



BUKU PANDUAN APLIKASI

SI RELAKU

SISTEM INFORMASI REVIU
LAPORAN KEUANGAN POLDA



INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH
POLDA JAMBI
2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESI
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

LEMBAR PENGESAHAN
BUKU PANDUAN

**SITEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
POLDA JAMBI (SI RELAKU) BERBASIS ELEKTRONIK**

Disahkan di : Jambi
pada tanggal : September 2023

IRWASDA POLDА JAMBI

IRBID 2 ITWASDA POLDА JAMBI

JANNUS P. SIREGAR, S.I.K., M.H.
KOMBES POL NRP 72010236

HARTONO, S.E.
AKBP NRP 73110620

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan Aplikasi dan Buku Panduan Sistem Informasi Revi Llaporan Keuangan Polda Jambi berbasis elektronik (SI RELAKU) dengan baik. Buku Panduan ini disusun berdasarkan Peraturan Mnteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan tertentu.

Pembuatan Buku Panduan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja APIP Itwasda Polda Jambi secara efektif dan efisien dalam melaksanakan reviu terhadap aporan keuangan Polda Jambi dan memudahkan Pimpinan untuk monitoring pelaksanaan reviu serta memberikan Rekomendasi sesegera mungkin untuk mewujudkan pelayanan informasi yang prima kepada Bidkeu Polda Jambi sebagai penyusun laporan keuangan Polda Jambi.

Semoga Buku Panduan ini dapat membantu Admin, APIP, Pimpinan (Itwasda) serta Auditi (Bidkeu) sehingga pelaksanaan reviu laporan keuangan dapat optimal guna meningkatkan meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Aplikasi dan Buku Panduan ini. Kami sadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan Aplikasi dan Buku Panduan ini, untuk itu kami harapkan saran, masukan dan kritikan yang membangun untuk dapat memperbaiki dan menyempurnakan aplikasi dan buku panduan ini.

Jambi, September 2023

Penyusun,

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN IRWASDA POLDA JAMBI	
LEMBAR PENGESAHAN.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1. Tujuan pembuatan buku panduan.....	4
2. Deskripsi Aplikasi.....	4
BAB II PETUNJUK PENGGUNAAN.....	5
1. Login Aplikasi.....	5
2. Menu Manual Guide.....	6
3. Menu Peraturan.....	6
4. Menu Data profil.....	7
5. Menu penandatangan.....	10
6. Menu Perencanaan Reviu.....	14
7. Menu Pelaksanaan Reviu.....	15
8. Menu Pelaporan Reviu.....	16
9. Input Data Laporan keuangan oleh Audity.....	18
10. Verifikasi Data Laporan Oleh Auditor.....	21
11. Input data reviu Catatan Hasil Reviu (CHR) oleh Auditor.....	23
12. Verifikasi CHR oleh Pimpinan.....	27
13. Input data Tinjuk CHR oleh audity.....	29
14. Verifikasi data Tinjuk CHR oleh auditor.....	30
15. Verifikasi data Tinjuk CHR oleh Pimpinan.....	32
BAB III PENUTUP.....	34

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Tujuan pembuatan buku panduan

Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SI RELAKU dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis Elektronik kepada pengguna (user);
2. Sebagai pedoman bagi pengguna aplikasi SI RELAKU.

B. Deskripsi aplikasi

Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SI RELAKU merupakan sebuah aplikasi yang didesain memudahkan auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan yang dilakukan mulai dari proses perencanaan reviu, pelaksanaan dan pelaporan reviu serta cara mengupload data/dokumen yang ada pada menu masing-masing user.

Dengan adanya Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis elektronik (Si ReLaKu) tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja para auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi, dapat mempermudah proses reviu dan mempercepat proses reviu serta mengurangi adanya resiko salah saji dalam laporan keuangan, dapat dijadikan acuan atau dasar pedoman pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi guna meningkatnya kepercayaan diri para auditor yang mana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum, memudahkan Pimpinan untuk monitoring dan pengendalian dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi serta dapat mempercepat dan mempermudah proses reviu serta

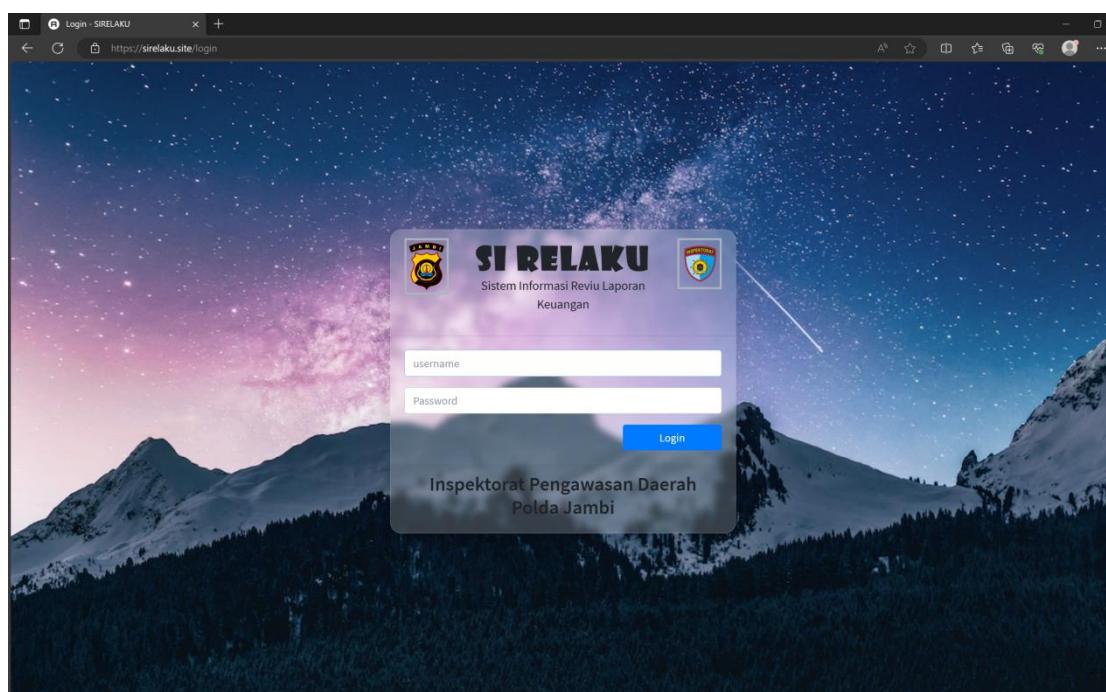
menemukan temuan dan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti dalam pelaksanaan reviu.

BAB II

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Login Aplikasi

Untuk mengakses aplikasi sirelaku, kunjungi alamat aplikasinya di sirelaku.site

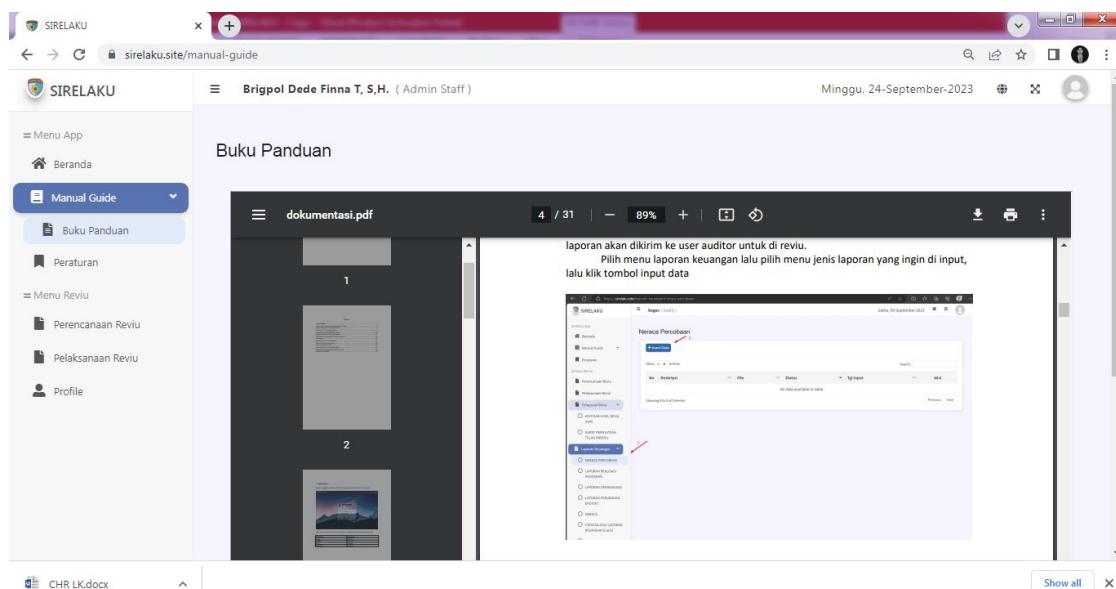


Kemudian masukkan username dan password login sesuai masing masing user,

Username	password
audity	123456
auditor	123456
staff	123456
pimpinan	123456

2. Menu Manual Guide

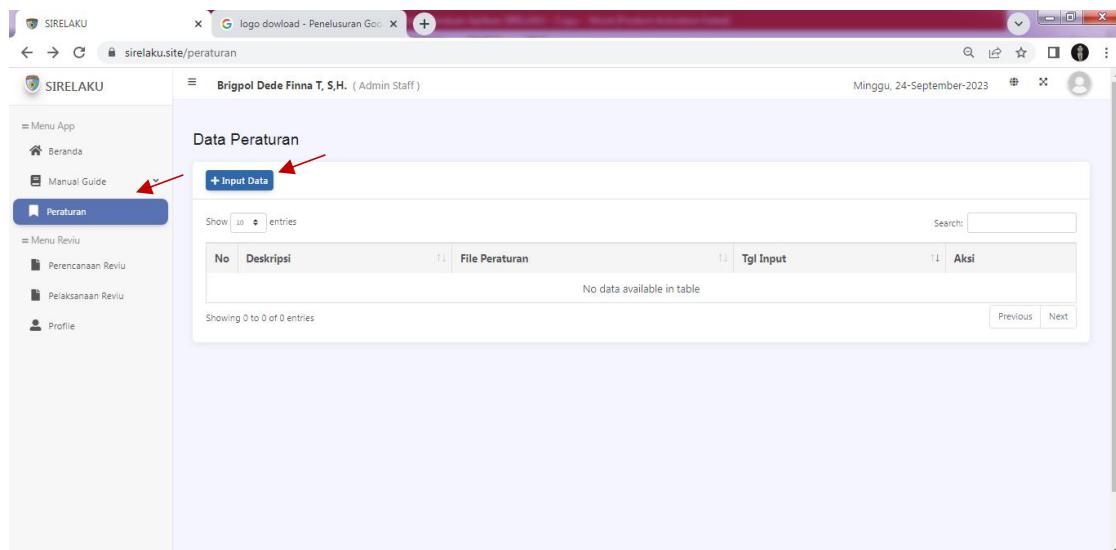
Untuk melihat data buku panduan/manual book dan video tutoril penggunaan aplikasi silakan pilih menu manual guide kemudian klik buku panduan atau video tutorial



