



# **BUKU PANDUAN E-TINDAK LANJUT**

TAHUN 2021

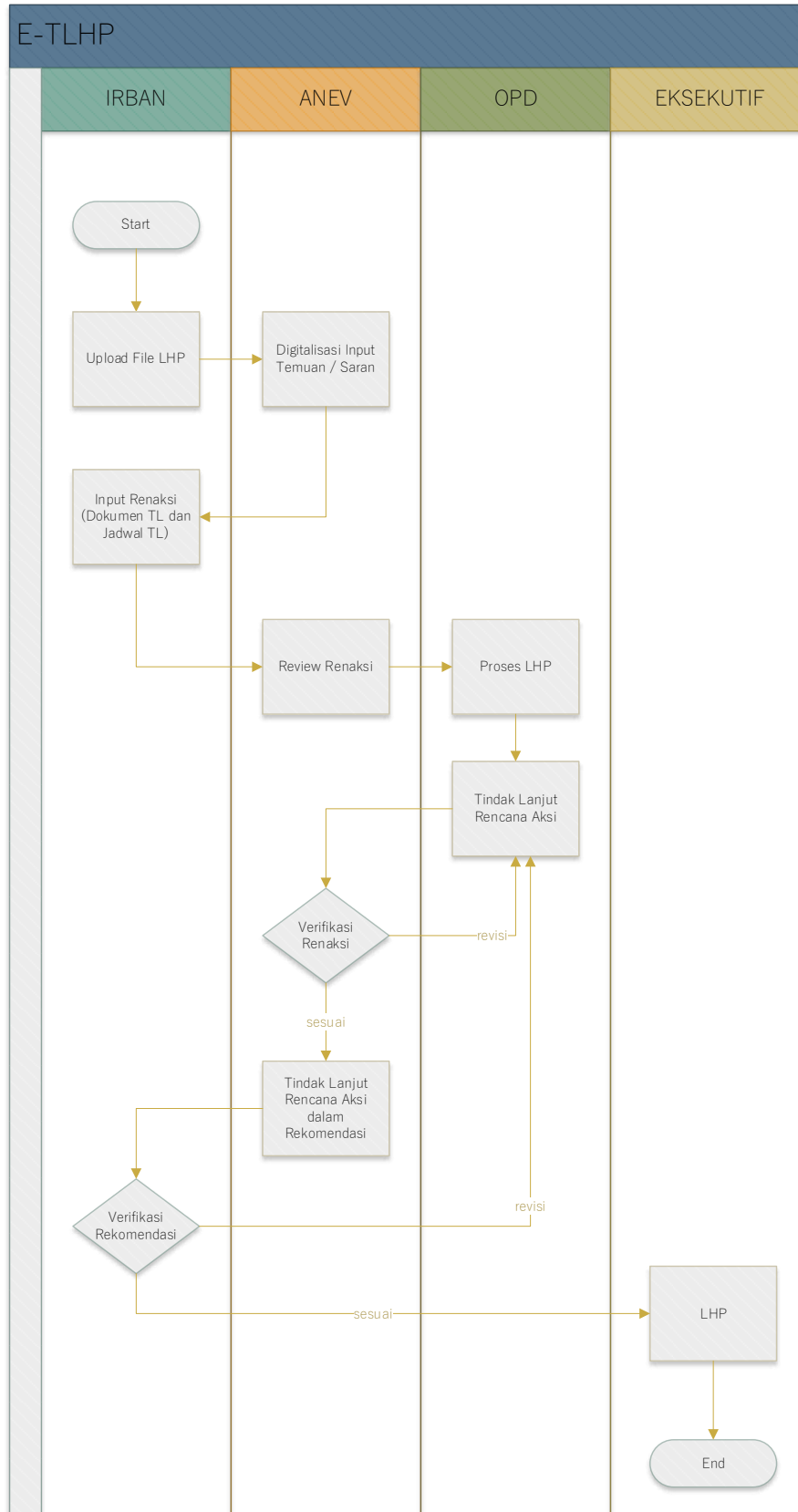
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

