

PENGELOLAAN AUDITAN

PAS_EA_TK_AUDITAN		
<u>KODE_TK_AUDITAN</u>	<u>BIGINT</u>	<pk>
NAMA_TK_AUDITAN	VARCHAR(64)	
KETERANGAN_TK_AUDITAN	VARCHAR(256)	
TK_AUDITAN	BIGINT	
STATUS_TK_AUDITAN	CHAR(1)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_EA_AUDITAN		
<u>KODE_TK_AUDITAN</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk>
<u>KODE_AUDITAN</u>	<u>BIGINT</u>	<pk>
NAMA_AUDITAN	VARCHAR(64)	
ALAMAT_AUDITAN	VARCHAR(128)	
KOTA_AUDITAN	VARCHAR(64)	
PROVINSI_AUDITAN	VARCHAR(64)	
KOORDINAT_AUDITAN	VARCHAR(64)	
TELEPHONE_AUDITAN	VARCHAR(16)	
FAXIMILE_AUDITAN	VARCHAR(16)	
KD_PARENT	BIGINT	
USERNAME_PIC_TL	VARCHAR(32)	
PASSWORD_PIC_TL	VARCHAR(32)	
NIK_PIC_TL	VARCHAR(8)	
NAMA_PIC_TL	VARCHAR(64)	
NO_HP_PIC_TL	VARCHAR(16)	
EMAIL_PIC_TL	VARCHAR(64)	
STATUS_AUDITAN	CHAR(1)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_EA_FORMASI_AUDITAN		
<u>KODE_TK_AUDITAN</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk>
<u>KODE_AUDITAN</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk>
<u>KODE_FORMASI_AUDITAN</u>	<u>BIGINT</u>	<pk>
JABATAN	VARCHAR(64)	
GRADE	SMALLINT	
NIK	VARCHAR(8)	
NAMA	VARCHAR(64)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PENGELOLAAN KELOMPOK PENGGUNA, PENGGUNA & AUDITOR

PAS_EA_USERGROUP		
<u>KODE_USERGROUP</u>	BIGINT	<pk>
NAMA_USER_GROUP	VARCHAR(64)	
KETERANGAN_USERGROUP	VARCHAR(256)	
TK_USERGROUP	BIGINT	
STATUS_USERGROUP	CHAR(1)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_EA_USER		
<u>KODE_USERGROUP</u>	BIGINT	<pk,fk>
<u>KODE_USER</u>	BIGINT	<pk>
USERNAME	VARCHAR(32)	
PASSWORD	VARCHAR(32)	
NIK	VARCHAR(8)	
NAMA	VARCHAR(64)	
NO_HP	VARCHAR(16)	
EMAIL	VARCHAR(64)	
PENEMPATAN	CHAR(1)	
STATUS_USER	CHAR(1)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_EA_PPL_USER		
<u>KODE_USERGROUP</u>	BIGINT	<pk,fk>
<u>KODE_USER</u>	BIGINT	<pk,fk>
<u>KODE_PPL_USER</u>	BIGINT	<pk>
NAMA_PPL	VARCHAR(64)	
PENYELENGGARA_PPL	VARCHAR(64)	
TGL_AWAL_PPL	DATE	
TGL_AKHIR_PPL	DATE	
LAMA_PPL	BIGINT	
NAMA_FILE_BUKTI_PPL	VARCHAR(64)	
FILE_BUKTI_PPL	LONG VARGRAPHIC	
NILAI	SMALLINT	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PENGELOLAAN TIM AUDITOR

PAS_EA_TK_KANTOR_AUDITOR			
<u>KODE_TK_KANTOR_AUDITOR</u>	BIGINT	<pk>	
NAMA_TK_KANTOR_AUDITOR	VARCHAR(64)		
KETERANGAN_TK_KANTOR_AUDITOR	VARCHAR(256)		
TK_KANTOR_AUDITOR	BIGINT		
STATUS_TK_KANTOR_AUDITOR	CHAR(1)		
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP		
USER_UPDATE	BIGINT		

PAS_EA_KANTOR_AUDITOR			
<u>KODE_TK_KANTOR_AUDITOR</u>	BIGINT	<pk, fk>	
<u>KODE_KANTOR_AUDITOR</u>	BIGINT	<pk>	
NAMA_KANTOR_AUDITOR	VARCHAR(64)		
ALAMAT_KANTOR_AUDITOR	VARCHAR(128)		
KOTA_KANTOR_AUDITOR	VARCHAR(64)		
PROVINSI_KANTOR_AUDITOR	VARCHAR(64)		
KOORDINAT_KANTOR_AUDITOR	VARCHAR(64)		
TELEPHONE_KANTOR_AUDITOR	VARCHAR(16)		
FAXIMILE_KANTOR_AUDITOR	VARCHAR(16)		
KD_PARENT	BIGINT		
STATUS_KANTOR_AUDITOR	CHAR(1)		
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP		
USER_UPDATE	BIGINT		

PAS_EA_KETUA_TIM_AUDITOR			
<u>KODE_TK_KANTOR_AUDITOR</u>	BIGINT	<pk, fk>	
<u>KODE_KANTOR_AUDITOR</u>	BIGINT	<pk, fk>	
<u>KODE_USER_KETUA_TIM_AUDITOR</u>	BIGINT	<pk>	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP		
USER_UPDATE	BIGINT		