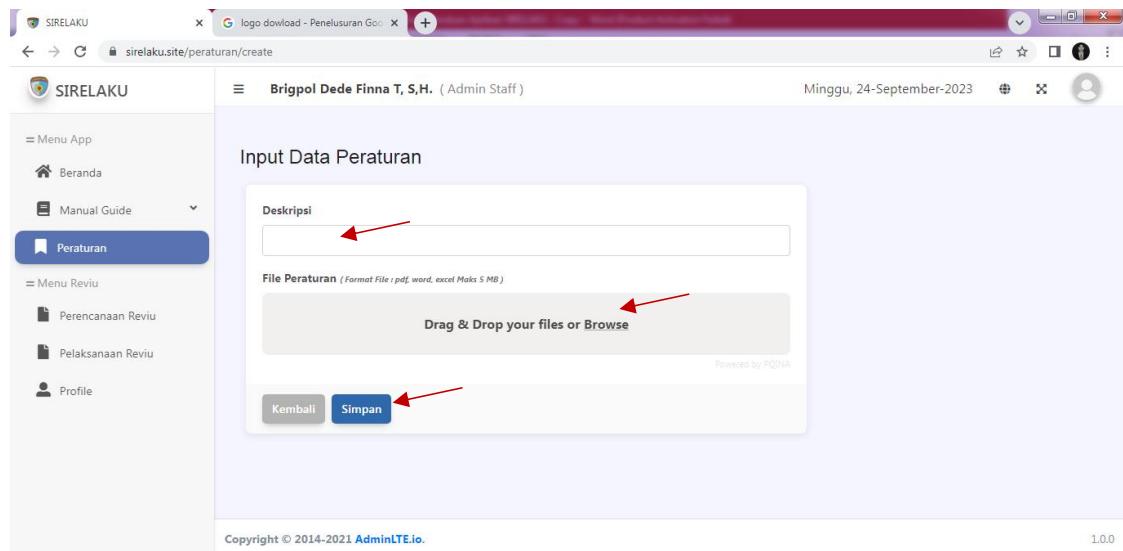
Untuk mendownload silakan klik tombol  maka secara otomatis akan terdownload ke folder penyimpanan

3. Menu Peraturan

Untuk meninput peraturan terkait pelaksanaan reviu dan format yang digunakan pada saat reviu, untuk menginput peraturan/format silakan pilih menu peraturan selanjutnya klik tombol input data

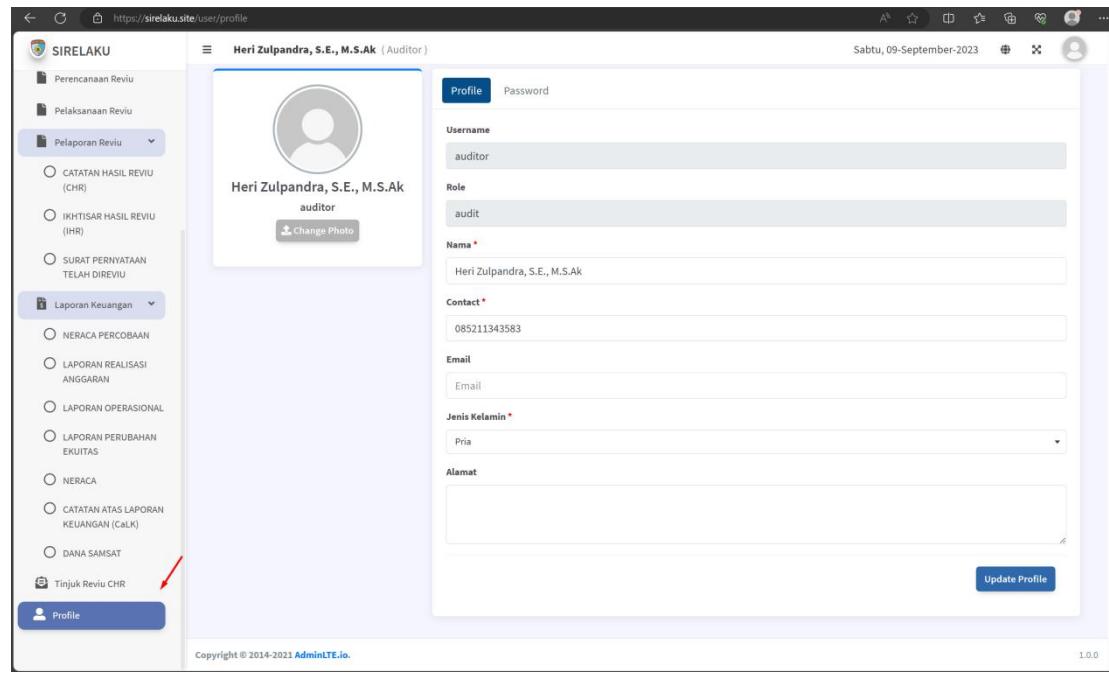


lalu masukan judul peraturan lalu pilih peraturan yang akan diinput dengan format pdf, lalu klik tombol simpan

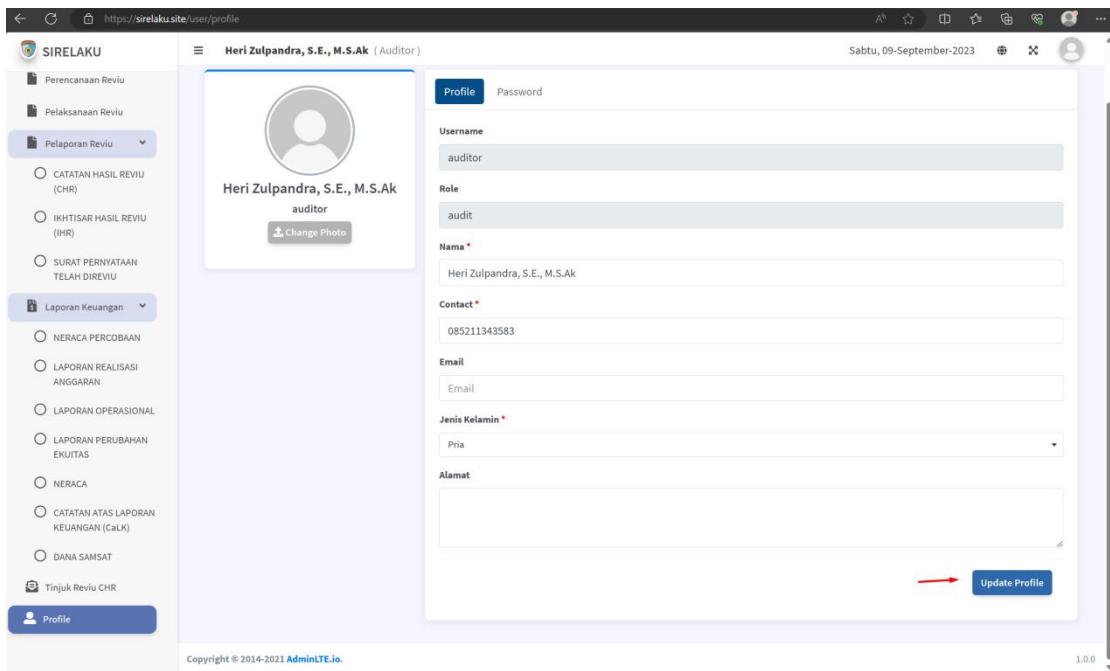


4. Menu Data Profile

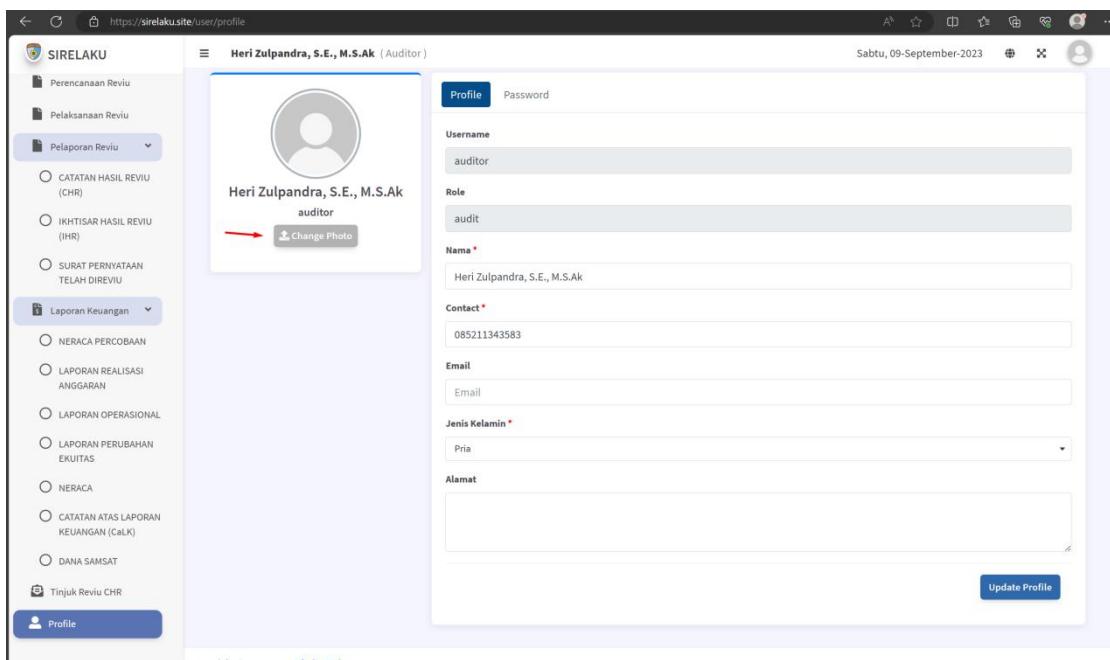
Untuk mengubah data profile user silahkan pilih menu profile , di menu terdapat informasi mengenai data profile user , seperti nama, contact, email alamat



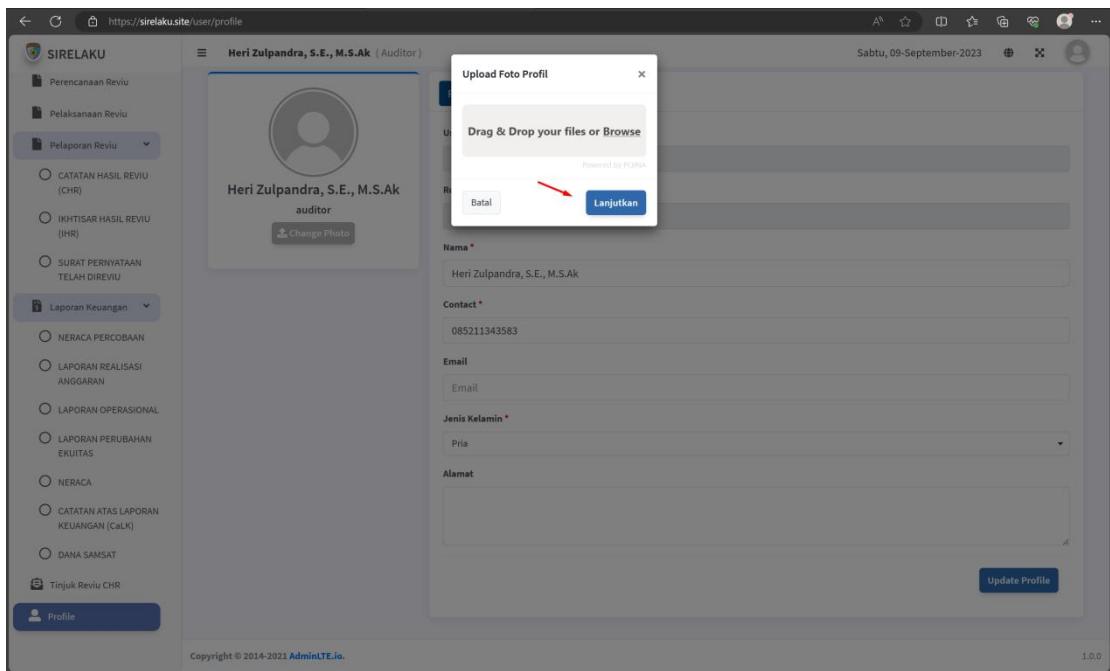
Untuk menyimpan perubahan data silahkan klik tombol update profile



