Nama Aplikasi : eAudit – Tahap 1

Domain : -

Perancang : Inspektorat Kab. Mojokerto

CP : -

**Gambaran Umum Aplikasi**

eAudit adalah portal pengawasan internal Inspektorat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum, eAudit berfungsi sebagai alat monitoring, pengunggah dokumen dan pengisian formulir, kuesioner atau lembar kerja oleh OPD selaku obyek pengawasan.

eAudit Tahap 1 berfokus pada unggahan dokumen bukti tindak lanjut rekomendasi pengawasan Inspektorat. Sedangkan fitur-fitur lainnya akan dikembangkan kemudian dengan mempertimbangkan hasil evaluasi atas fitur yang sudah ada.

Dalam melakukan pengawasan, baik berupa pemeriksaan/audit, reviu, evaluasi atau bentuk-bentuk pengawasan lainnya, Inspektorat menerbitkan laporan hasil pengawasan, baik berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Reviu (LHR), Laporan Hasil Evaluasi (LHE) maupun jenis laporan hasil pengawasan lainnya. Laporan hasil pengawasan memuat temuan-temuan. Pada setiap temuan terdapat satu atau lebih rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh OPD selaku obyek pengawasan. OPD wajib menyetorkan dokumen sebagai bukti bahwa telah dilakukan tindak lanjut. Melalui eAudit, penyetoran dokumen bukti tindak lanjut tidak lagi dilakukan secara fisik pada saat rapat koordinasi pengawasan namun melalui *softfile* dan dapat dilakukan setiap waktu sesegera mungkin tanpa menunggu jadwal rapat koordinasi pengawasan. Dokumen yang sudah diunggah dapat langsung diverifikasi. Apabila hasil verifikasi dokumen belum sesuai/masih kurang, maka OPD bisa mengunggah dokumen lain untuk melengkapi bukti tindak lanjut.

Dengan adanya eAudit, OPD memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan pemenuhan tindak lanjut serta lebih banyak waktu untuk melakukan perbaikan bukti tindak lanjut apabila dibutuhkan. Status capaian tindak lanjut juga dapat selalu dipantau secara real time.

**Pengguna Utama**

1. Auditor Inspektorat

Akun auditor Inspektorat terdiri atas akun Irban 1, Irban 2, Irban 3, Irban 4, Irban Khusus dan Sekretariat

1. OPD

Setiap OPD dan bagian Setda memiliki akun masing-masing

**Fitur**

1. Auditor Inspektorat
   1. Menginput LHP yang berisi temuan dan rekomendasi
   2. Memverifikasi dokumen bukti tindak lanjut yang diunggah oleh OPD
   3. Mengatur status tindak lanjut rekomendasi (selesai, dalam proses, belum ditindaklanjuti, tidak dapat ditindaklanjuti)
   4. Melihat matriks tindak lanjut
2. OPD
   1. Mengunggah dokumen bukti tindak lanjut
   2. Melihat matriks tindak lanjut

**Alur Aplikasi**

Alur unggah dokumen bukti tindak lanjut pada eAudit

A diagram of a diagram

Description automatically generated with medium confidence

**Prototype**

Desain sitemap, flow dan formulir yang digunakan lebih lanjut dapat dilihat pada prototype di

<https://bit.ly/prototype-eaudit>