



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN INSPEKTORAT JENDERAL

- Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Biro/Pusat lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Balai Besar lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Kepala Balai lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SURAT EDARAN

Nomor : SE.04/ITJEN/SETITJEN/SET.1/3/2020

TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT ONLINE

Dalam rangka percepatan dan optimalisasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami sampaikan sebagai berikut.

1. Inspektorat Jenderal telah membangun Sistem Manajemen Informasi Pengawasan berbasis online dengan nama Sistem Manajemen Pengawasan (SIMAWAS);
2. Dalam sistem tersebut, telah diintegrasikan aplikasi pemantauan tindak lanjut sehingga para kepala satker dapat melaksanakan tindak lanjut hasil audit melalui tautan <https://simawas.menlhk.go.id/ptl>, dengan *username* dan *password* mengikuti (sama dengan) *username* dan *password* pada SPIP Online.
3. Dokumen tindak lanjut yang diunggah melalui aplikasi ini, menggunakan format PDF yang digabungkan dalam 1 (satu) file per rekomendasi dengan volume maksimal 5 MB.
4. Petunjuk teknis penggunaan aplikasi sistem pemantauan tindak lanjut online selengkapnya sebagaimana terlampir.
5. Kepala Satker bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan.
6. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat kekeliruan ataupun pemalsuan dokumen yang disampaikan, Kepala Balai harus mempertanggungjawabkannya di pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini, untuk dilaksanakan oleh setiap satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 30 Maret 2020

Inspektur Jenderal,



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP.
NIP. 19690205 199503 2 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN**

**BUKU PETUNJUK
PENGUNAAN
APLIKASI
PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT
(PTL)**

**INSPEKTORAT JENDERAL
2020**

PENDAHULUAN

Pada Era Modern ini Perkembangan Teknologi yang semakin pesat, dan kebutuhan transaksi data yang semakin meningkat membuat dampak yang besar, sehingga orang mulai memikirkan bagaimana cara mengelolah atau menyimpan data secara cepat dan aman. Hampir seluruh Bidang didunia mulai menggunakan Teknologi Informasi sebagai sarana untuk membantu mengelola data dengan cepat dibutuhkan teknologi IT.

PTL (Pemantauan Tindak Lanjut) adalah Sistem Informasi yang berbasis Teknologi Informasi, yang menyajikan manfaat untuk membantu pengelolaan transaksi dan membantu melaksanakan Tindak Lanjut dari Laporan Hasil Audit.

Dalam Pengembangan Sistem ini terdiri dari 5 role *user* (pengguna), yang pada masing-masing *rolenya* memiliki *level* akses yang berbeda-beda, dan masing-masing *user* hanya dapat mengakses data yang di entri olehnya, kecuali *role* Super Admin yang memiliki akses untuk dapat mengelolah atau mereview data entiran siapa saja.

Dan oleh karena itu Buku Petunjuk ini dibuat, agar pengguna dapat memahami dalam menggunakan sistem ini dengan secara optimal.