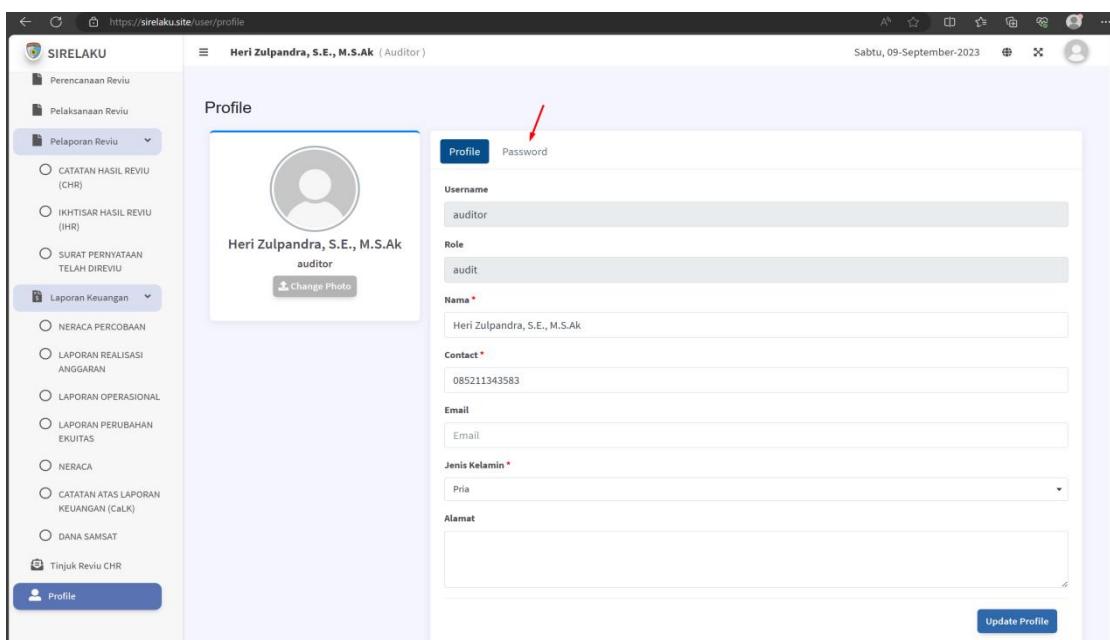
Untuk mengganti foto profile klik tombol “change Photo”



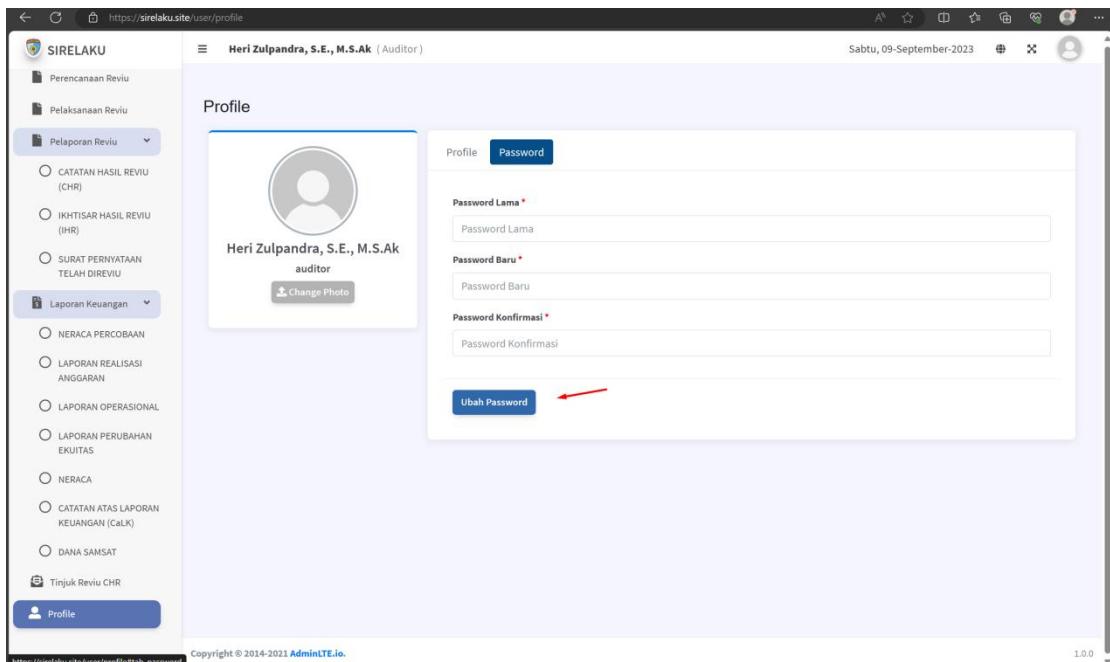
Lalu upload file foto profile dan klik lanjutkan untuk menyimpan data



Untuk merubah data password user, klik menu tab password

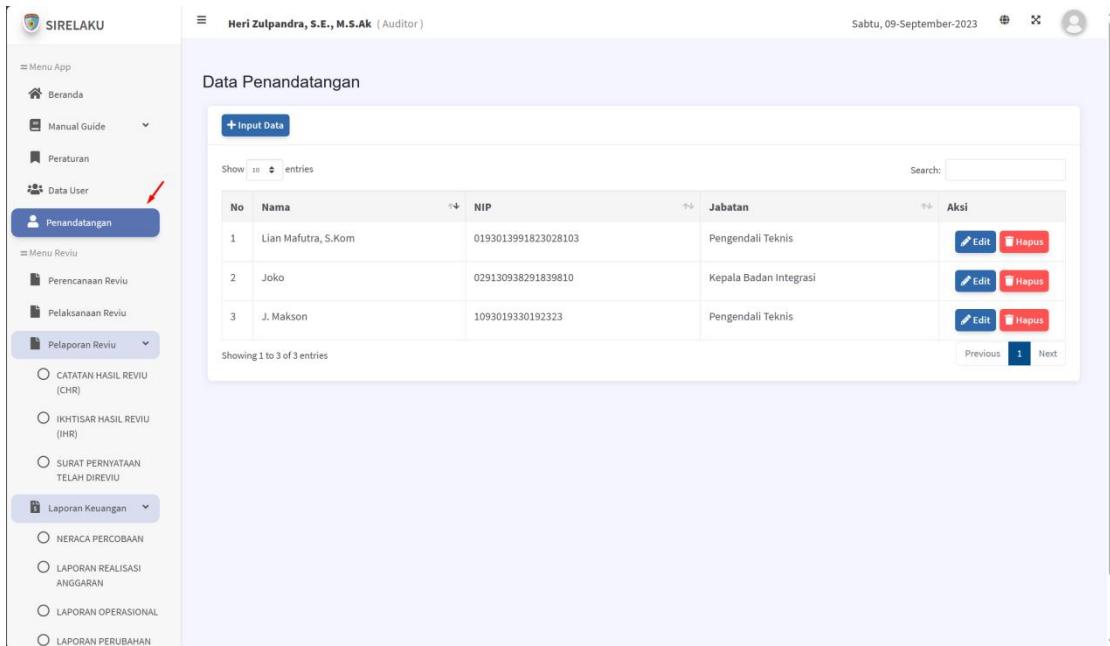


Lalu isi data passwrod lama dan password baru yang akan digunakan , kemudian klik tombol ubah password untuk mengubah password



5. Menu Penandatangan

Fitur ini berguna untuk mengelola data user penandatangan untuk surat CHR reviu, untuk mengakses nya pilih menu penandatangan



Untuk menambah data user penandatangan klik tombol input data

SIRELAKU

Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak (Auditor)

Sabtu, 09-September-2023

Data Penandatangan

+ Input Data

No	Nama	NIP	Jabatan	Aksi
1	Lian Mafutra, S.Kom	0193013991823028103	Pengendali Teknis	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
2	Joko	029130938291839810	Kepala Badan Integrasi	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
3	J. Makson	1093019330192323	Pengendali Teknis	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>

Show: 10 entries Search:

Showing 1 to 3 of 3 entries Previous 1 Next

Menu App

- Beranda
- Manual Guide
- Peraturan
- Data User
- Penandatangan
- Menu Reviu
- Perencanaan Reviu
- Pelaksanaan Reviu
- Pelaporan Reviu
 - CATATAN HASIL REVIU (CHR)
 - IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)
 - SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU
- Laporan Keuangan
 - NERACA PERCOBAAN
 - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 - LAPORAN OPERASIONAL
 - LAPORAN PERUBAHAN

Lalu input data user penandatangan, dan klik simpan

SIRELAKU

Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak (Auditor)

Sabtu, 09-September-2023

Input Data Penandatangan

Nama Lengkap dan Gelar *

NIP *

Jabatan *

Kembali Simpan

Copyright © 2014-2021 AdminLTE.io.

1.0.0

Menu App

- Beranda
- Manual Guide
- Peraturan
- Data User
- Penandatangan
- Menu Reviu
- Perencanaan Reviu
- Pelaksanaan Reviu
- Pelaporan Reviu
 - CATATAN HASIL REVIU (CHR)
 - IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)
 - SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU
- Laporan Keuangan
 - NERACA PERCOBAAN
 - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 - LAPORAN OPERASIONAL
 - LAPORAN PERUBAHAN

Untuk mengedit user penanda tangan, masuk ke menu penandatangan, pilih user yang akan di edit lalu klik tombol edit

No	Nama	NIP	Jabatan	Aksi
1	Lian Mafutra, S.Kom	0193013991823028103	Pengendali Teknis	
2	Joko	029130938291839810	Kepala Badan Integrasi	
3	J. Makson	1093019330192323	Pengendali Teknis	

lalu edit data user penandatangan, dan klik simpan

Nama Lengkap dan Gelar *

NIP *

Jabatan *

Untuk menghapus data penandatangan , pilih data penandatangan yang akan di hapus lalu Klik tombol hapus

Lalu edit data user penandatangan, dan klik simpan

https://sirelaku.site/penandatangan/QPpyw6keMNEV97aq734AmKRnqXBG/edit

SIRELAKU

Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak (Auditor)

Sabtu, 09-September-2023

Edit Penandatangan

Nama Lengkap dan Gelar *

Joko

NIP *

029130938291839810

Jabatan *

Kepala Badan Integrasi

Kembali Simpan

Copyright © 2014-2021 AdminLTE.io.