PAS_EA_ANGGOTA_TIM_AUDITOR			
<u>KODE_TK_KANTOR_AUDITOR</u>	BIGINT	<pk, fk>	
<u>KODE_KANTOR_AUDITOR</u>	BIGINT	<pk, fk>	
<u>KODE_USER_KETUA_TIM_AUDITOR</u>	BIGINT	<pk, fk>	
<u>KODE_USER_ANGGOTA_TIM_AUDITOR</u>	BIGINT	<pk>	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP		
USER_UPDATE	BIGINT		

PENGELOLAAN JENIS, ASPEK & PROSEDUR PEMERIKSAAN / INVESTIGASI

PAS_EA_JENIS_PEMERIKSAAN		
<u>KODE_JENIS_PEMERIKSAAN</u>	CHAR(2)	<pk>
NAMA_JENIS_PEMERIKSAAN	VARCHAR(64)	
KETERANGAN_JENIS_PEMERIKSAAN	VARCHAR(256)	
STATUS_JENIS_PEMERIKSAAN	CHAR(1)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_EA_ASPEK_PEMERIKSAAN		
<u>KODE_JENIS_PEMERIKSAAN</u>	CHAR(2)	<pk, fk>
<u>KODE_ASPEK_PEMERIKSAAN</u>	VARCHAR(8)	<pk>
NAMA_ASPEK_PEMERIKSAAN	VARCHAR(64)	
KETERANGAN_ASPEK_PEMERIKSAAN	VARCHAR(256)	
TUJUAN_ASPEK_PEMERIKSAAN	VARCHAR(256)	
KD_PARENT	BIGINT	
STATUS_ASPEK_PEMERIKSAAN	CHAR(1)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_EA_PROSEDUR_PEMERIKSAAN		
<u>KODE_JENIS_PEMERIKSAAN</u>	CHAR(2)	<pk, fk1>
<u>KODE_ASPEK_PEMERIKSAAN</u>	VARCHAR(8)	<pk, fk1>
<u>KODE_PEMERIKSAAN</u>	BIGINT	<pk>
CARA_PEMERIKSAAN	VARCHAR(256)	
KRITERIA	VARCHAR(256)	
PETUNJUK_PEMERIKSAAN	VARCHAR(256)	
NAMA_FILE_TEMPLATE_KKP	VARCHAR(64)	
FILE_TEMPLATE_KKP	LONG VARGRAPHIC	
TK_RISIKO_ASPEK_TERPERIKSA	BIGINT	<fk2>
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PENGELOLAAN KONFIGURASI SISTEM

PAS_KS_TK_RISIKO				
<u>KODE_TK_RISIKO</u>	<u>BIGINT</u>			<u><pk></u>
NAMA_TK_RISIKO	VARCHAR(64)			
TK_RISIKO	SMALLINT			
NILAI_BAWAH	DECIMAL(5,2)			
NILAI_ATAS	DECIMAL(5,2)			
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP			
USER_UPDATE	BIGINT			

PAS_KS_USERNAME_PASSWORD				
<u>KODE_USERNAME_PASSWORD</u>	<u>BIGINT</u>			<u><pk></u>
MIN_PANJANG_USERNAME	SMALLINT			
MIN_PANJANG_PASSWORD	SMALLINT			
ADA_HURUF_KAPITAL	CHAR(1)			
ADA_HURUF_KECIL	CHAR(1)			
ADA_ANGKA	CHAR(1)			
ADA_TANDA_BACA	CHAR(1)			
BOLEH_BERULANG	SMALLINT			
USIA_PASSWORD	SMALLINT			
MAX_SALAH_INPUT_PASSWORD	SMALLINT			
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP			
USER_UPDATE	BIGINT			

PAS_KS_HARI_LIBUR				
<u>KODE_HARI_LIBUR</u>	<u>BIGINT</u>			<u><pk></u>
TANGGAL_HARI_LIBUR	DATE			
KETERANGAN_HARI_LIBUR	VARCHAR(64)			
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP			
USER_UPDATE	BIGINT			

PAS_KS_TK_KESIMPULAN				
<u>KODE_TK_KESIMPULAN</u>	<u>BIGINT</u>			<u><pk></u>
NAMA_TK_KESIMPULAN	VARCHAR(64)			
TK_KESIMPULAN	SMALLINT			
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP			
USER_UPDATE	BIGINT			

PAS_KS_AUDIT_TRAIL				
<u>KODE_AUDIT_TRAIL</u>	<u>BIGINT</u>			<u><pk></u>
NAMA_TABEL	VARCHAR(32)			
KODE_RECORD	BIGINT			
AKSI	VARCHAR(1024)			
ALAMAT_IP	VARCHAR(16)			
NAMA_KOMPUTER	VARCHAR(64)			
WAKTU	TIMESTAMP			
KODE_USER_PELAKU	BIGINT			