# DAFTAR ISI

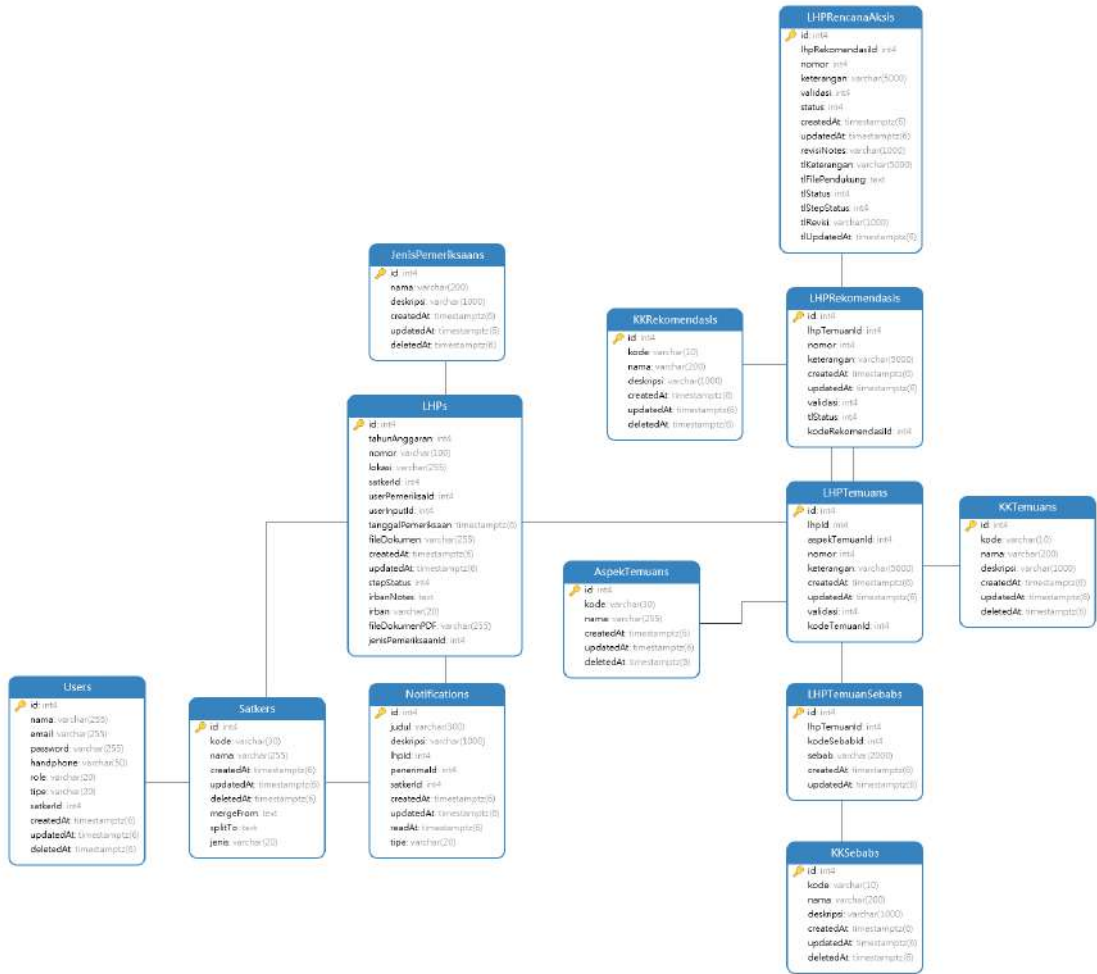
DAFTAR ISI.....	i
GAMBARAN UMUM E-TLHP .....	1
1. Alur E-TLHP.....	1
2. Struktur Database E-TLHP .....	2
3. Role User E-TLHP .....	5
PANDUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH .....	6
1. Akses Aplikasi .....	6
2. Tambahkan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.....	6

## GAMBARAN UMUM E-TLHP

### 1. Alur E-TLHP



## 2. Struktur Database E-TLHP



## Struktur Tabel :

AspekTemuans			
Field	Type	Extra	
P id	int4		
kode	varchar(30) COLLATE "default"	Allow Null	
nama	varchar(255) COLLATE "default"	Allow Null	
createdAt	timestampz(6)		
updatedAt	timestampz(6)		
deletedAt	timestampz(6)	Allow Null	