1.0.0

Untuk menghapus data penandatangan , pilih data penandatangan yang akan di hapus lalu Klik tombol hapus

https://sirelaku.site/penandatangan

SIRELAKU

Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak (Auditor)

Sabtu, 09-September-2023

Data Penandatangan

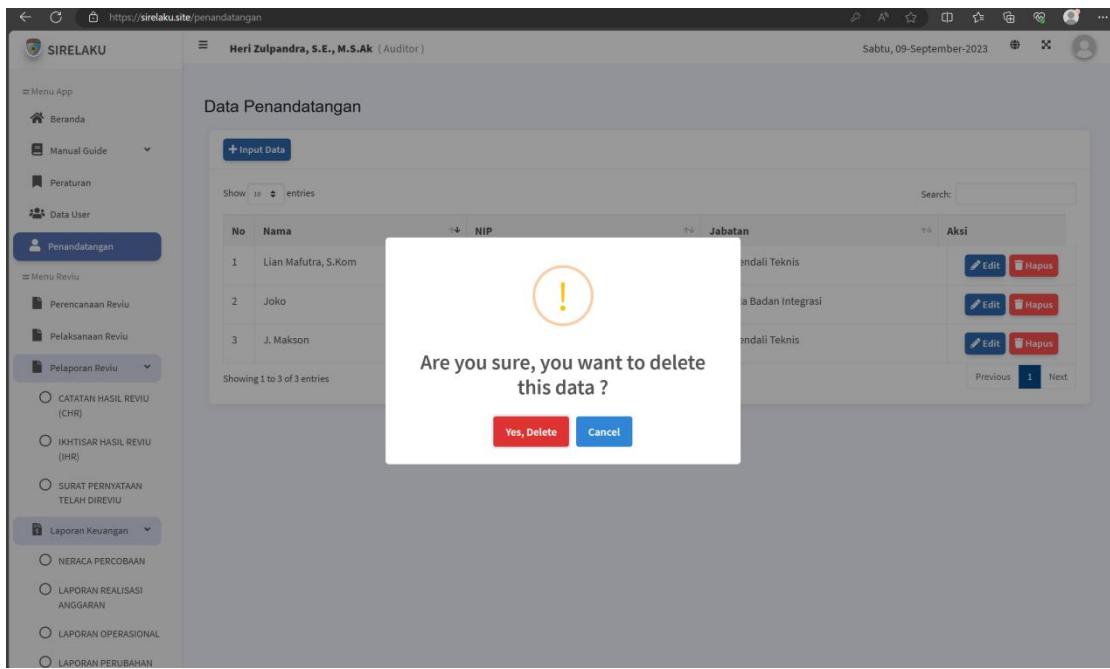
+ Input Data

No	Nama	NIP	Jabatan	Aksi
1	Lian Mafutra, S.Kom	0193013991823028103	Pengendali Teknis	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
2	Joko	029130938291839810	Kepala Badan Integrasi	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
3	J. Makson	1093019330192323	Pengendali Teknis	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>

Show: 10 entries Search:

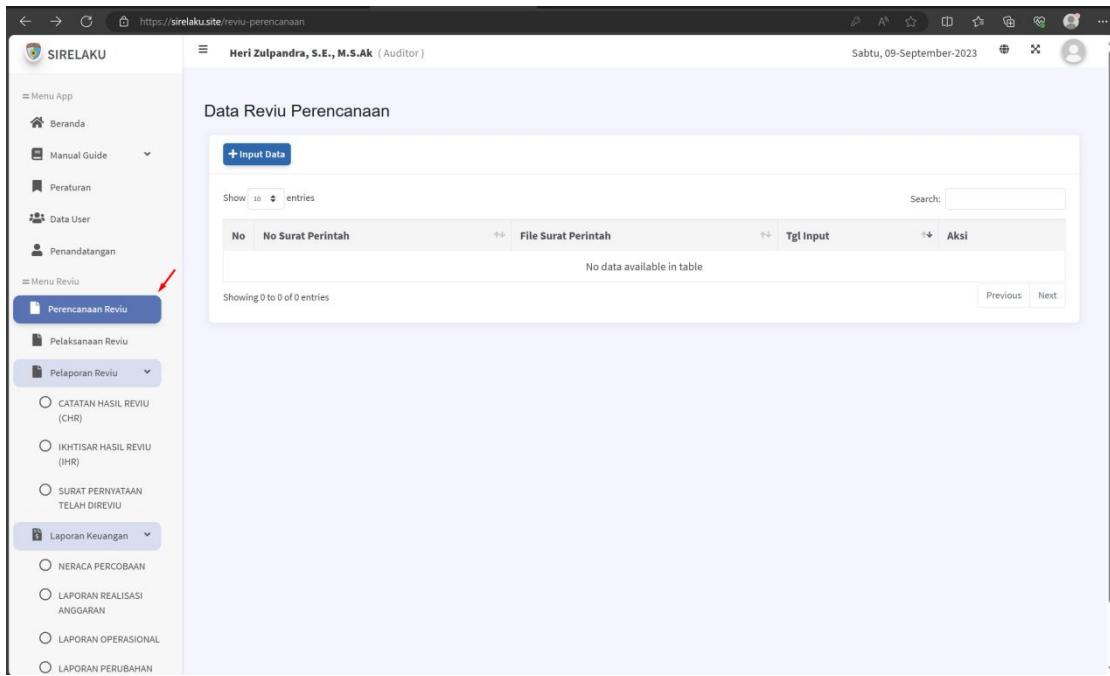
Showing 1 to 3 of 3 entries Previous 1 Next

Pilih menuh yes, delete untuk melanjutkan hapus data ,



6. Menu Perencanaan Reviu

Pilih menu perencanaan reviu , lalu klik tombol input data,



lalu masukan data no surat perintah dan file perecnaan reviu dengan format pdf, lalu klik tombol simpan

SIRELAKU

Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak (Auditor)

Sabtu, 09-September-2023

Input Data Reviu Perencanaan

No Surat Perintah

File Surat Perintah (Format File PDF, Max 5 MB)

Drag & Drop your files or Browse

Kembali Simpan

Copyright © 2014-2021 AdminLTE.io.

7. Menu Pelaksanaan Reviu

Pilih menu Pelaksanaan reviu , lalu klik tombol input data,

SIRELAKU

Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak (Auditor)

Sabtu, 09-September-2023

Data Reviu Pelaksanaan

+ Input Data

No	No Surat Kerja	File Kertas Kerja	Tgl Input	Aksi
No data available in table				

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

lalu masukan data Nomor Kertas Kerja Reviu (KKR) dan File Kertas Kerja Reviu (KKR) dengan format pdf, lalu klik tombol simpan

SIRELAKU

Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak (Auditor)

Sabtu, 09-September-2023

Input Data Reviu Pelaksanaan

Nomor Kertas Kerja Reviu (KKR)

File Kertas Kerja Reviu (KKR) | Format File PDF, Msks & MS

Drag & Drop your files or Browse

Kembali Simpan

COPYRIGHT © 2014-2021 AdminLTE.io.

8. Menu Pelaporan Reviu

Pilih menu pelaporan reviu lalu klik Catatan Hasil Reviu (CHR), lalu klik tombol input data, lalu input data hasil reviu, apabila sudah selesai klik lihat prepiuw dan kirim

SIRELAKU

Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak (Auditor)

Minggu, 24-September-2023

Data Catatan Hasil Reviu (CHR)

+ Input Data

No	judul	File Reviu CHR	Tgl Buat	Status	Action
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

Menu App

- Beranda
- Manual Guide
- Peraturan
- Data User
- Penandatangan

Menu Reviu

- Perencanaan Reviu
- Pelaksanaan Reviu
- Pelaporan Reviu
 - CATATAN HASIL REVIU (CHR)
 - IKHTISAR HASIL (IHR)

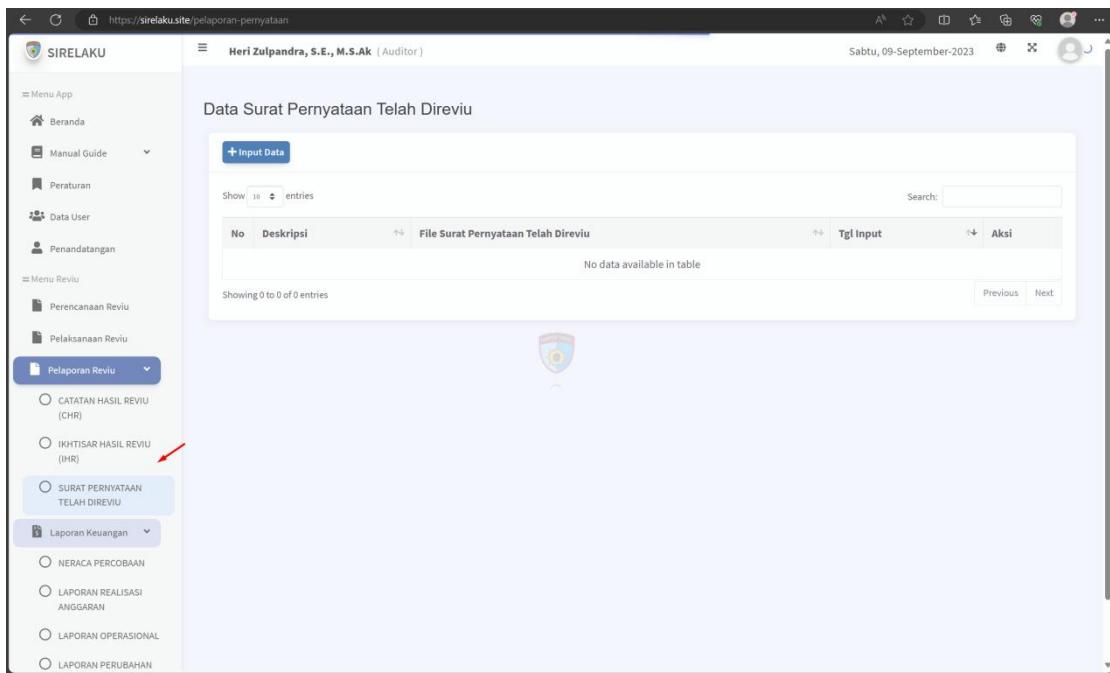
Pilih menu pelaporan reviu lalu klik Ikhtisar Hasil Reviu (IHR), lalu klik tombol input data,

The screenshot shows the SIRELAKU application interface. On the left, there is a sidebar with various menu items under 'Menu App' and 'Menu Reviu'. The 'Pelaporan Reviu' section is expanded, and the 'IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)' option is selected, highlighted with a blue background. A red arrow points to this selected item. The main content area is titled 'Data Ikhtisar Hasil Reviu (IHR)' and contains a table with columns 'No', 'Deskripsi', 'File Surat Pernyataan Telah Direviu', 'Tgl Input', and 'Aksi'. The table shows 'No data available in table'. At the top right of the main content area, it says 'Sabtu, 09-September-2023'.