PENGELOLAAN KONFIGURASI SISTEM

PAS_KS_HAK_AKSES_MENU		
<u>KODE USERGROUP</u>	<u>BIGINT</u>	<u><pk, fk></u>
KELOLA_AUDITAN	CHAR(1)	
KELOLA_AUDITOR	CHAR(1)	
KELOLA_ASPEK_PEMERIKSAAN	VARCHAR(1)	
KELOLA_PROSEDUR_PEMERIKSAAN	CHAR(1)	
KELOLA_PEMERIKSAAN_TAMBAHAN	CHAR(1)	
KELOLA_RKAP	CHAR(1)	
KELOLA_RKBPT	CHAR(1)	
KELOLA_PKPT	CHAR(1)	
PANTAU_PKPT	CHAR(1)	
KELOLA_RKPB	CHAR(1)	
KELOLA_PKPB	CHAR(1)	
PANTAU_PKPB	CHAR(1)	
MULAI_PROSES_PEMERIKSAAN	CHAR(1)	
KELOLA_PROSES_PEMERIKSAAN	CHAR(1)	
KELOLA_BUKTI_PEMERIKSAAN	CHAR(1)	
KELOLA_ADM_PEMERIKSAAN	CHAR(1)	
KELOLA_TEMUAN_AUDIT_INTERN	CHAR(1)	
KELOLA_LHP_AUDIT_INTERN	CHAR(1)	
KELOLA_LHP_KASUS_PELANGGARAN	CHAR(1)	
SELESAIKAN_PROSES_PEMERIKSAAN	CHAR(1)	
KELOLA_TEMUAN_AUDIT_EKSTERN	CHAR(1)	
PANTAU_RKPB_DAN_RKBPT	CHAR(1)	
PANTAU_RKAP	CHAR(1)	
KELOLA_TL_HASIL_AUDIT_INTERN	CHAR(1)	
KELOLA_TL_KASUS_PELANGGARAN	CHAR(1)	
KELOLA_TL_HASIL_AUDIT_EKSTERN	CHAR(1)	
PENGUNAAN_ARSIP_PEMERIKSAAN	CHAR(1)	
PENCARIAN_DI_ARSIP_PEMERIKSAAN	CHAR(1)	
PENJAMINAN_MUTU_PEMERIKSAAN	CHAR(1)	
PELAPORAN_KINERJA_SPI	CHAR(1)	
KELOLA_PUSTAKA_AUDIT	CHAR(1)	
PENGUNAAN_PUSTAKA_AUDIT	CHAR(1)	
KELOLA_KELOMPOK_PENGGUNA	CHAR(1)	
KELOLA_PENGGUNA	CHAR(1)	
KELOLA_HAK_AKSES	CHAR(1)	
KELOLA_KODIFIKASI_DATA	CHAR(1)	
KELOLA_KONFIGURASI_SISTEM	CHAR(1)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_KS_HAK_AKSES_ARSIP		
<u>KODE HAK AKSES ARSIP</u>	<u>BIGINT</u>	<u><pk></u>
KODE_USER_PENGAKSES	BIGINT	
KODE_PKPI	BIGINT	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_KS_HAK_AKSES_DATA		
<u>KODE USERGROUP</u>	<u>BIGINT</u>	<u><pk, fk></u>
DATA_PROSES_PEMERIKSAAN	CHAR(2)	
DATA_BUKTI_PEMERIKSAAN	CHAR(2)	
DATA_ADM_PEMERIKSAAN	CHAR(2)	
DATA_TEMUAN_AUDIT_INTERN	CHAR(2)	
DATA_LHP_AUDIT_INTERN	CHAR(2)	
DATA_TL_TEMUAN_AUDIT_INTERN	CHAR(2)	
DATA_KASUS_PELANGGARAN	CHAR(2)	
DATA_LHP_PELANGGARAN	CHAR(2)	
DATA_TL_KASUS_PELANGGARAN	CHAR(2)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_KS_PERIODE_INPUT_STANDAR		
<u>KODE PERIODE INPUT STANDAR</u>	<u>BIGINT</u>	<u><pk></u>
TGL_AWAL_INPUT_DATA_TAHUNAN	SMALLINT	
BLN_AWAL_INPUT_DATA_TAHUNAN	SMALLINT	
TGL_AKHIR_INPUT_DATA_TAHUNAN	SMALLINT	
BLN_AKHIR_INPUT_DATA_TAHUNAN	SMALLINT	
TGL_AKHIR_INPUT_DATA_BULANAN	SMALLINT	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_KS_PERIODE_INPUT_TAMBAHAN		
<u>KODE PERIODE INPUT TAMBAHAN</u>	<u>BIGINT</u>	<u><pk></u>
KODE_PEMILIK	BIGINT	
TIPE_PEMILIK	CHAR(1)	
TGL_AKHIR_INPUT_DATA_TAHUNAN	DATE	
TGL_AKHIR_INPUT_DATA_BULANAN	DATE	
STATUS_PERIODE_INPUT_TAMBAHAN	CHAR(1)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PENGELOLAAN PUSTAKA AUDIT

