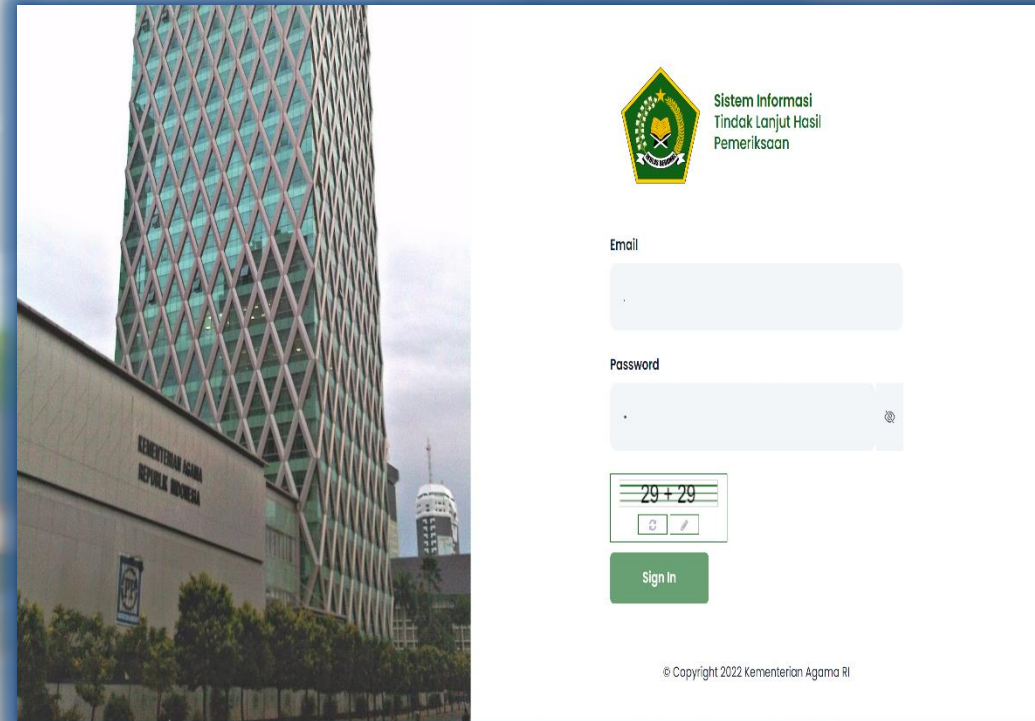




SOSIALISASI SISTEM TLHP ONLINE INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2022



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...