DAFTAR ISI

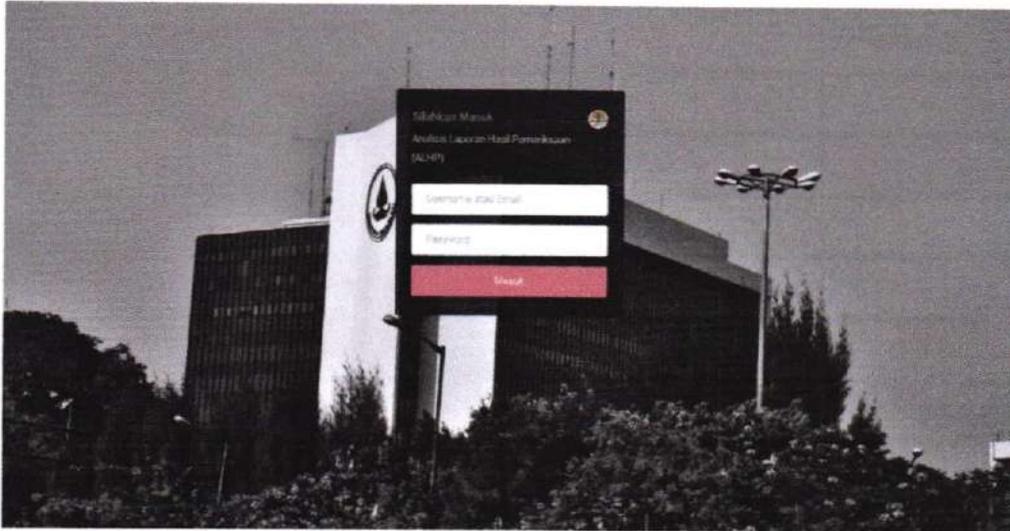
1.1	Login	5
1.2	Dashboard	6
1.	Main Menu	6
1.1	Dashboard.....	6
1.2	Hasil Audit.....	6
1.3	Tindak Lanjut	7
1.4	Laporan.....	7
2.	Bantuan.....	7
3.	Header.....	7
4.	Chart Bart	7
5.	Chart Pie.....	7
6.	Footer.....	7
1.3	Cara Input Tindak Lanjut	8
1.4	Tindak Lanjut	11
1.5	Cara Mengunggah Laporan.....	12
1.	Unggah Laporan Rekap Satker/Auditi.....	12
2.	Unggah Laporan Rekap Unit Pemeriksa	Error! Bookmark not defined.
3.	Unggah Laporan Rekap Eselon1	Error! Bookmark not defined.
4.	Unggah Laporan Rekap Matrik TL	13

Petunjuk Penggunaan Aplikasi

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT (PTL)