PAS_PA_KATEGORI_PUSTAKA		
<u>KODE_KATEGORI_PUSTAKA</u>	<u>BIGINT</u>	<pk>
NAMA_KATEGORI_PUSTAKA	VARCHAR(64)	
KETERANGAN_KATEGORI_PUSTAKA	VARCHAR(256)	
KD_PARENT	BIGINT	
STATUS_KATEGORI_PUSTAKA	CHAR(1)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_PA_PUSTAKA		
<u>KODE_KATEGORI_PUSTAKA</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk>
<u>KODE_PUSTAKA</u>	<u>BIGINT</u>	<pk>
JUDUL_PUSTAKA	VARCHAR(64)	
KETERANGAN_PUSTAKA	VARCHAR(256)	
KATA_KUNCI_PUSTAKA	VARCHAR(1024)	
NAMA_FILE_PUSTAKA	VARCHAR(64)	
FILE_PUSTAKA	LONG VARGRAPHIC	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_PA_PUSTAKA_BELUM_TERBACA		
<u>KODE_KATEGORI_PUSTAKA</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk>
<u>KODE_PUSTAKA</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk>
<u>KODE_USER_PEMBACA_PUSTAKA</u>	<u>BIGINT</u>	<pk>
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PENGELOLAAN RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

PAS_RA_MASTER_RKAP		
<u>KODE_RKAP</u>	<u>BIGINT</u>	<u><pk></u>
KODE_RKAP YANG DIREVISI	BIGINT	
TAHUN_RKAP	BIGINT	
KODE_KANTOR_AUDITOR_PEMILIK	BIGINT	
KODE_USER_PEMBUAT	BIGINT	
STATUS_PEMBUATAN	CHAR(2)	
NOMOR_SURAT_PENGAJUAN	VARCHAR(32)	
TANGGAL_SURAT_PENGAJUAN	DATE	
KODE_USER_PEREVIU	BIGINT	
STATUS_REVIU	CHAR(2)	
KODE_USER_PENYETUJU	BIGINT	
STATUS_PERSETUJUAN	CHAR(2)	
NOMOR_SURAT_PERSETUJUAN	VARCHAR(32)	
TANGGAL_SURAT_PERSETUJUAN	DATE	
STATUS_RKAP	CHAR(1)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	



PAS_RA_DETAIL_RKAP		
<u>KODE_RKAP</u>	<u>BIGINT</u>	<u><pk, fk></u>
<u>KODE_MATA_ANGGARAN</u>	<u>VARCHAR(16)</u>	<u><pk></u>
NAMA_MATA_ANGGARAN	VARCHAR(64)	
NOMINAL_MATA_ANGGARAN	BIGINT	
KODE_USER_PEMBUAT	BIGINT	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	



PENGELOLAAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

PAS_RA_PKPT		
<u>KODE_PKPT</u>	BIGINT	<pk>
KODE_PKPT_YANG_DIREVISI	BIGINT	
TAHUN_PKPT	BIGINT	
KODE_KANTOR_AUDITOR_PEMILIK	BIGINT	
KODE_USER_PEMBUAT	BIGINT	
STATUS_PEMBUATAN	CHAR(2)	
NOMOR_SURAT_PENGAJUAN	VARCHAR(32)	
TANGGAL_SURAT_PENGAJUAN	DATE	
KODE_USER_PEREVIU	BIGINT	
STATUS_REVIU	CHAR(2)	
KODE_USER_PENYETUJU	BIGINT	
STATUS_PERSETUJUAN	CHAR(2)	
NOMOR_SURAT_PERSETUJUAN	VARCHAR(32)	
TANGGAL_SURAT_PERSETUJUAN	DATE	
STATUS_PKPT	CHAR(1)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_RA_KEGIATAN_PKPT		
<u>KODE_PKPT</u>	BIGINT	<pk,fk>
<u>KODE_KEGIATAN_PKPT</u>	BIGINT	<pk>
TANGGAL_AWAL	DATE	
TANGGAL_AKHIR	DATE	
NAMA_KEGIATAN	VARCHAR(256)	
KETERANGAN_KEGIATAN	VARCHAR(256)	
STATUS_INAP	CHAR(2)	
JENIS_TRANSPORTASI	CHAR(2)	
BIAYA_TRANSPORTASI	BIGINT	
BIAYA_MOBIL_DINAS	BIGINT	
BIAYA_LUMPSUM	BIGINT	
KODE_USER_PEMBUAT	BIGINT	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_RA_AUDITAN_PKPT		
<u>KODE_PKPT</u>	BIGINT	<pk,fk>
<u>KODE_KEGIATAN_PKPT</u>	BIGINT	<pk,fk>
<u>KODE_AUDITAN_PKPT</u>	BIGINT	<pk>
JENIS_AUDIT	CHAR(2)	
JARAK_AUDITAN	BIGINT	
KODE_USER_KOORDINATOR_AUDITOR	BIGINT	
KODE_USER_KETUA_AUDITOR	BIGINT	
JUMLAH_PERSONIL	SMALLINT	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_RA_ANGGOTA_AUDITOR_PKPT		
<u>KODE_PKPT</u>	BIGINT	<pk,fk>
<u>KODE_KEGIATAN_PKPT</u>	BIGINT	<pk,fk>
<u>KODE_AUDITAN_PKPT</u>	BIGINT	<pk,fk>
<u>KODE_USER_ANGGOTA_AUDITOR_PKPT</u>	BIGINT	<pk>
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PENGELOLAAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN BULANAN (PKPB)

