

# **BUKU PANDUAN TLHP ONLINE**

**TINDAK LANJUT  
HASIL PEMERIKSAAN ONLINE**



Presented To

**INSPEKTORAT KAB. CIREBON**

Presented By

**TIM IT CIREBONKAB**

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

A.	AKSES TLHP ONLINE.....	4
B.	INPUT LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).....	4
C.	INPUT TEMUAN .....	6
a.	Input Sebab .....	7
b.	Input Rekomendasi .....	8
D.	TINDAK LANJUT TEMUAN.....	8
E.	VERIFIKASI HASIL TINDAK LANJUT .....	9

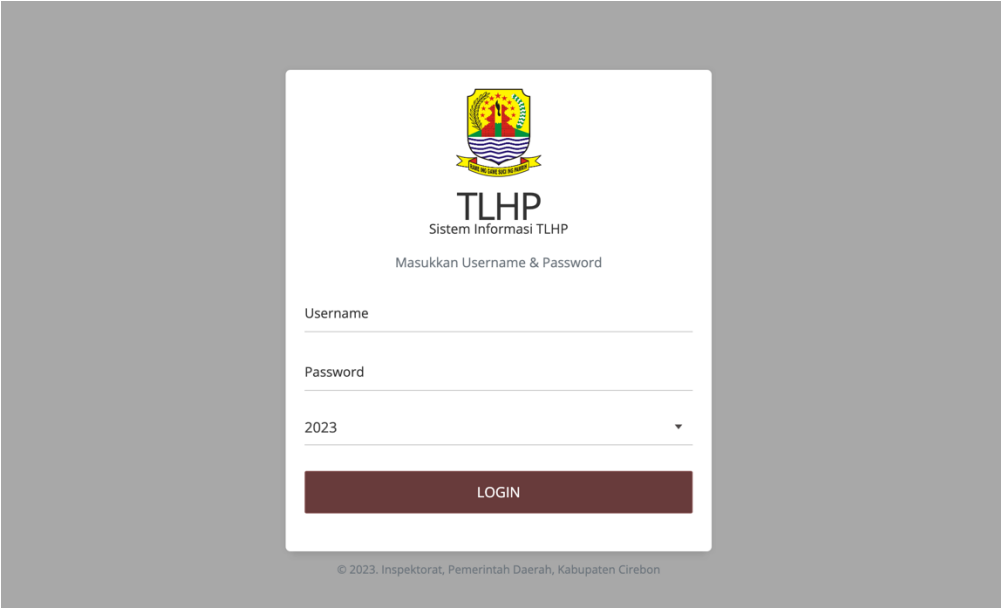
## PENGUNAAN APLIKASI TLHP ONLINE

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan media komunikasi terhadap rekomendasi yang dituangkan dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) . Jika saran dan rekomendasi yang diberikan ditindaklanjuti, maka akan bermanfaat untuk perbaikan pengendalian organisasi tersebut. Sebaliknya apabila tidak ditindaklanjuti maka resiko akan tetap ada atau semakin bertambah. Inspektorat Kabupaten Cirebon berinovasi untuk membentuk suatu sistem yang disebut dengan TLHP online, yang diharapkan dapat memberikan efisiensi terhadap pengawasan pekerjaan.

### A. AKSES TLHP ONLINE

Untuk mengakses aplikasi TLHP Online, silahkan akses alamat website berikut di browser anda:

<http://tlhp.inspektorat.cirebonkab.go.id/> kemudian akan tampil halaman seperti pada gambar dibawah.

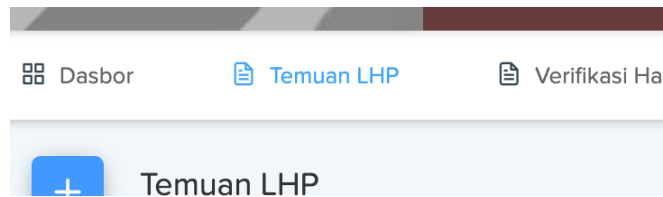


Pada halaman tersebut akan muncul form login aplikasi tlhp online. Silahkan masukkan username dan password untuk masuk ke dalam sistem.

### B. INPUT LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)

Untuk menambahkan data LHP, silahkan akses menu Temuan

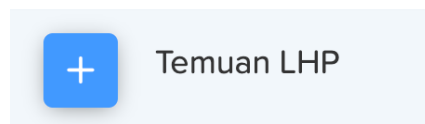
LHP pada aplikasi.