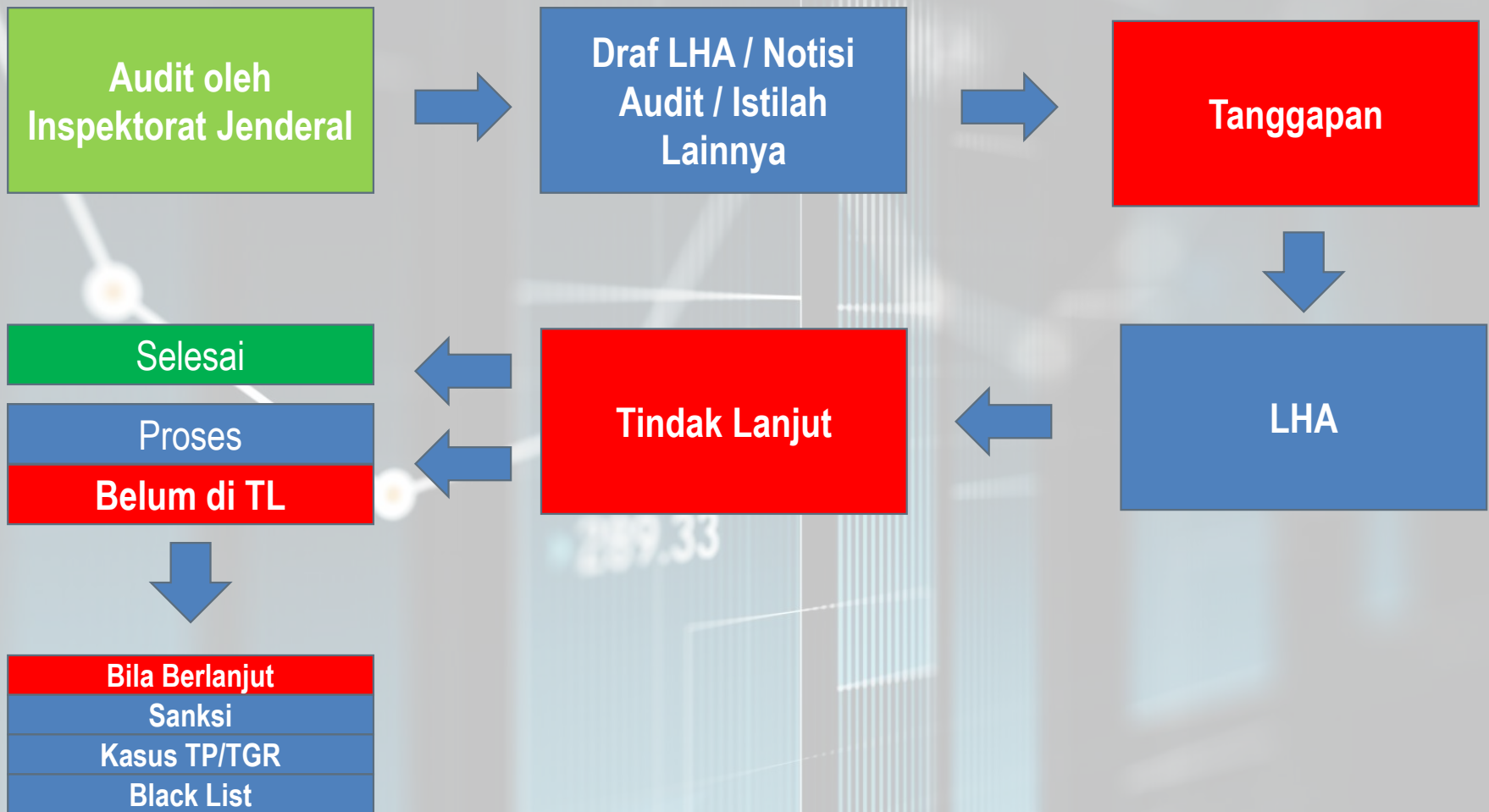
Substansi pengawasan adalah melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi.

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.