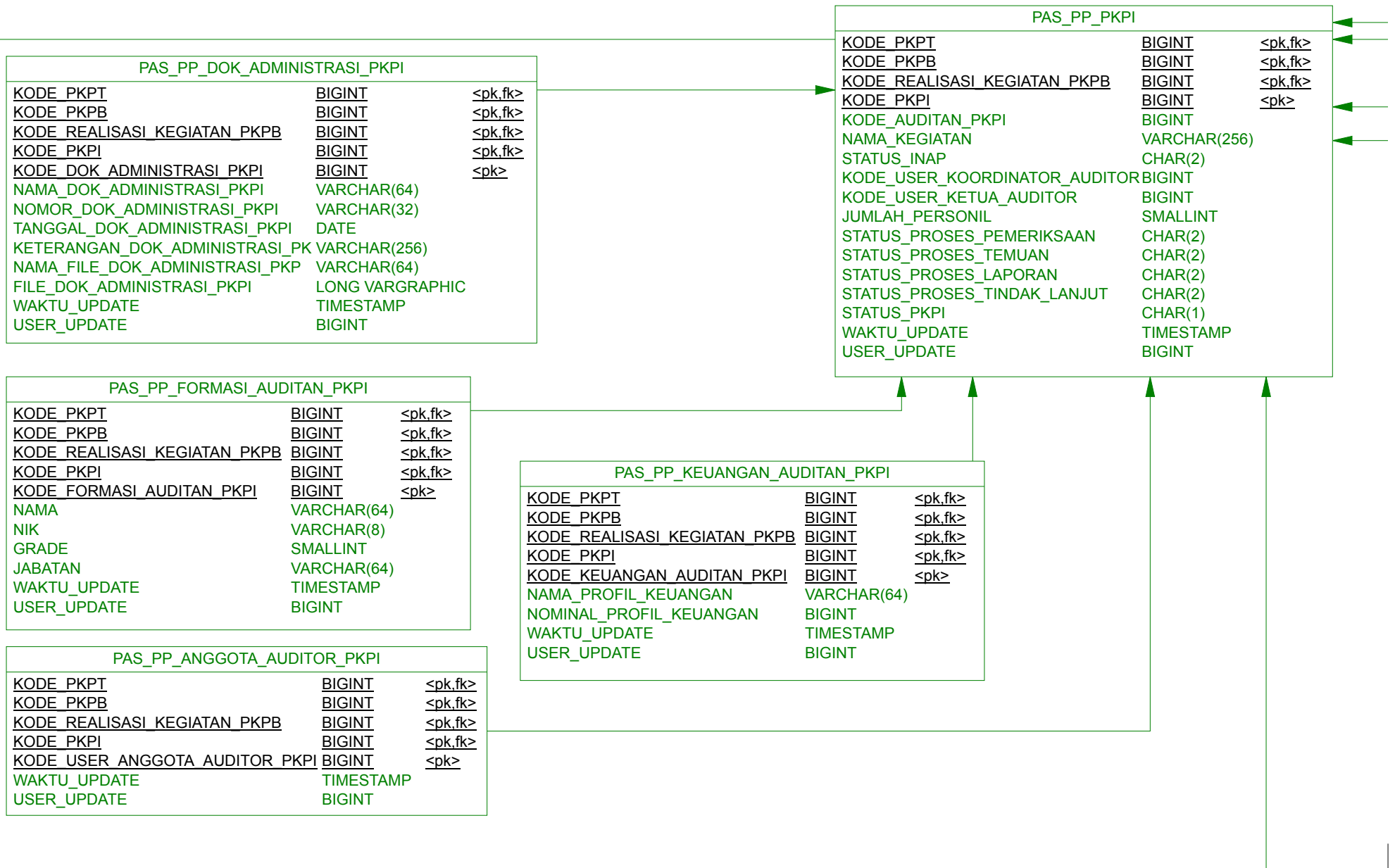
PAS_SA_PKPB		
<u>KODE_PKPT</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_PKPB</u>	BIGINT	<pk>
BULAN_PKPB	BIGINT	
KODE_KANTOR_AUDITOR_PEMILIK	BIGINT	
KODE_USER_PEMBUAT	BIGINT	
STATUS_PEMBUATAN	CHAR(2)	
NOMOR_SURAT_PENGAJUAN	VARCHAR(32)	
TANGGAL_SURAT_PENGAJUAN	DATE	
KODE_USER_PEREVIU	BIGINT	
STATUS_REVIU	CHAR(2)	
KODE_USER_PENYETUJU	BIGINT	
STATUS_PERSETUJUAN	CHAR(2)	
NOMOR_SURAT_PERSETUJUAN	VARCHAR(32)	
TANGGAL_SURAT_PERSETUJUAN	DATE	
STATUS_PKPB	CHAR(1)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_PP_REALISASI_KEGIATAN_PKPB		
<u>KODE_PKPT</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_PKPB</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_REALISASI_KEGIATAN_PKPB</u>	BIGINT	<pk>
TANGGAL_AWAL_KEGIATAN	DATE	
TANGGAL_AKHIR_KEGIATAN	DATE	
NAMA_KEGIATAN	VARCHAR(256)	
KETERANGAN_KEGIATAN	VARCHAR(256)	
STATUS_INAP	CHAR(2)	
JENIS_TRANSPORTASI	CHAR(2)	
BIAYA_TRANSPORTASI	BIGINT	
BIAYA_MOBIL_DINAS	BIGINT	
BIAYA_LUMPSUM	BIGINT	
KODE_USER_PEMBUAT	BIGINT	
ALASAN_TIDAK_SESUAI_RENCANA	VARCHAR(256)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