1. Petunjuk Penggunaan Aplikasi

1.1 Login



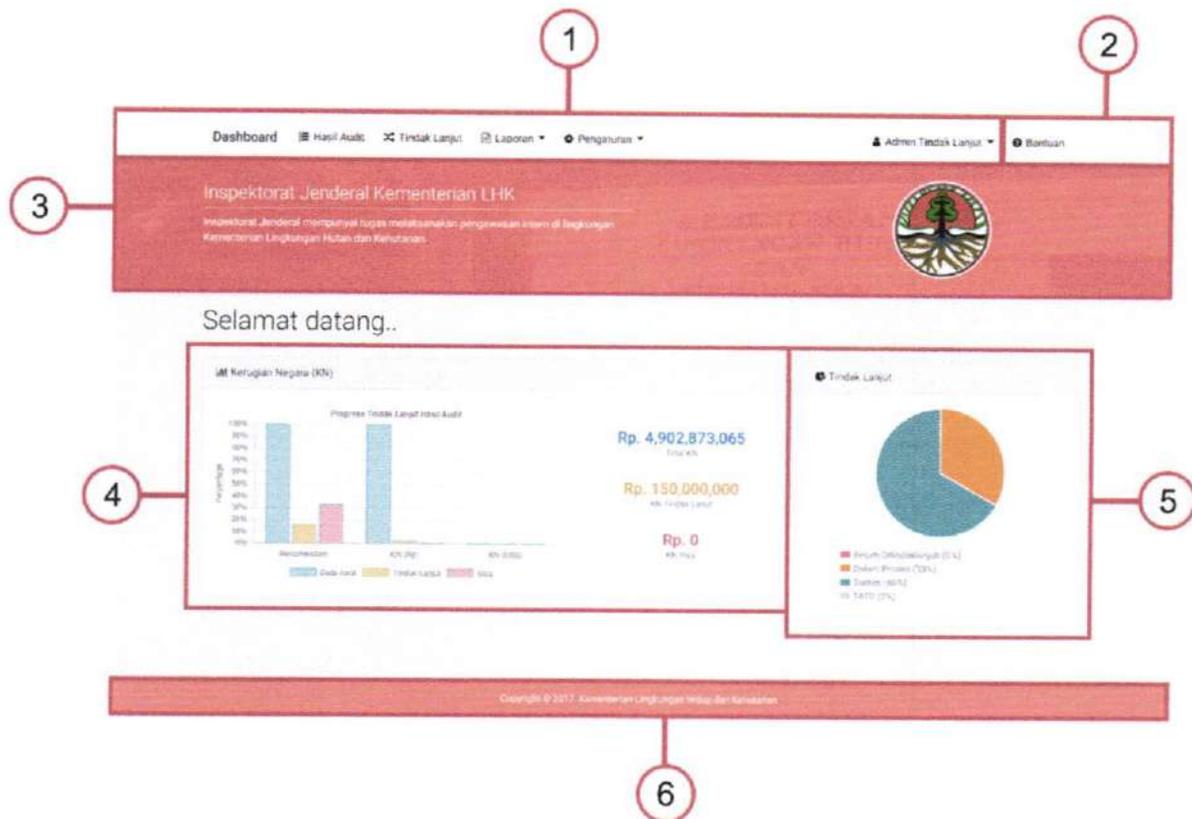
Gambar 1. Tampilan Halaman Login

Aplikasi pemantauan tindak lanjut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan nama SIMAWAS. Dengan dibangunnya aplikasi pemantauan tindak lanjut online ini diharapkan para kepala satker dapat melaksanakan tindak lanjut sewaktu-waktu secara online.

Dokumen hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jendral, disampaikan melalui tautan <https://simawas.menlhk.go.id/ptl>, dengan username dan password mengikuti (sama dengan) **username dan password pada SPIP Online**. Dokumen tindak lanjut yang diunggah melalui aplikasi ini, menggunakan format PDF yang digabungkan dalam 1 (satu) file per rekomendasi dengan volume maksimal 5 MB.

Halaman Login adalah halaman pertama yang kita lihat saat ingin membuka aplikasi Pelaksanaan Tindak Lanjut (PTL), untuk bisa memasuki halaman Dashboard maka masukkan terlebih dahulu Username dan Password anda, jika berhasil maka akan langsung dialihkan ke halaman Dashboard.

1.2 Dashboard



Gambar 2. Tampilan Halaman Dashboard

Halaman Dashboard inilah halaman pertama yang kita lihat setelah Login, pada halaman ini dibagi menjadi 6 konten :

1. Main Menu
2. Bantuan
3. Header
4. Jumlah Kerugian Negara
5. Status Tindak Lanjut
6. Footer

1. Main Menu

1.1 Dashboard

Halaman Dashboard merupakan halaman beranda Pengguna. Halaman Dashboard ini berfungsi untuk monitoring semua data Tindak Lanjut Hasil Audit, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.

1.2 Hasil Audit

Menu Hasil Audit berfungsi untuk mengentri data Tindak Lanjut.

1.3 Tindak Lanjut

Menu ini berfungsi untuk melihat Daftar Tindak Lanjut.

1.4 Laporan

Menu ini berfungsi untuk melihat Laporan yang berhubungan dengan data Tindak Lanjut Hasil Audit.

Pada menu ini terdapat beberapa sub menu, diantaranya :

1. Rekap LHA per Satker/Auditi
2. Rekap Matrik TL

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Tampilan Sub Menu Laporan

2. Bantuan

Menu Bantuan ini berfungsi untuk melihat tutorial/tatacara dalam menggunakan aplikasi Pemantauan Tindak Lanjut (PTL).

3. Header

Konten ini berfungsi menampilkan identitas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Chart Bart