JenisPemeriksaan			
Field	Type	Extra	
P id	int4		
nama	varchar(200) COLLATE "default"	Allow Null	
deskripsi	varchar(1000) COLLATE "default"	Allow Null	
createdAt	timestampz(6)		
updatedAt	timestampz(6)		
deletedAt	timestampz(6)	Allow Null	

KKRekomendasi			
Field	Type	Extra	
P id	int4		
kode	varchar(10) COLLATE "default"	Allow Null	
nama	varchar(200) COLLATE "default"	Allow Null	
deskripsi	varchar(1000) COLLATE "default"	Allow Null	
createdAt	timestampz(6)		
updatedAt	timestampz(6)		
deletedAt	timestampz(6)	Allow Null	

KKSebab			
Field	Type	Extra	
P id	int4		
kode	varchar(10) COLLATE "default"	Allow Null	
nama	varchar(200) COLLATE "default"	Allow Null	
deskripsi	varchar(1000) COLLATE "default"	Allow Null	
createdAt	timestampz(6)		
updatedAt	timestampz(6)		
deletedAt	timestampz(6)	Allow Null	

KRTemuans			
Field	Type	Extra	
P id	int4		
kode	varchar(10) COLLATE "default"	Allow Null	
nama	varchar(200) COLLATE "default"	Allow Null	
deskripsi	varchar(1000) COLLATE "default"	Allow Null	
createdAt	timestampz(6)		
updatedAt	timestampz(6)		
deletedAt	timestampz(6)	Allow Null	

LHPRekomendasi			
Field	Type	Extra	
P id	int4		
lhpTemuanId	int4	Allow Null	
nomor	int4	Allow Null	
keterangan	varchar(5000) COLLATE "default"	Allow Null	
createdAt	timestampz(6)		
updatedAt	timestampz(6)		
validasi	int4	Allow Null	
tlStatus	int4	Allow Null	
kodeRekomendasiId	int4	Allow Null	

LHPRencanaAksis		
Field	Type	Extra
P id	int4	
lhpRekomendasiId	int4	Allow Null
nomor	int4	Allow Null
keterangan	varchar(5000) COLLATE "default"	Allow Null
validasi	int4	Allow Null
status	int4	Allow Null
createdAt	timestampz(6)	
updatedAt	timestampz(6)	
revisiNotes	varchar(1000) COLLATE "default"	Allow Null
tlKeterangan	varchar(5000) COLLATE "default"	Allow Null
tlFilePendukung	text COLLATE "default"	Allow Null
tlStatus	int4	Allow Null
tlStepStatus	int4	Allow Null
tlRevisi	varchar(1000) COLLATE "default"	Allow Null
tlUpdatedAt	timestampz(6)	Allow Null

LHPs		
Field	Type	Extra
P id	int4	
tahunAnggaran	int4	Allow Null
nomor	varchar(100) COLLATE "default"	Allow Null
lokasi	varchar(255) COLLATE "default"	Allow Null
satkerId	int4	Allow Null
userPemeriksaId	int4	Allow Null
userInputId	int4	Allow Null
tanggalPemeriksaan	timestampz(6)	Allow Null
fileDokumen	varchar(255) COLLATE "default"	Allow Null
createdAt	timestampz(6)	
updatedAt	timestampz(6)	
stepStatus	int4	Allow Null
irbanNotes	text COLLATE "default"	Allow Null
irban	varchar(20) COLLATE "default"	Allow Null
fileDokumenPDF	varchar(255) COLLATE "default"	Allow Null
jenisPemeriksaanId	int4	Allow Null

LHPTemuans		
Field	Type	Extra
P id	int4	
lhpId	int4	Allow Null
aspekTemuanId	int4	Allow Null
nomor	int4	Allow Null
keterangan	varchar(5000) COLLATE "default"	Allow Null
createdAt	timestampz(6)	
updatedAt	timestampz(6)	
validasi	int4	Allow Null
kodeTemuanId	int4	Allow Null

LHPTemuanSebabs		
Field	Type	Extra
P id	int4	
lhpTemuanId	int4	Allow Null
kodeSebabId	int4	Allow Null
sebab	varchar(2000) COLLATE "default"	Allow Null
createdAt	timestampz(6)	
updatedAt	timestampz(6)	