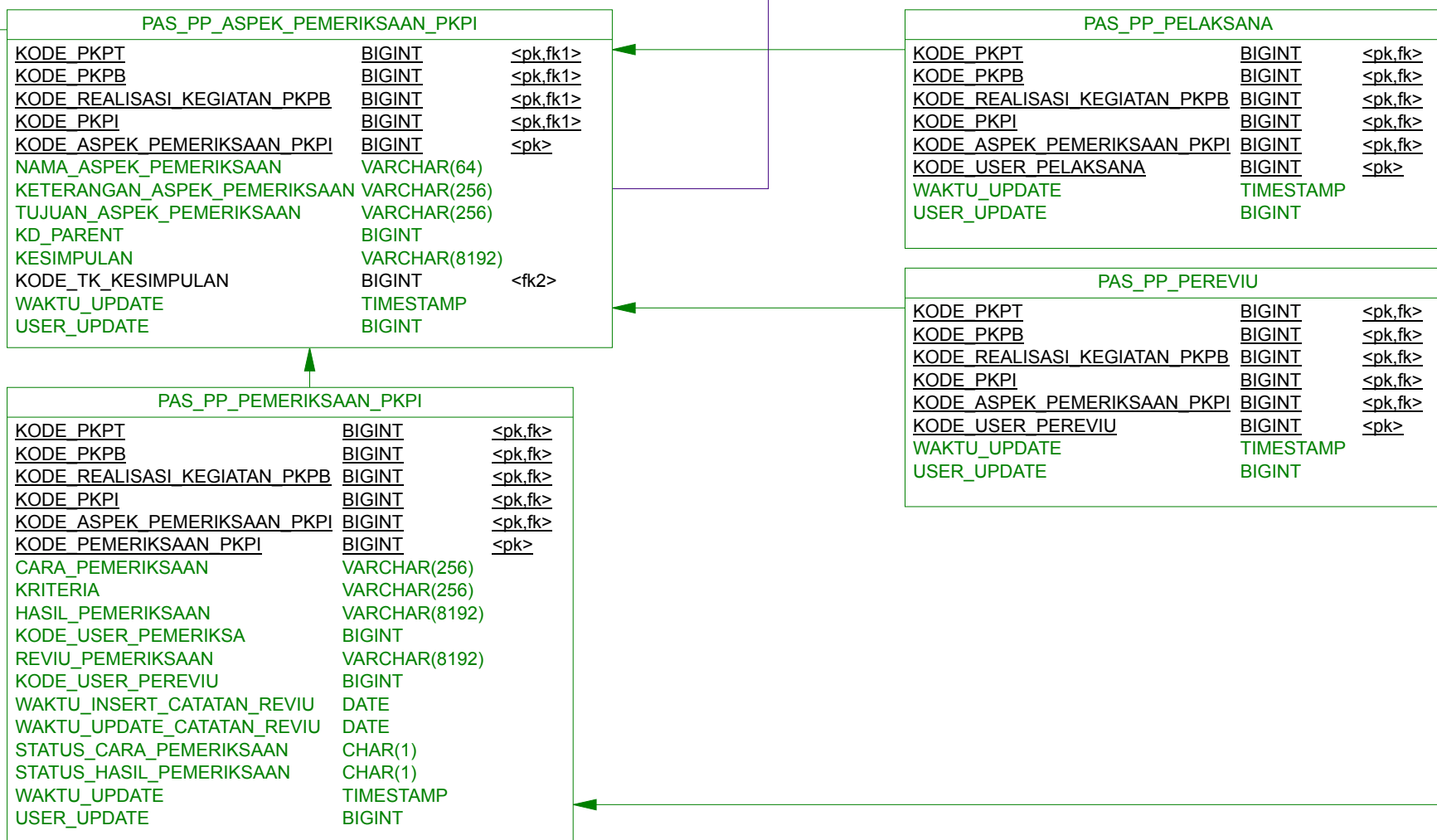
PAS_SA_KEGIATAN_PKPB		
<u>KODE_PKPT</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_PKPB</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_KEGIATAN_PKPB</u>	BIGINT	<pk>
TANGGAL_AWAL	DATE	
TANGGAL_AKHIR	DATE	
NAMA_KEGIATAN	VARCHAR(256)	
KETERANGAN_KEGIATAN	VARCHAR(256)	
STATUS_INAP	CHAR(2)	
JENIS_TRANSPORTASI	CHAR(2)	
BIAYA_TRANSPORTASI	BIGINT	
BIAYA_MOBIL_DINAS	BIGINT	
BIAYA_LUMPSUM	BIGINT	
KODE_USER_PEMBUAT	BIGINT	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_SA_AUDITAN_PKPB		
<u>KODE_PKPT</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_PKPB</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_KEGIATAN_PKPB</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_AUDITAN_PKPB</u>	BIGINT	<pk>
JENIS_AUDIT	CHAR(2)	
JARAK_AUDITAN	BIGINT	
KODE_USER_KOORDINATOR_AUDITOR	BIGINT	
KODE_USER_KETUA_AUDITOR	BIGINT	
JUMLAH_PERSONIL	SMALLINT	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