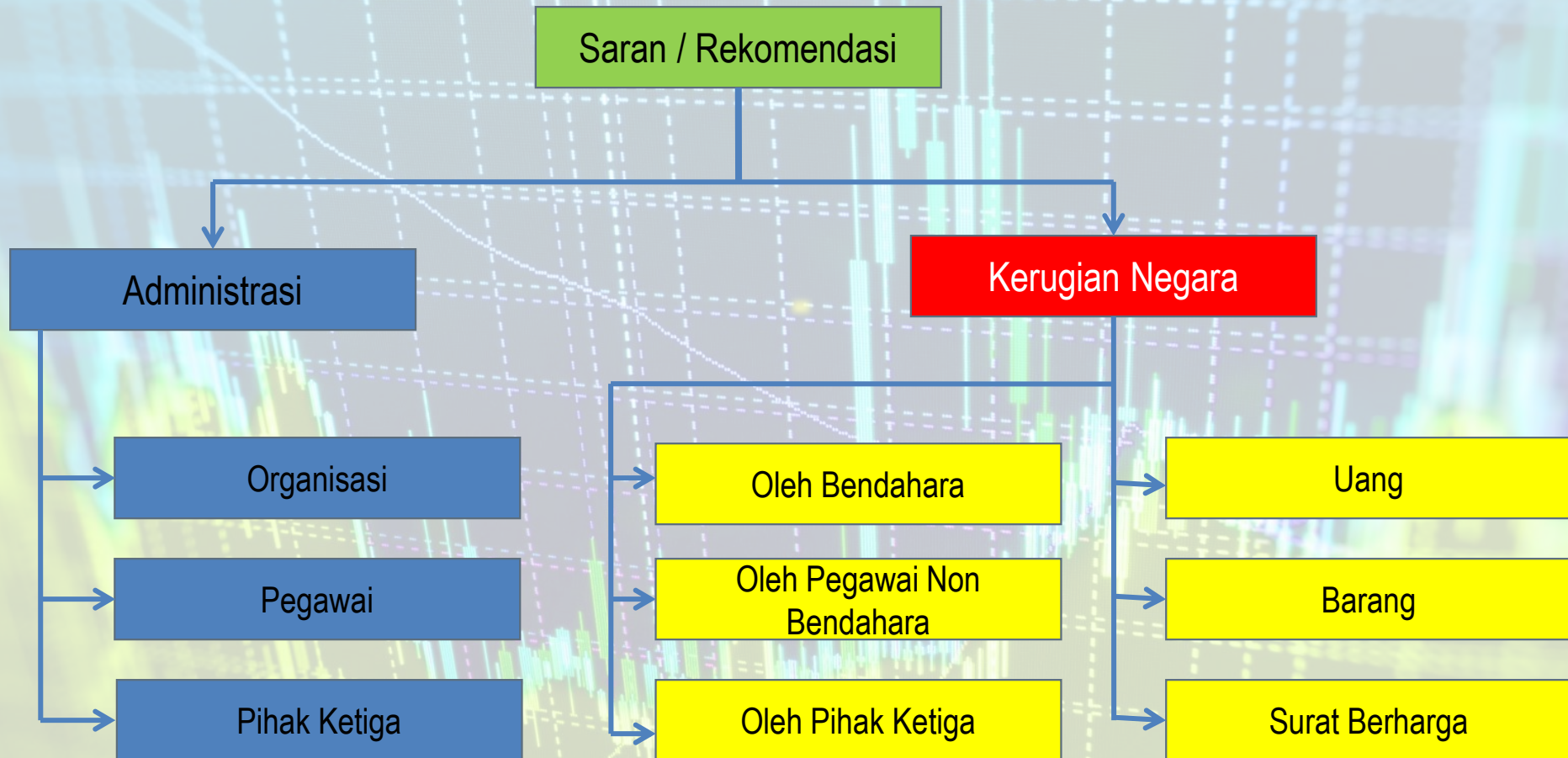


Perjalanan Temuan LHA





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>

The screenshot shows the login interface for the SIMTLHP Online system. On the left, there is a photograph of a modern building with a glass facade. To the right of the building is the system's logo, which consists of a green pentagon containing a book and a quill, with the text 'Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan' below it. The login form itself is white and contains four main elements: an 'Email' input field, a 'Password' input field with a visibility toggle icon, a 'Captcha' field displaying the math problem '16 + 26' with a refresh button and a pencil icon, and a green 'Sign In' button. Red arrows point from the labels 'Email', 'Password', 'Captcha', and 'Sign In' to their respective form elements. At the bottom of the page, there is a copyright notice: '© 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

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

Identitas Substansi Berkas Lampiran Catatan Auditor

Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
● 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.	+ Tindak Lanjut

● 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) interface. The form is a modal window with the following fields and options:

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

Below the 'Lampiran Bukti' field, there is a text prompt: "Seret dan jatuhkan file ke sini untuk mengunggah." (Drag and drop files here to upload).

The background interface shows the 'LHA' (Layanan Hubungan Masyarakat) section with a sidebar menu containing: 'Daftar LHA dan TL LHA', 'LHA Jatuh Tempo LHA', 'Pencarian Kata Kunci LHA', and 'Penugasan LHA'. The top navigation bar includes the user name 'Vanny Aulia' and a 'Tambah' (Add) button.

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. A modal window titled "Catatan Tindak Lanjut dari Auditor" is open, showing the following details:

- TL:** ditindaklanjuti dengan surat perintah nomor...
- Lampiran Bukti:**
 - 2022-05-20 - Vanny Aulia (auditor) ok
 - 2022-05-20 - Vanny Aulia (auditor) ok
- Catatan:** A text input field with the placeholder "Catatan".
- Status:** Belum Terverifikasi Sudah Terverifikasi
- Buttons:** "Batal" and "Simpan".

The background interface shows the "LHA" section with options: "Daftar LHA dan TL LHA", "LHA Jatuh Tempo LHA", "Pencarian Kata Kunci LHA", and "Penugasan LHA". The user profile "Vanny Aulia" is visible in the top right corner. The bottom navigation bar includes "Identitas", "Substansi", "Berkas Lampiran", and "Catatan Auditor".

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
<p>● a. Penyesunan Program Kerja 1) Rencana Kerja Jangka Menengah (PR) Rp 0</p>	<p>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</p>	<p>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.</p>	<p>● ditindaklanjuti dengan surat perintah nomor... Detail Edit Hapus Catatan Auditor</p> <p>+ Tindak Lanjut</p>

● 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