Notifications			
Field	Type	Extra	
P id	int4		
judul	varchar(300) COLLATE "default"	Allow	Null
deskripsi	varchar(1000) COLLATE "default"	Allow	Null
lhpId	int4	Allow	Null
penerimaId	int4	Allow	Null
satkerId	int4	Allow	Null
createdAt	timestampz(6)		
updatedAt	timestampz(6)		
readAt	timestampz(6)	Allow	Null
tiipe	varchar(20) COLLATE "default"	Allow	Null

Satkers			
Field	Type	Extra	
P id	int4		
kode	varchar(30) COLLATE "default"	Allow	Null
nama	varchar(255) COLLATE "default"	Allow	Null
createdAt	timestampz(6)		
updatedAt	timestampz(6)		
deletedAt	timestampz(6)	Allow	Null
mergeFrom	text COLLATE "default"	Allow	Null
splitTo	text COLLATE "default"	Allow	Null
jenis	varchar(20) COLLATE "default"	Allow	Null

Users			
Field	Type	Extra	
P id	int4		
nama	varchar(255) COLLATE "default"	Allow	Null
email	varchar(255) COLLATE "default"	Allow	Null
password	varchar(255) COLLATE "default"	Allow	Null
handphone	varchar(50) COLLATE "default"	Allow	Null
role	varchar(20) COLLATE "default"	Allow	Null
tiipe	varchar(20) COLLATE "default"	Allow	Null
satkerId	int4	Allow	Null
createdAt	timestampz(6)		
updatedAt	timestampz(6)		
deletedAt	timestampz(6)	Allow	Null

### 3. Role User E-TLHP

User pada E-TLHP terdiri dari 5 role, antara lain :

- a. *Admin*, melakukan pengelolaan master data dan kode kelompok
- b. *Inspektur Pembantu (IRBAN)*, melakukan input Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan input Rencana Aksi (Renaksi)
- c. *Analisa dan Evaluasi (ANEV)*, melakukan input data temuan dan rekomendasi
- d. *Organisasi Perangkat Daerah (OPD) – Obyek Pemeriksaan*, melakukan input data Tindak Lanjut LHP
- e. *Kepala / Eksekutif*, melihat LHP

## PANDUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

### 1. Akses Aplikasi

- a. Inputkan *etl.baliprov.go.id* pada address bar web browser

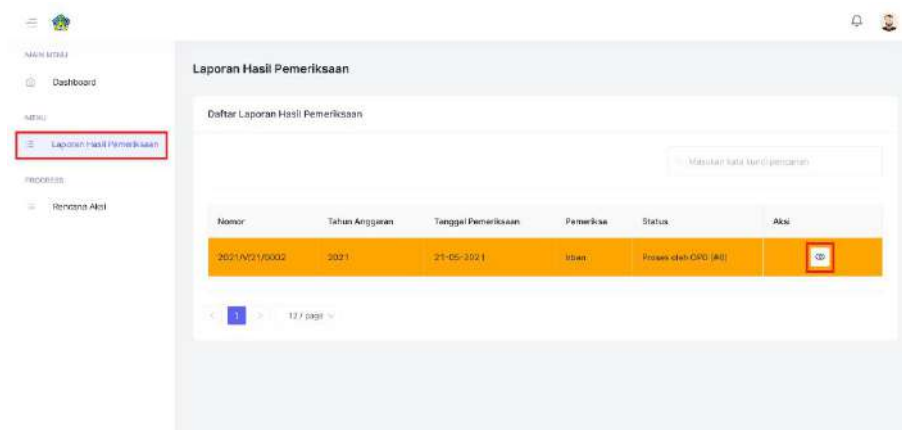


- b. Inputkan email dan password user organisasi perangkat daerah
- c. Tekan tombol Masuk