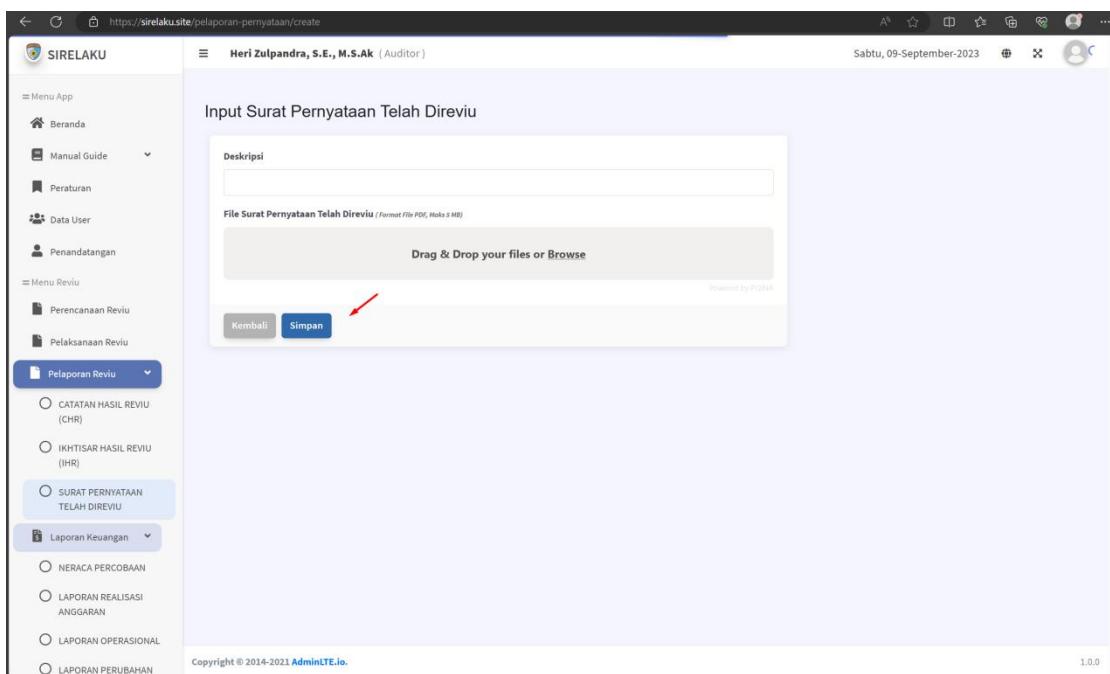
lalu masukan deskripsi dan upload File dengan format pdf, lalu klik tombol simpan

The screenshot shows the 'Input Data Pelaporan IHR' page. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main form has two sections: 'Deskripsi' (with a text input field) and 'File Surat Pernyataan Telah Direviu' (with a file upload input labeled 'Drag & Drop your files or Browse'). Below the form are two buttons: 'Kembali' and 'Simpan', with a red arrow pointing to the 'Simpan' button. The footer of the page includes copyright information 'Copyright © 2014-2021 AdminLTE.io.' and a version '1.0.0'.

Selanjutnya Pilih menu Surat Pernyataan Telah Direviu , lalu klik tombol input data,



lalu masukan deskripsi dan upload File dengan format pdf, lalu klik tombol simpan



9. Input Data Laporan Keuangan oleh User (Audity)

input data laporan keuangan dilakukan oleh user audity, yang nantinya laporan akan dikirim ke user auditor untuk di reviu.

Pilih menu laporan keuangan lalu pilih menu jenis laporan yang ingin di input, lalu klik tombol input data

SIRELAKU

bagus (Audity)

Sabtu, 09-September-2023

Neraca Percobaan

+ Input Data

Show 10 entries

No Deskripsi File Status Tgl Input Aksi

No data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

Menu App

Beranda

Manual Guide

Peraturan

Menu Reviu

Perencanaan Reviu

Pelaksanaan Reviu

Pelaporan Reviu

IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Laporan Keuangan

NERACA PERCOBAAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

NERACA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Masukan deskripsi laporan , dan upload file laporan, lalu klik tombol simpan

SIRELAKU

bagus (Audity)

Sabtu, 09-September-2023

Input Data Neraca Percobaan

Deskripsi

File (Format File PDF, Maks 5 MB)

Drag & Drop your files or Browse

Kembali Simpan

Copyright © 2014-2021 AdminLTE.io.

1.0.0

Menu App

Beranda

Manual Guide

Peraturan

Menu Reviu

Perencanaan Reviu

Pelaksanaan Reviu

Pelaporan Reviu

IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Laporan Keuangan

NERACA PERCOBAAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

NERACA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Berikut hasil data yang laporan yang telah di input

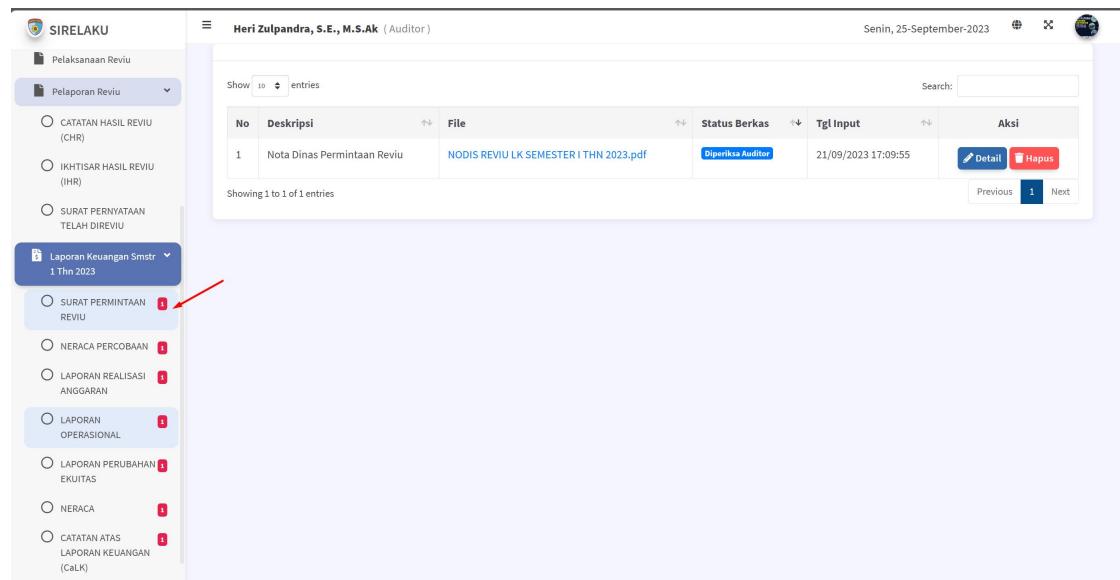
No	Deskripsi	File	Status Berkas	Tgl Input	Aksi
1	Nota Dinas Permintaan Reviu	NODIS REVIU LK SEMESTER I THN 2023.pdf	Diperiksa Auditor	21/09/2023 17:09:55	<button>Detail</button> <button>Hapus</button>

Untuk tahap awal status menunggu reviu oleh auditor

No	Deskripsi	File	Status Berkas	Tgl Input	Aksi
1	Nota Dinas Permintaan Reviu	NODIS REVIU LK SEMESTER I THN 2023.pdf	Diperiksa Auditor	21/09/2023 17:09:55	<button>Detail</button> <button>Hapus</button>

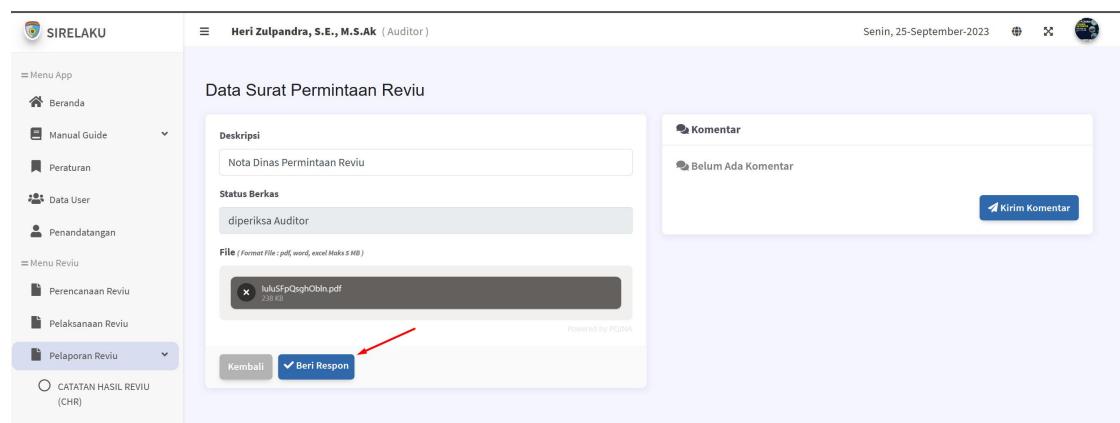
10. Verifikasi Data Laporan Keuangan oleh User (Auditor)

Untuk user auditor ketika ada data laporan keuangan yang di upload oleh user audity maka akan muncul notif di menu sidebar, klik sesuai dengan data jenis laporan yang masuk



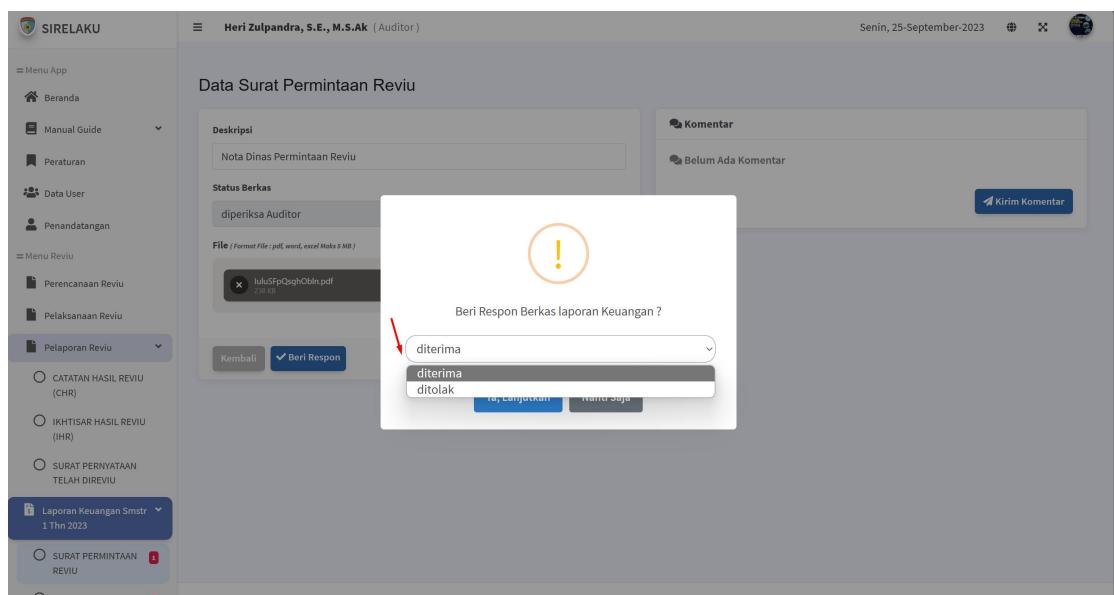
The screenshot shows the SIRELAKU application interface. On the left, there is a sidebar with various menu items. One item, 'Laporan Keuangan Smstr 1 Thn 2023', is expanded, showing several sub-options: SURAT PERMINTAAN REVIU, NERACA PERCOBAAN, LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN PERUBAHAN EKUTAS, NERACA, and CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK). A red arrow points to the notification icon (a small red box with a white number '1') next to the 'SURAT PERMINTAAN REVIU' option. To the right, a main content area displays a table of uploaded documents. The table has columns for No, Deskripsi, File, Status Berkas, Tgl Input, and Aksi. There is one entry: 'Nota Dinas Permintaan Reviu' with file 'NODIS REVIU LK SEMESTER I THN 2023.pdf', status 'Diperiksa Auditor', date '21/09/2023 17:09:55', and actions 'Detail' and 'Hapus'. Below the table, it says 'Showing 1 to 1 of 1 entries'.