Konten ini adalah untuk menampilkan Jumlah data Tindak Lanjut Hasil Audit

5. Chart Pie

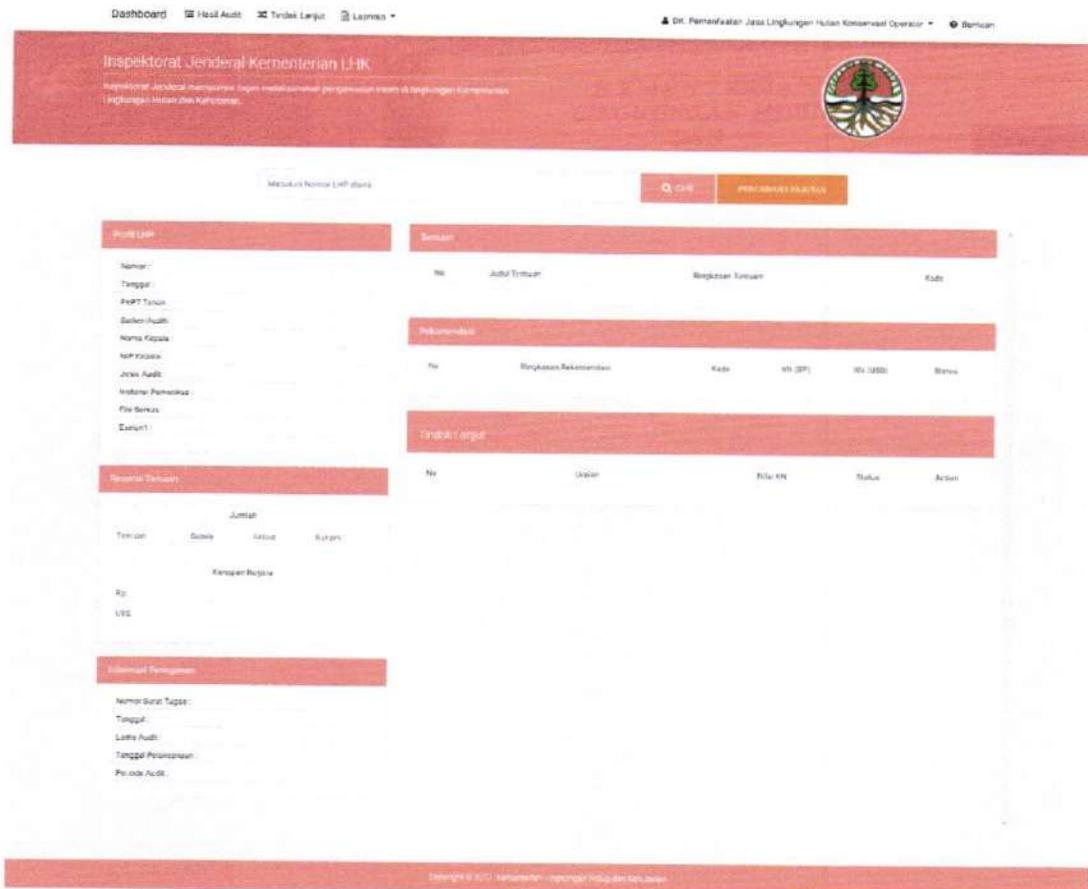
Konten ini berfungsi untuk menampilkan Status Tindak Lanjut.

6. Footer

Konten ini digunakan untuk menampilkan informasi hak cipta atau kepemilikan.

1.3 Cara Input Tindak Lanjut

Pilih menu **Hasil Audit** Setelah diklik anda akan langsung dialihkan ke halaman Hasil Audit. Berikut tampilan halamannya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Tampilan halaman Hasil Audit

Masukkan Nomor LHP pada bagian form pencarian LHP dan tekan tombol **Cari**, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Pencarian Nomor LHP

Atau jika ingin mencari data secara detail anda bisa menggunakan fungsi tombol **Pencarian Lanjutan**, lalu akan tampil Form Parameter Pencarian LHP, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.

Form Pencarian Parameter LHP

Form Pencarian Parameter LHP

Nomor LHP

Tanggal LHP

Tanggal Terima

PKPT Tahun

Propinsi

Tahun LHP

Satker/Auditi

Jenis Audit

NIP

Nama Kepala

Instan Pemeriksa

Eselon1

CARI RESET TUTUP

No	Nomor LHP	Tanggal	PKPT	Jenis Audit	Auditi/Satker	Instansi Pemeriksa
----	-----------	---------	------	-------------	---------------	--------------------

Gambar 6. Tampilan Form Parameter Pencarian LHP

Setelah data LHP muncul pilih data pada record tabel temuan dan rekomendasi yang akan ditambahkan Tindak Lanjutnya lalu pada panel Tindak Lanjut tekan tombol **Tambah** seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.

1. Data No.lhp yang dicari → 45/126/NDP/4/046/2016

The screenshot displays a web application interface for searching and managing data. At the top, there is a search bar with the criteria "45/126/NDP/4/046/2016". Below the search bar, there are several sections:

- Detail LHP:** Contains information about the search criteria, including the number of results (1), the date (01/04/2016), and the name of the entity (PT. KAWA).
- Detail Temuan:** A table showing search results with columns for No., Deskripsi Temuan, and Tanggal Temuan. The table contains several rows of data.
- Detail Pengujian:** Contains information about the test results, including the number of results (1), the date (01/04/2016), and the name of the entity (PT. KAWA).
- Tindakan Lanjut:** A section for managing actions, with a table showing columns for No., Deskripsi, Nilai KN, and Status. The table contains two rows of data.