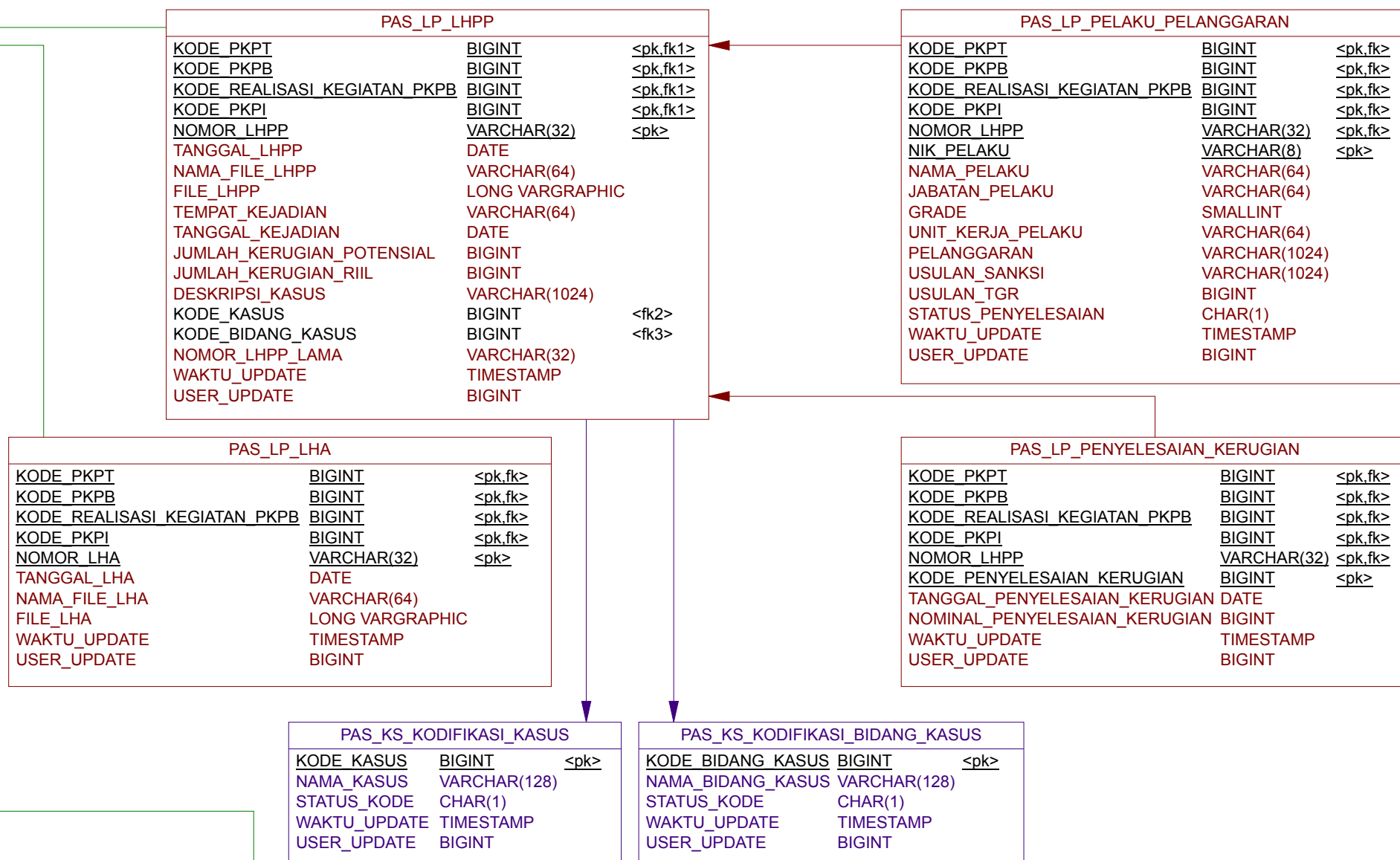
PENGELOLAAN PROSES PEMERIKSAAN / INVESTIGASI