Selanjutnya adalah lakukan verifikasi laporan keuangan , dengan mengklik tombol detail , Lalu Klik tombol “Beri Respon”

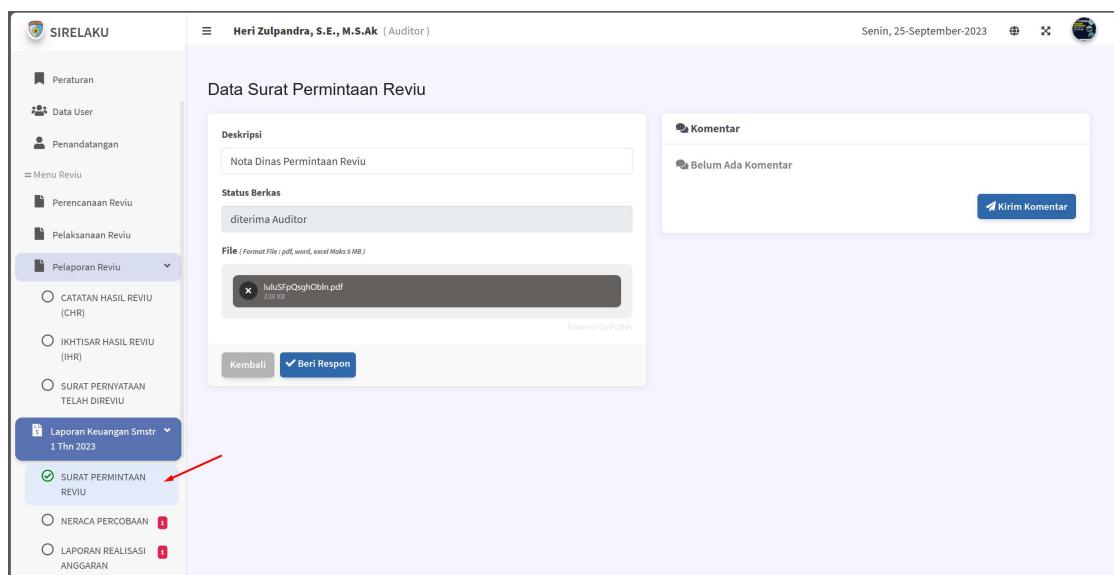


The screenshot shows the 'Data Surat Permintaan Reviu' page. It includes fields for 'Deskripsi' (Nota Dinas Permintaan Reviu), 'Status Berkas' (diperiksa Auditor), and a 'File' section containing a PDF file named 'IuluSFpOsghObln.pdf' (238 KB). At the bottom of the form, there are two buttons: 'Kembali' and 'Beri Respon'. A red arrow points to the 'Beri Respon' button. To the right of the form, there is a 'Komentar' section with a message 'Belum Ada Komentar' and a 'Kirim Komentar' button.

Lalu pilih respon yang di inginkan apakah diterima atau ditolak , lalu klik tombol lanjutkan

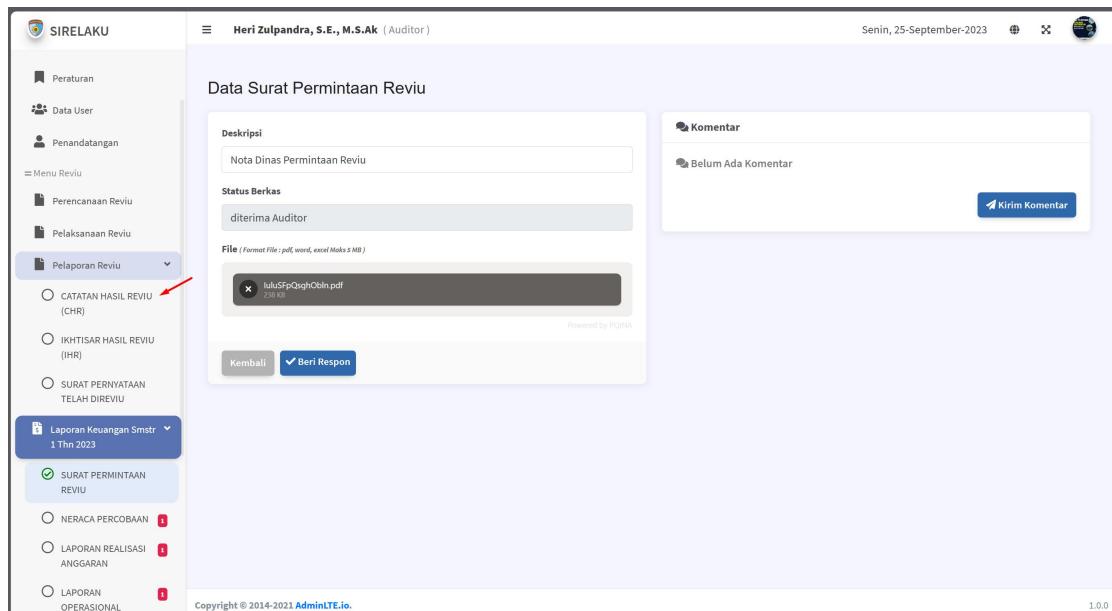


Jika data laporan keuangan telah sesuai/benar maka pada menu sidebar sebelah kiri akan berubah menjadi centang hijau yang



11. Input data reviu CHR oleh auditor

Ketika user audity telah selesai menginput seluruh data laporan keuangan dan telah di verifikasi oleh user auditor maka user auditor bisa melakukan input Reviu CHR, Dengan cara klik menu Catatan Hasil Reviu pada menu kiri sidebar



SIRELAKU

Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak (Auditor)

Senin, 25-September-2023

Data Surat Permintaan Reviu

Deskripsi
Nota Dinas Permintaan Reviu

Status Berkas
diterima Auditor

File (Format file : pdf, word, excel Max 5 MB)
IduluSfpQsghObIn.pdf 238 KB

Komentar
Belum Ada Komentar

ACTION
Kirim Komentar

CATATAN HASIL REVIU (CHR)

IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Laporan Keuangan Smstr 1 Thn 2023

SURAT PERMINTAAN REVIU

NERACA PERCOBAAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

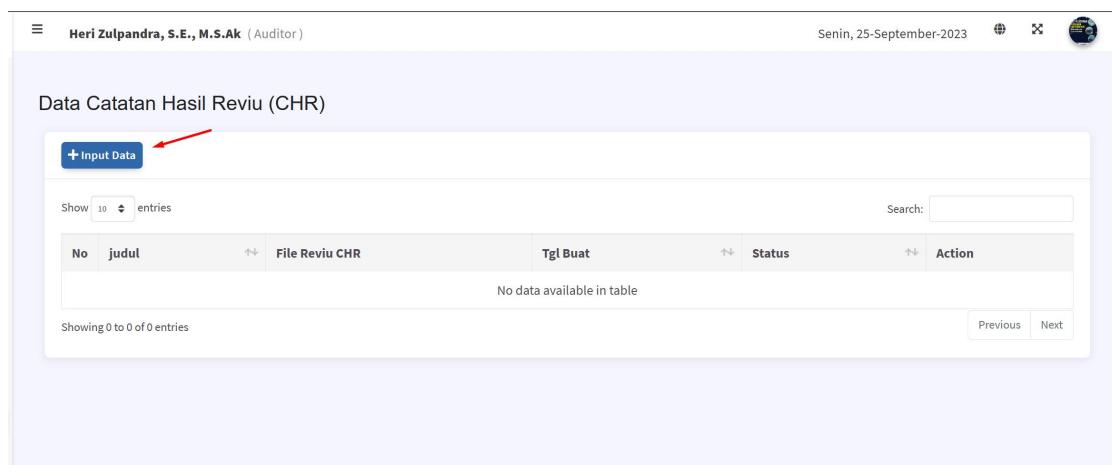
Berikan Respon

Powered by PGNA

Copyright © 2014-2021 AdminLTE.io.

1.0.0

Kemudian klik tombol input data



Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak (Auditor)

Senin, 25-September-2023

Data Catatan Hasil Reviu (CHR)

+ Input Data

No	Judul	File Reviu CHR	Tgl Buat	Status	Action
No data available in table					

Show 10 entries

Search:

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

Di halaman ini terdeapat informasi mengenai nama pengirim laporan , kontak, deksripsi, jenis laporan dan file laporan , setelah melihat informasi laporan user auditor menginput data catatan hasil reviu ,

SIRELAKU

Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak (Auditor)

Senin, 25-September-2023

Input Data CATATAN HASIL REVIU (CHR)

Judul Reviu *

Catatan Hasil Reviu Smster 1 Tahun 2023

Nama Kementerian *

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Inspektorat Jenderal

UAPA *

UAPPA-E1 *

UAPPA-W *

Pilih Penandatangan

Direviu Oleh *

Disusun Oleh *

Jika sudah mengisi form klik tombol lihat preview dan kirim

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui

Belum dilakukan penginputan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.30.000.000,00 yang berasal dari belanja modal.

Lihat Preview & Kirim

Copyright © 2014-2021 AdminLTE.io.

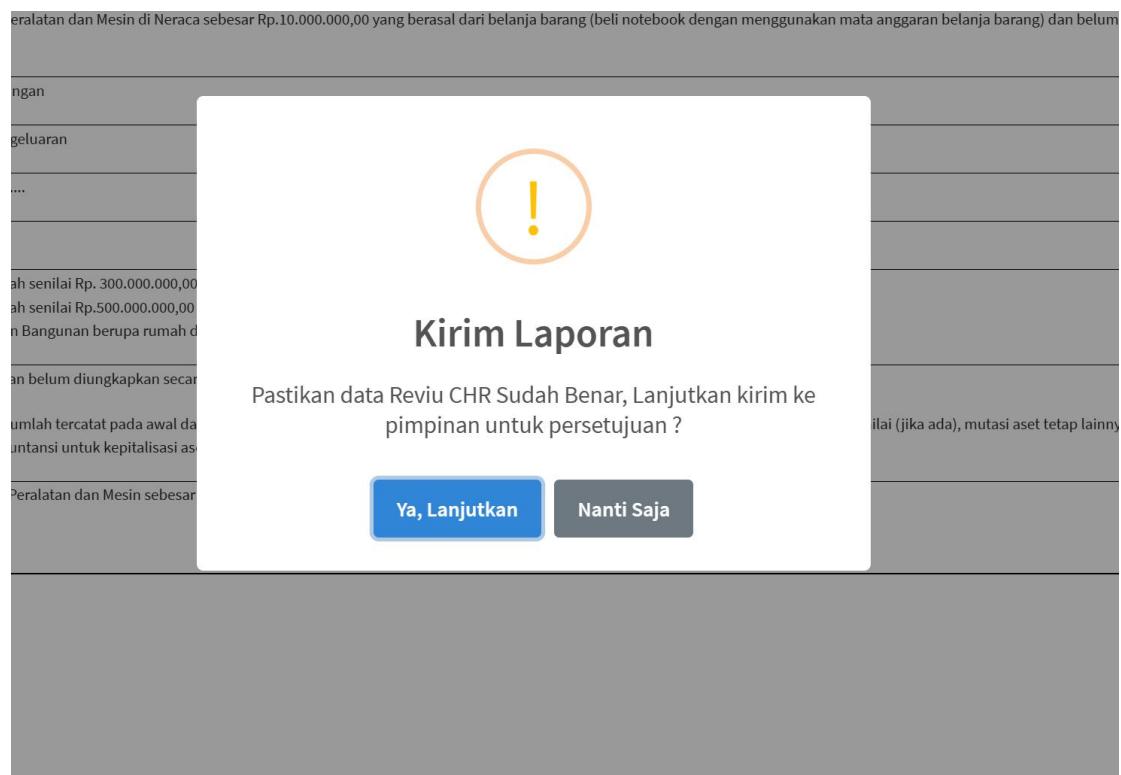
1.0.0

Berikut adalah tampilan hasil preview dari surat reviu CHR , setelah data CHR sesuai maka klik tombol lanjutkan kirim