Annotations 1-4 point to specific elements in the interface:

1. Data No.lhp yang dicari → 45/126/NDP/4/046/2016
2. Pilih salah satu Data Temuan
3. Pilih Salah satu Data
4. Klik untuk tambah Tindak lanjut

Gambar 7. Cara Input Tindak Lanjut

Setelah klik tombol tambah, maka akan tampil Form Tindak Lanjut, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8.

The screenshot shows the "Form Tindak Lanjut" (Action Form) interface. The form contains the following fields and elements:

- Input dengan tanda (*) wajib diisi.**
- Tanggal Proses:** A date input field.
- Nilai KN:** A numeric input field with a unit selector (Rp and S).
- Uraian *:** A text area for describing the action.
- Dokumen:** A file upload field with a "Choose File" button and the text "No file chosen".
- Status *:** A dropdown menu for selecting the status.
- Buttons:** "BATAL" (Cancel) and "SIMPAN" (Save) buttons.

Gambar 8. Tampilan Form Tindak Lanjut

Kemudian isi form dengan lengkap, dan untuk form upload dokumen, pastikan dokumen yang akan diupload dalam bentuk PDF.

1.4 Tindak Lanjut

Halaman ini berfungsi untuk **melihat detail sumber record** usulan tindak lanjut.

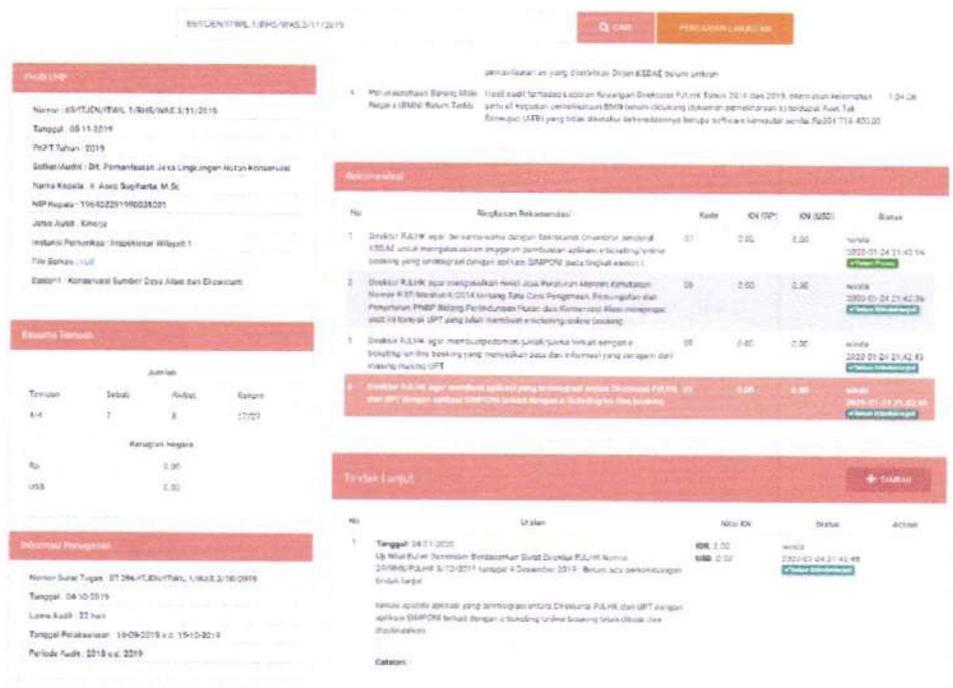
Cara kerjanya :

1. Untuk melihat **detail sumber record**, pada Form daftar tindak lanjut klik tombol icon **burger**



Gambar 9. Tampilan Daftar Tindak Lanjut

2. Lalu halaman akan dialihkan ke halaman **Hasil Audit**.



Gambar 10. Tampilan Form Hasil Tindak Lanjut

1.5 Cara Mengunduh Laporan

1. Unduh Laporan Rekap Satker/Auditi

Pilih menu **Laporan**, lalu pilih **Rekap Satker/Auditi**, maka tampilan halaman, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 11.

