisi catatan untuk perbaikan atau Tindaklanjuti diterima oleh auditor.

# AKSELERASI TLHP MENGGUNAKAN SIMTLHP ONLINE

## 3. Halaman Daftar LHA dan Tindak Lanjut

**LHA**

- Daftar LHA dan TL LHA
- LHA Jatuh Tempo LHA
- Pencarian Kata Kunci LHA
- Penugasan LHA

**Detail - R-772/IJ/PS.01.1/08/2021**

MAN Kota Surabaya -  
TUSI MAN Kota Surabaya  
No. LHA : R-772/IJ/PS.01.1/08/2021  
Tgl. LHA : 2021-08-18

No. ST : 0684/IJ/04/2021  
Tgl. ST : 21-04-2021

Identitas   Substansi   Berkas Lampiran   Catatan Auditor

Saldo USD : 0   Saldo Rupiah : 0  
Saldo SAR : 0   Saldo Admin : 0

Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
a. Penyusunan Program Kerja 1) Rencana Kerja Jangka Menengah (PR) Rp 0	Pimpinan dan pegawai yang menangani penyusunan Program Kerja Jangka Menengah dan Tahunan belum sepenuhnya memahami regulasi-regulasi penyusunan Program Kerja Jangka Menengah dan Program Kerja Tahunan	1. Memerintahkan Kepala Urusan Tata Usaha untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP): a) SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra); b) SOP Penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM); c) SOP Publikasi Dokumen Perencanaan.	ditindaklanjuti dengan surat perintah nomor... <a href="#">Detail</a>   <a href="#">Edit</a>   <a href="#">Hapus</a>   <a href="#">Catatan Auditor</a>

● Selesai Ditindak Lanjut ● Dalam Proses Tindak Lanjut ● Belum Ditindak Lanjut ● TPTD

Tampilan temuan yang sudah diverifikasi auditor berwarna hijau yang berarti selesai ditindaklanjuti.



# Terima Kasih