BUKU PANDUAN APLIKASI SI RELAKU

B. Neraca		er-2023
1. Kas di Bendahara Pengeluaran		
.....		
2. Aset Tetap		
1. Terdapat Peralatan dan Mesin berupa Skendara bermotor yang sudah dilakukan IP oleh DJKN dan sudah ada berita acaranya (LP-01) namun belum diinput ke SIMAK BMN senilai Rp.450.000.000,00.		
2. Terdapat Peralatan dan Mesin yang sudah rusak berat senilai Rp.200.000.000,00 yang belum direkласifikasi ke Aset lainnya.		
3. Terdapat selisih nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 50.000.000,00 yang kurang diungkapkan dalam Cat.K.		
4. Terdapat kurang saji Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin di Neraca sebesar Rp. 25.000.000,00 karena SIMAK-BMN yang diinput ke SAKPA belum yang terakhir.		
5. Terdapat kurang saji Peralatan dan Mesin di Neraca sebesar Rp.30.000.000,00 karena terdapat belanja modal yang belum diinput dalam SIMAK-BMN.		
6. Terdapat kurang saji Peralatan dan Mesin di Neraca sebesar Rp.10.000.000,00 yang berasal dari belanja barang (beli notebook dengan menggunakan mata anggaran belanja barang) dan belum diungkap dalam Cat.K		
B. Catatan Atas Laporan Keuangan		
1. Kas di Bendahara Pengeluaran		
.....		
2. Aset Tetap		
1. Terdapat 2 bidang tanah senilai Rp. 300.000.000,00 yang belum didukung dengan sertifikat kepemilikan dan belum diungkapkan dalam Cat.K KKR-AT 14		
2. Terdapat 1 bidang tanah senilai Rp.500.000.000,00 yg tidak dimanfaatkan (tanah kosong) belum diungkapkan dalam Cat.K		
3. Terdapat 5 Gedung dan Bangunan berupa rumah dinas yang ditempati oleh pihak yang tidak berhak (pensiunan) belum diungkapkan dalam Cat.K.		
4. Terdapat catatan yang belum diungkapkan secara memadai yaitu :		
<ul style="list-style-type: none"> • Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan : penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), mutasi aset tetap lainnya • Kebijakan akuntansi untuk kepitalisasi aset tetap 		KKR-CLK
Belum dilakukan penginputan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.30.000.000,00 yang berasal dari belanja modal.		
20 Januari 2016 Kepala Badan Integrasi Joko NIP : 029130938291839810		
Tutup	Lanjutkan Kirim	

Muncul konfirmasi untuk data reviu CHR akan dikirim ke pimpinan untuk persetujuan , klik tombol ya, lanjutkan



Setelah status CHR akan berubah menjadi menunggu pesetujuan pimpinan

Data Catatan Hasil Reviu (CHR)										
<input type="button" value="Show"/> 10 entries <input type="text" value="Search:"/>										
No	Pengirim	Tgl Kirim	Deskripsi	File Laporan Keuangan	Jenis laporan	Status		Tgl Reviu	Action	
1	bagus	09/09/2023 04:09:53	contoh laporan neraca percobaan	sample.pdf	Neraca Percobaan	Menunggu Persetujuan Pimpinan		09/09/2023 11:09:35	<input type="button" value="Detail"/> <input type="button" value="Hapus"/>	
Showing 1 to 1 of 1 entries										

12. Verifikasi CHR oleh pimpinan

Pada sidebar menu Catatan Hasil Reviu akan muncul notifikasi Untuk verifikasi data laporan CHR,

The screenshot shows the SIRELAKU application interface. On the left, there is a sidebar with various menu items. One item, 'CATATAN HASIL REVIU (CHR)', is highlighted with a blue background and has a red notification badge with the number '1' next to it. A red arrow points to this badge. The main content area displays a table titled 'Data Catatan Hasil Reviu (CHR)'. The table has columns for No, judul, File Reviu CHR, Tgl Buat, Status, and Action. There is one entry: 'Catatan Hasil Reviu Smster 1 Tahun 2023' with file name 'file_reviu_25-09-2023_35a8955e-edfc-4743...', created on '25/09/2023 14:09:28', status 'Menunggu Persetujuan Pimpinan', and an 'Action' button.

No	judul	File Reviu CHR	Tgl Buat	Status	Action
1	Catatan Hasil Reviu Smster 1 Tahun 2023	file_reviu_25-09-2023_35a8955e-edfc-4743...	25/09/2023 14:09:28	Menunggu Persetujuan Pimpinan	

Lalu klik tombol detail

This screenshot is similar to the previous one, showing the 'Data Catatan Hasil Reviu (CHR)' page. The 'CATATAN HASIL REVIU (CHR)' item in the sidebar still has a red notification badge with '1'. The main content area shows the same table. The 'Action' column for the first row now has a blue background, and a red arrow points to the 'Detail' button in this row.

No	judul	File Reviu CHR	Tgl Buat	Status	Action
1	Catatan Hasil Reviu Smster 1 Tahun 2023	file_reviu_25-09-2023_35a8955e-edfc-4743...	25/09/2023 14:09:28	Menunggu Persetujuan Pimpinan	

Klik tombol setujui untuk melakukan persetujuan pada file reviu CHR yang nanti akan dilanjutkan dikirim ke audity

SIRELAKU

AKBP Hartono, S.E. (Pimpinan)

Senin, 25-September-2023

Detail Data Catatan Hasil Reviu (CHR)

Data

Data Editor Reviu	
DiReviu Oleh	Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak
Tanggal Reviu	25/09/2023 21:09:28
File Catatan Reviu	file_reviu_25-09-2023_35a8955e-edc4743-8b4a-6e4671f3ce94.pdf

Komentar

Belum Ada Komentar

[Kirim Komentar](#)

Pelaporan Reviu

- CATATAN HASIL REVIU (CHR) *
- IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)
- SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Laporan Keuangan Smstr 1 Thn 2023

SURAT PERMINTAAN REVIU

NERACA PERCOBAAN

Copyright © 2014-2021 AdminLTE.io.

1.0.0

[Kembali](#) [Batalkan](#) [Setujui](#) →

Budiman (Pimpinan)

Sabtu, 09-September-2023

Detail Data Catatan Hasil Reviu (CHR)

Data

Data Laporan Keuangan	
Nama Pengirim	
Kontak	
Deskripsi	
Jenis Laporan	
File Laporan Keuangan	
Data Editor Reviu	

Setujui Laporan

Apakah Anda Yakin Ingin Menyetujui Laporan CHR ?

Laporan akan di kirim ke Audity

[Ya, Lanjutkan](#) [Nanti Saja](#)

[Kembali](#) [Batalkan](#) [Setujui](#)

Copyright © 2014-2021 AdminLTE.io.

1.0.0

13. Input data tinjuk CHR oleh audity

Klik menu tinjuk reviu CHR di bagian kiri sidebar, lalu pilih data laporan chr yang ingin diinput dengan klik tombol detail

The screenshot shows the SIRELAKU application interface. On the left, there is a sidebar with various audit-related options like 'IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)', 'SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVU', and 'Laporan Keuangan Smstr 1Thn 2023'. Below these, there is a blue button labeled 'Tinjuk Reviu CHR' with a red notification badge showing '1'. A red arrow points to this button. The main content area shows a table with one entry: 'Catatan Hasil Reviu Smster 1 Tahun 2023' with a file link 'file_revieu_25-09-2023_35a8955e-edc-4743...'. The table has columns for No, judul, File Reviu CHR, Tgl Buat, Status, and Action. The status is 'Diproses Oleh Audity'.

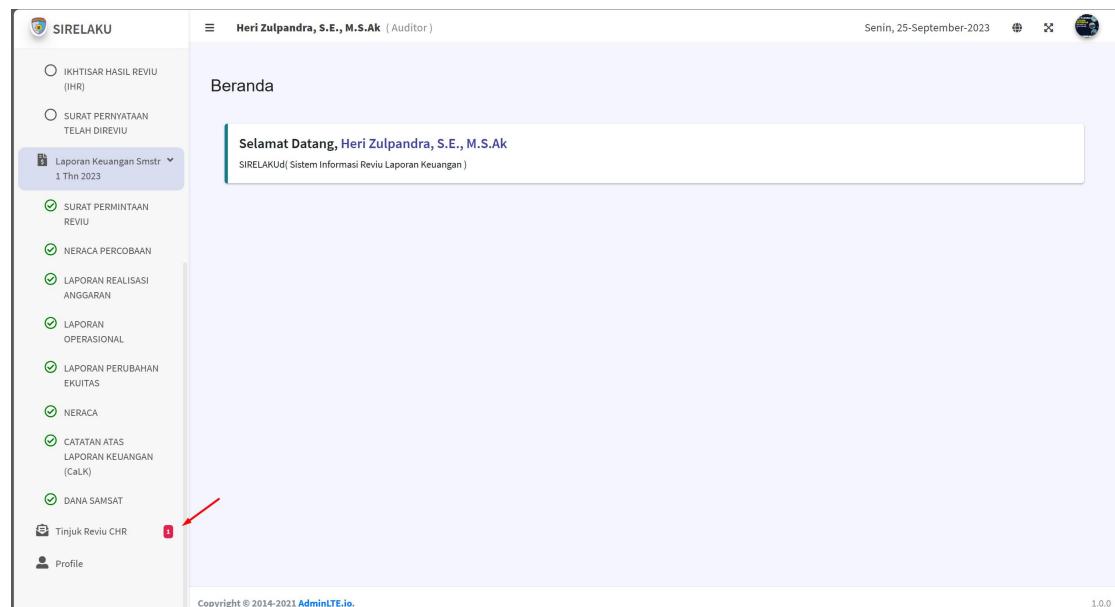
Kemudian input deskripsi file tinjuk CHR dan upload file tinjuk CHR dengan format pdf, lalu klik tombol kirim

The screenshot shows the 'Detail Data Tinjuk CHR' form. The sidebar on the left is identical to the previous screenshot. The main form has a yellow warning box at the top that says 'Silahkan Perbaiki dan Upload File Tinjuk CHR, Sesuai dengan File Catatan Reviu'. Below this, there are two sections: 'Data' and 'File Tinjuk CHR'. In the 'Data' section, there are fields for 'DiRevieu Oleh' (Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak), 'Tanggal Reviu' (2023-09-25 21:26:28), and 'File Catatan Reviu' (file_revieu_25-09-2023_35a8955e-edc-4743-8b4a-6e4671f3ce94.pdf). In the 'File Tinjuk CHR' section, there is a 'Drag & Drop your files or Browse' field and a 'Komentar' section with a message 'Belum Ada Komentar'. At the bottom, there are 'Kembali' and 'Kirim' buttons.