Form Parameter Pencarian

No	Satuan Kerja	LHP	HASIL AUDIT				TINDAK LANJUT					SISA		
			TEMUAN	REKDM	KN(Rp)	KN(US\$)	REKOM (TUNTAS)	KN(Rp)	KN(US\$)	DP	BD	I	REKOM	KN(Rp)
1	Sekretariat Ditjen KSDAE	2	9	19	0	0	17	0	0	0	2	2	0	0
2	Dit. Konservasi Karanekaragaman Hayati (KKH)	4	17	40	0	0	19	0	0	9	12	21	0	0
3	BBTN Gunung Leuser	4	26	74	43.288.335	0	39	27.107.360	0	0	35	35	1.530.250	0
4	BBTN Kerinci Seblat	4	25	72	14.266.232	0	39	0	0	1	32	33	0	0
5	BBTN Gunung Gede Pangrango	5	33	93	107.955.490	0	0	0	0	0	93	93	0	0
6	BBTN Lora Lindu	6	34	76	88.312.817	0	13	11.605.725	0	0	63	63	0	0

Gambar 11. Tampilan Halaman Rekap Satuan Kerja

Jika anda ingin menampilkan data berdasarkan kriteria yang anda inginkan, anda bisa menggunakan Form Parameter Pencarian, kemudian klik tombol **Tampilkan** untuk menerapkan pencarian.

Untuk mendownload Laporan klik tombol **Download** untuk mengunggahnya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 12.

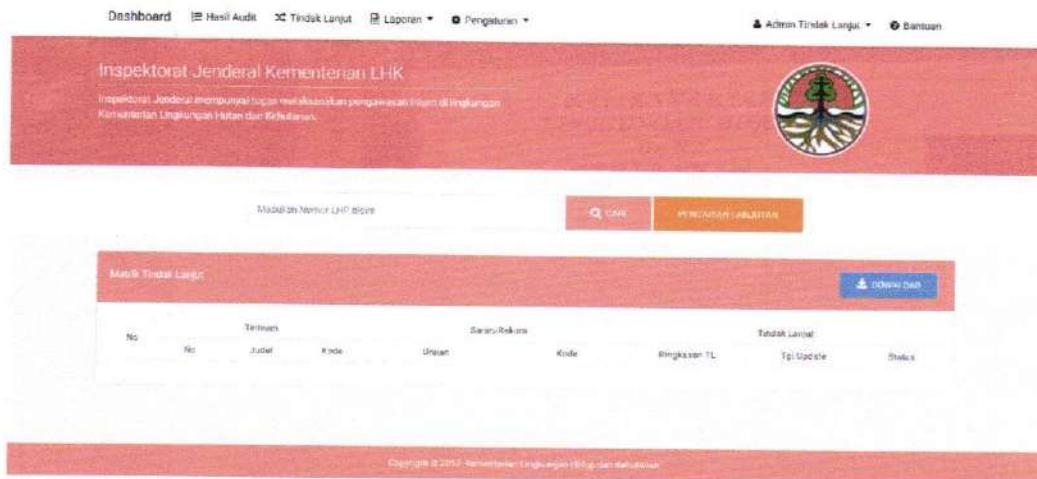
No	Satuan Kerja	LHP	HASIL AUDIT				TINDAK LANJUT					SISA		
			TEMUAN	REKDM	KN(Rp)	KN(US\$)	REKOM	KN(Rp)	KN(US\$)	DP	BD	I	REKOM	KN(Rp)
1	Sekretariat Ditjen KSDAE	2	5	10	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	Dit. Konservasi Karanekaragaman Hayati (KKH)	2	17	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 12. Cara Menampilkan dan Mengunduh Laporan Rekap Satuan Kerja

Gambar 14. Tampilan Halaman Eselon1

2. Unduh Laporan Matrik TL Satker

Pilih menu **Laporan**, lalu pilih **Rekap Matrik TL**, maka anda akan dialihkan ke halaman Rekap Matrik TL, berikut tampilan halamannya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 15.



Gambar 13. Tampilan Halaman Matrik TL