Kemudian akan tampil data LHP seperti dibawah ini

No	No LHP	Judul LHP	Obyek Pemeriksaan	Sesuai	Dalam Proses	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti
1	insp/AuditKinerjaOperasional/2023	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		0	0	0	0
2	Magna quia Nam sed gX	Soluta quis dolorumX		0	0	0	0
3	LHP/SUMBER/01/2023	LHP SUMBER 2023		0	0	0	0

Untuk menambah data LHP, silahkan klik tombol dengan *icon plus* (tambah)



Kemudian akan tampil form LHP seperti dibawah ini, silahkan lengkapi data form LHP tersebut.

**Tambah Data Temuan LHP**

Obyek: KECAMATAN PABEDILAN

Nomor LHP: LHP/PABEDILAN/01/2023

Judul LHP: LHP PABEDILAN 2023 TESTING

Bidang: Audit Kinerja

Tahun: 2023

Jenis Pemeriksaan: Reguler

Tanggal: 5 Juli 2023

Surat Tugas: SRT/001/2023

**Tutup** **Simpan**

Kemudian setelah lengkap klik tombol Simpan

Maka akan diarahkan ke halaman input data temuan detail.

Temuan LHP

Temuan LHP / LHP

Detail LHP

Kembali

Nomor LHP	: LHP/PABEDILAN/01/2023	Tanggal	: 5 Juli 2023
Judul LHP	: LHP PABEDILAN 2023 TESTING	Nomor SPT	: SRT/001/2023
Bidang	:		
Jenis Pemeriksaan	: Reguler		
Tahun	: 2023		

Obyek Pemeriksaan

KECAMATAN PABEDILAN

No	Temuan	

Belum ada data temuan ...

Kembali

### C. INPUT TEMUAN

Setelah LHP dibuat, maka selanjutnya adalah menginput temuan obrik. Untuk menambah temuan, klik tombol Tambah Temuan

Temuan + Temuan

Belum ada data temuan ...

Kemudian akan muncul form Temuan

Temuan

Obyek Pemeriksaan

KECAMATAN PABEDILAN

Bidang Temuan

A. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi/SDM

Judul

Temuan Tupoksi di Kec. Pabedilan

Uraian

Uraian tentang Temuan Tupoksi di Kec. Pabedilan

Nomor

1

Kodering Temuan

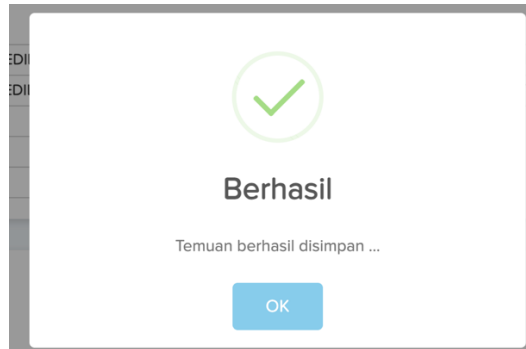
02. Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan

Tutup

Simpan

Silahkan lengkapi form temuan tersebut, setelah itu klik Simpan

Maka akan muncul notifikasi Temuan berhasil di simpan



#### a. Input Sebab

Untuk menambahkan data sebab pada temuan, klik tombol + Sebab pada data temuan

Obyek Pemeriksaan

KECAMATAN PABEDILAN

No	Temuan	+ Temuan
Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan		
1	Temuan Tupoksi di Kec. Pabedilan	
Uraian tentang Temuan Tupoksi di Kec. Pabedilan		
<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a>		
Sebab: <a href="#">+ Sebab</a>		
Tidak ada uraian sebab ...		

Kemudian akan muncul form Sebab seperti dibawah ini

Sebab

Nomor

Kode Sebab

1

10100. Kelemahan dalam organisasi

Uraian

uraian sebab disini

Tutup

Simpan

Lengkapi form tersebut kemudian klik tombol Simpan

### b. Input Rekomendasi

Untuk menambahkan Rekomendasi pada temuan, klik tombol tambah + Rekomendasi

Rekomendasi/Saran :

+ Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi ...

Kemudian akan muncul form Rekomendasi seperti dibawah ini:

Rekomendasi ×

Nomor

Kode Rekomendasi

1

05. Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian ✕ ▼

Uraian

uraian rekomendasi dari pengawas dijelaskan disini

✕ Tutup

Simpan

Silahkan lengkapi form tersebut kemudian klik tombol Simpan.

### D. TINDAK LANJUT TEMUAN

Untuk mengisi tindak lanjut pada temuan, silahkan klik tombol + Tindak Lanjut pada salah satu temuan yang ingin di tindak lanjuti.