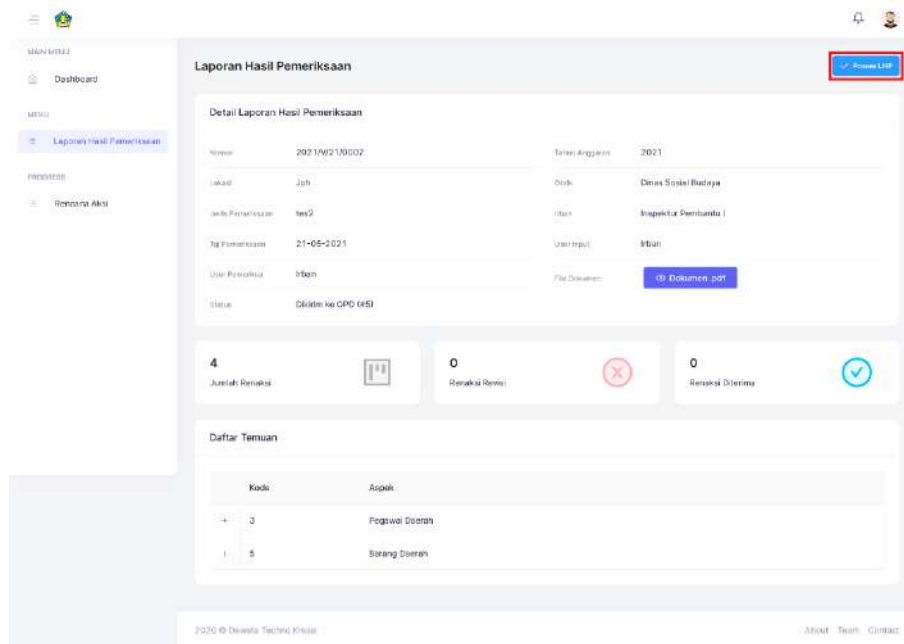
### 2. Tambahkan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

- a. Pilih Menu "Laporan Hasil Pemeriksaan"
- b. Tekan icon Detail pada LHP yang akan ditindaklanjuti

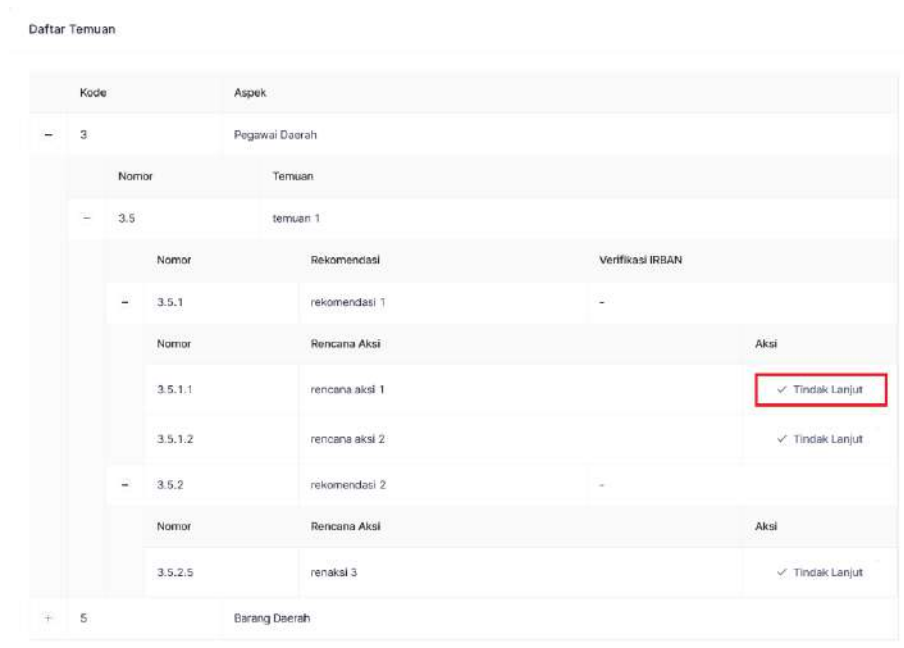


- c. Tekan tombol Proses LHP





d. Pada renaksi yang akan ditindaklanjuti, tekan tombol Tindak Lanjut



e. Isi data pada Form Tindak Lanjut dan upload file pendukung lalu tekan tombol Simpan

Form Tindak Lanjut

Aspek Temuan	temuan 1
Rekomendasi	rekomendasi 1
Rencana Aksi	rencana aksi 1

Tindak Lanjut

Lampiran File Pendukung

Klik untuk memilih file

0 / 1000

Simpan

- \* usahakan rapikan nama file pendukung menjadi yang mudah di mengerti
- \* upload akan menambah file pendukung
- \* menghapus file dapat dilakukan di menu detail renaksi