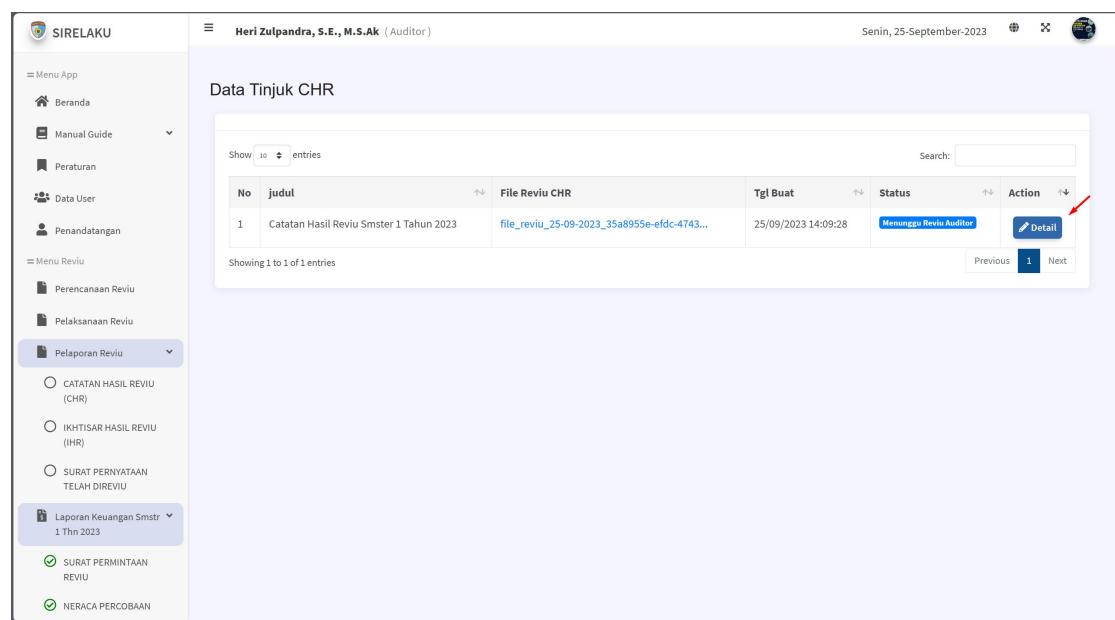
Maka data reviu tinjuk chr akan dikirim ke auditor untuk di reviu

14. Verifikasi data tinjuk CHR auditor

Setelah file tinjuk CHr di upload oleh user audity maka akan diverifikasi oleh user auditor, pilih menu sidbear tinjuk reviu CHR disebelah kiri



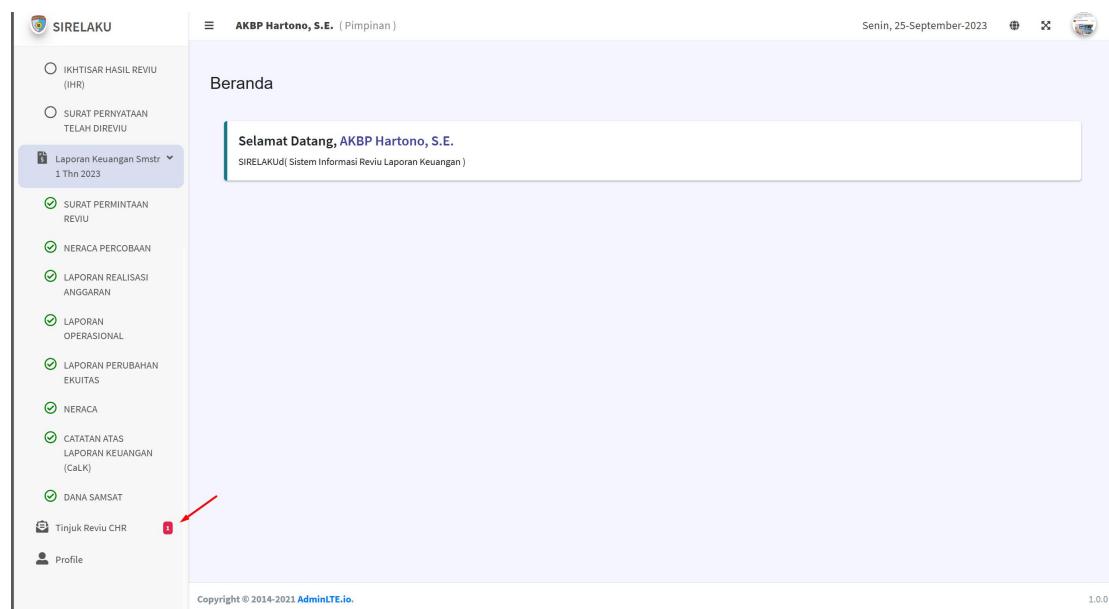
Kemudian klik tombol detail



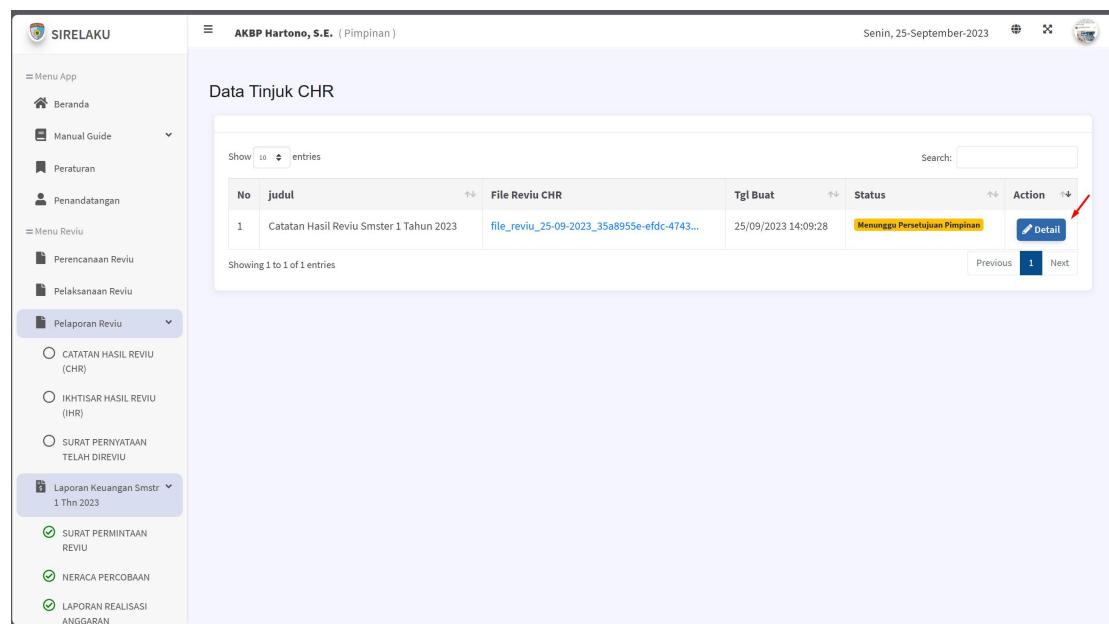
Lihat file reviu tinjuk CHR yang dikirim oleh audity, jika sudah sesuai maka klik tombol setujui kirim ke pimpinan

15. Verifikasi data tinjuk CHR oleh pimpinan

Setelah file tinjuk CHR diverifikasi oleh user auditor, maka user pimpinan akan melakuakn persetujuan tinjuk reviu CHR dengan cara pilih menu sidebar tinjuk reviu CHR disebelah kiri

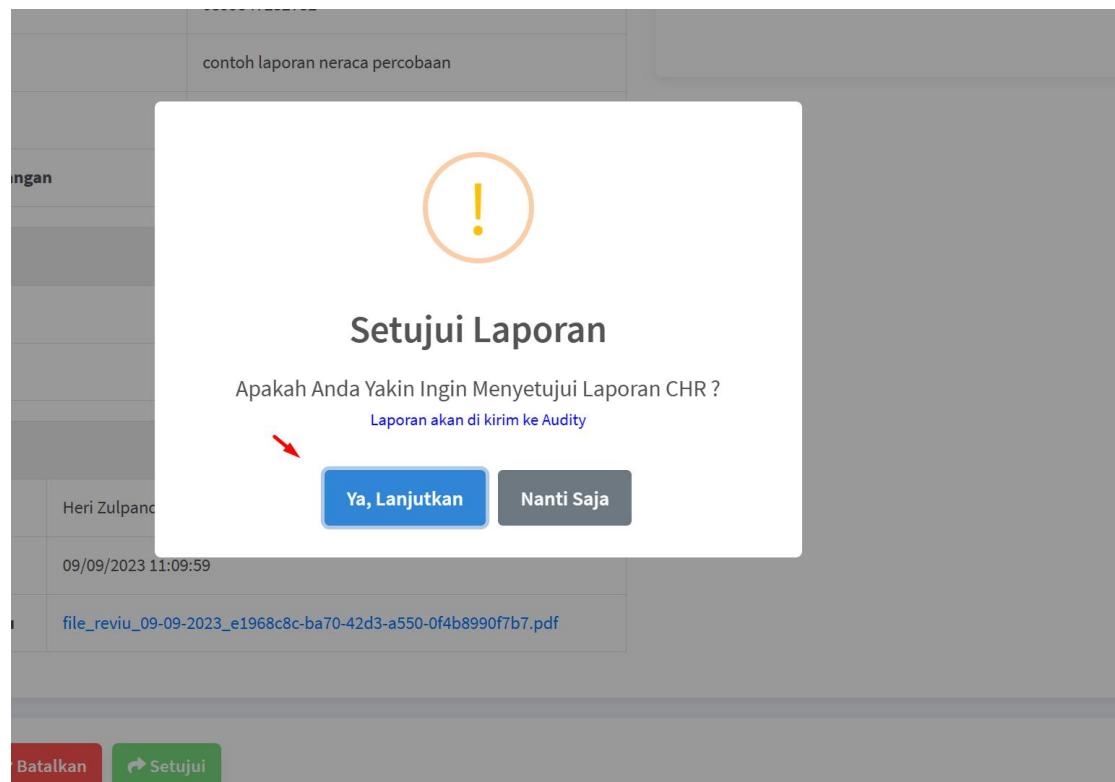


Klik tombol detail



Klik tombol “Setujui Tinjuk CHR” untuk menyetujui data Tinjuk CHR

The screenshot shows the SIRELAKU application interface. On the left is a sidebar with various menu items under 'Menu App' and 'Menu Reviu'. The main content area is titled 'Detail Data Tinjuk CHR'. It contains sections for 'Data' (DiRevu Oleh: Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak, Tanggal Revu: 2023-09-25 21:26:28, File Catatan Revu: file_reviu_25-09-2023_35a8955e-efdc-4743-8b4a-6e4671f3ce94.pdf), 'File Tinjuk CHR' (with a file input field containing 'WAM2qXy7cGyT8hn.pdf'), and 'Komentar' (which is empty). At the bottom are buttons for 'Kembali', 'Batalan', and 'Setujui Tinjuk Reviu CHR' (highlighted with a red arrow).



Maka status akan berubah menjadi selesai

No	judul	File Reviu CHR	Tgl Buat	Status	Action
1	Catatan Hasil Reviu Smstr 1 Tahun 2023	file_revieu_25-09-2023_35a8955e-efdc-4743...	25/09/2023 14:09:28	Selesai	Detail

BAB III PENUTUP

Demikian Buku Panduan penggunaan Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (SI RELAKU) berbasis Elektronik dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pengoperasian dan mempermudah dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi sehingga dapat meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan.

Jambi, September 2023

Penyusun,