Rekomendasi/Saran :

+ Rekomendasi

1. uraian rekomendasi dari pengawas dijelaskan disini  
(Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian)

Daftar TL

+ Tindak Lanjut

Ubah

Kemudian akan muncul form Tindak Lanjut seperti dibawah ini:

The screenshot shows a web form titled "Temuan" with a close button (X) in the top right corner. The form contains several sections:

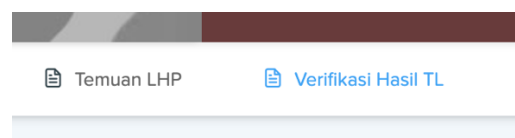
- Obyek Pemeriksaan:** A text box containing "KECAMATAN PABEDILAN".
- Rekomendasi:** A text box containing "uraian rekomendasi dari pengawas dijelaskan disini".
- Uraian Tindak Lanjut:** A larger text box containing "tindak lanjut sudah dilakukan sesuai dengan rekomendasi pengawas fungsional. mohon di telaah".
- Tanggal:** A date picker showing "5 Juli 2023".
- Unggah Dokumen Pendukung:** A file upload section with a "Choose File" button and a text box showing "file-sample\_150kB.pdf".

At the bottom of the form, there are two buttons: a dark grey "Tutup" button with a close icon, and a teal "Simpan" button with a save icon.

Silahkan isi tindak lanjut sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh pengawas fungsional. Lampirkan jika ada dokumen pendukung. Kemudian klik tombol Simpan.

## E. VERIFIKASI HASIL TINDAK LANJUT

Setelah obrik menindaklanjuti temuan sesuai rekomendasi, maka selanjutnya adalah memverifikasi hasil tindak lanjut tersebut apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Untuk memverifikasi, silahkan akses menu **Verfikasi Hasil TL**





Kemudian akan muncul data LHP, pilih salah satu kemudian klik tombol **Verifikasi**

No	No LHP	Judul LHP	Obyek Pemeriksaan	Sesuai	Dalam Proses	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti
1	Insp/Audit/Kinerja/Operasional/2023	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		1	0	0	2
2	Magna gula Nam sed pX	Soluta gula doloremX		0	0	0	1
3	LHP/SUMBER/01/2023	LHP SUMBER 2023		0	0	0	1
4	LHP/PABEDILAN/01/2023	LHP PABEDILAN 2023 TESTING		1	0	0	0

Kemudian akan diarahkan ke detail temuan LHP tersebut, pada bagian bawah terdapat temuan-temuan yang ada pada obrik tersebut. Silahkan klik tombol **Daftar TL** untuk melakukan verifikasi

**Detail LHP**

Nomor LHP : LHP/PABEDILAN/01/2023  
 Judul LHP : LHP PABEDILAN 2023 TESTING  
 Bidang :  
 Jenis Pemeriksaan : Reguler  
 Tahun : 2023

Tanggal : 5 Juli 2023  
 Nomor SPT : SRT/001/2023

**Obyek Pemeriksaan**

KECAMATAN PABEDILAN

No	Temuan	Rekomendasi/Saran :
1	Temuan Tupoksi di Kec. Pabedilan Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan Uraian tentang Temuan Tupoksi di Kec. Pabedilan Sebab: 1. uraian sebab disini	1. uraian rekomendasi dari pengawas dijelaskan disini <a href="#">Daftar TL</a>

Maka akan diarahkan ke detail tindak lanjut pada temuan tersebut, klik tombol **Telaah** untuk mengupdate status

Obyek Pemeriksaan

---

KECAMATAN PABEDILAN

Temuan

---

1. Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan  
Uraian tentang Temuan Tupoksi di Kec. Pabedilan

Rekomendasi/Saran:  
Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian  
*uraian rekomendasi dari pengawas dijelaskan disini*

Tindak Lanjut :

1. tindak lanjut sudah dilakukan sesuai dengan rekomendasi pengawas fungsional. mohon di telaah Draft Telaah

No	Nama File	Tanggal
1	05_07_2023_587556_file-sample_150kb.pdf	05-07-2023

Kemudian akan muncul form telaah tindak lanjut

Sesuai

Tindak Lanjut

×

Status Verifikasi

Sesuai

▼

Catatan

oke sudah sesuai

×

Tutup

Simpan

Silahkan pilih status verifikasi apakah Draft, Sesuai atau Belum Sesuai, kemudian klik tombol Simpan.

gional. mohon di telaah *Catatan:*

Sesuai

Telaah

Jika sudah sesuai maka akan muncul tanda bahwa tindak lanjut tersebut sudah sesuai.