PENGELOLAAN PROSES PEMERIKSAAN / INVESTIGASI



PENGELOLAAN TEMUAN, KASUS PELANGGARAN & LAPORAN

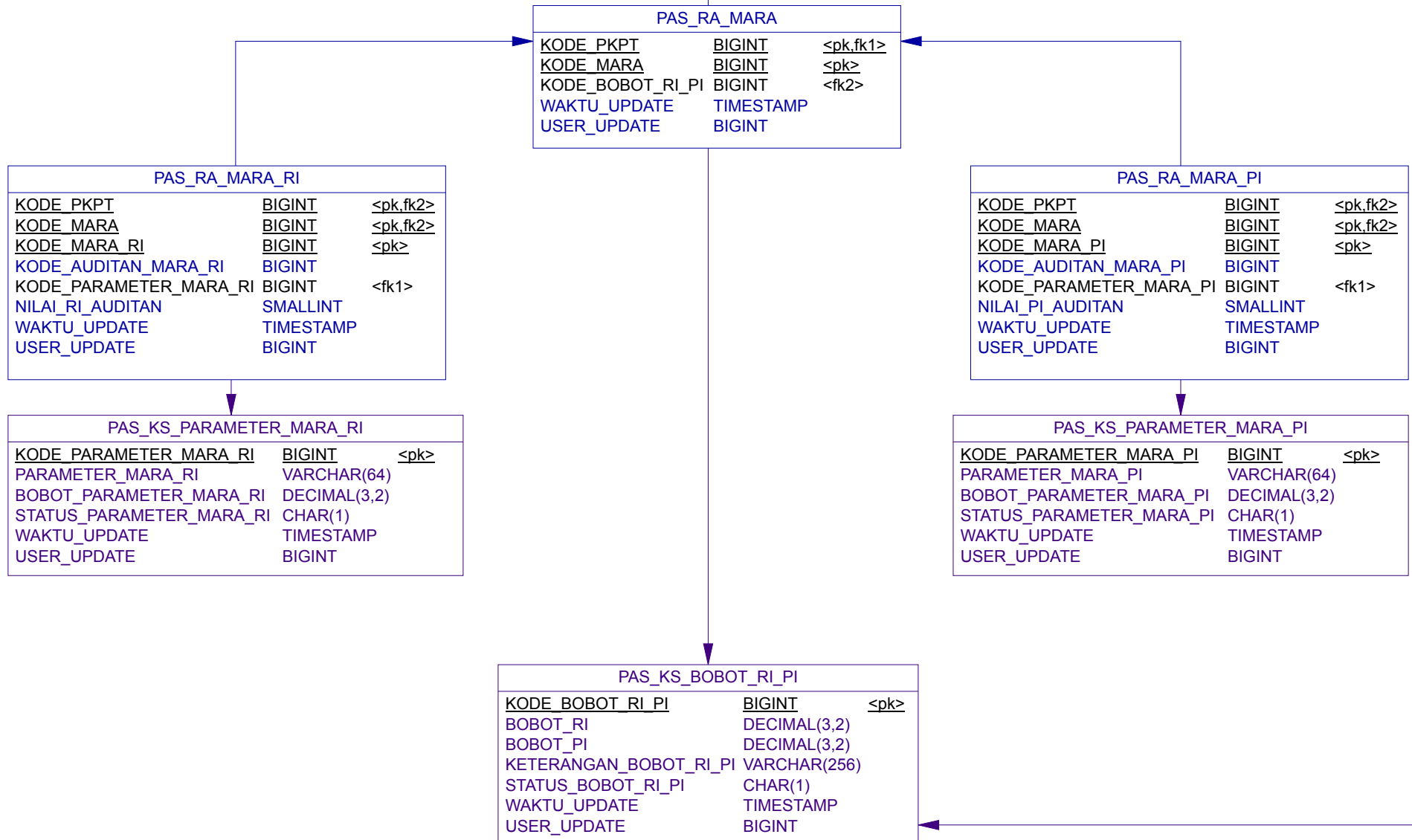


PENGELOLAAN TINDAK LANJUT TEMUAN & KASUS PELANGGARAN

PAS_TL_TL_KASUS_PELANGGARAN		
<u>KODE PKPT</u>	<u>BIGINT</u>	<pk, fk>
<u>KODE PKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<pk, fk>
<u>KODE REALISASI KEGIATAN PKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<pk, fk>
<u>KODE PKPI</u>	<u>BIGINT</u>	<pk, fk>
<u>NOMOR LHPP</u>	<u>VARCHAR(32)</u>	<pk, fk>
<u>NIK PELAKU</u>	<u>VARCHAR(8)</u>	<pk, fk>
<u>KODE TINDAK LANJUT KASUS</u>	<u>BIGINT</u>	<pk>
TANGGAL_MDW	DATE	
NOMOR_MDW	VARCHAR(64)	
TANGGAL_MDP	DATE	
NOMOR_MDP	VARCHAR(64)	
TANGGAL_SK_HUKUMAN	DATE	
NOMOR_SK_HUKUMAN	VARCHAR(64)	
NAMA_FILE_SK_HUKUMAN	CHAR(64)	
FILE_SK_HUKUMAN	LONG VARGRAPHIC	
JENIS_HUKUMAN	CHAR(3)	
TANGGAL_SK_TGR	DATE	
NOMOR_SK_TGR	VARCHAR(64)	
NAMA_FILE_SK_TGR	VARCHAR(64)	
FILE_SK_TGR	LONG VARGRAPHIC	
PENYELESAIAN KERUGIAN	VARCHAR(1024)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

Baris ke-3 ----- Kolom ke-1

MACRO RISK ASSESSMENT



MICRO RISK ASSESSMENT

PAS_SA_ASPEK_PEMERIKSAAN_PKPB		
<u>KODE PKPT</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk>
<u>KODE PKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk>
<u>KODE KEGIATAN_PKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk>
<u>KODE AUDITAN_PKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk>
<u>KODE ASPEK PEMERIKSAAN_PKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<pk>
<u>KODE_USER_PELAKSANA</u>	<u>BIGINT</u>	
<u>KODE_USER_PEREVIU</u>	<u>BIGINT</u>	
<u>WAKTU_UPDATE</u>	<u>TIMESTAMP</u>	
<u>USER_UPDATE</u>	<u>BIGINT</u>	

PAS_SA_ANGGOTA_AUDITOR_PKPB		
<u>KODE PKPT</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk>
<u>KODE PKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk>
<u>KODE KEGIATAN_PKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk>
<u>KODE AUDITAN_PKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk>
<u>KODE_USER_ANGGOTA_AUDITOR_PKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<pk>
<u>WAKTU_UPDATE</u>	<u>TIMESTAMP</u>	
<u>USER_UPDATE</u>	<u>BIGINT</u>	

PAS_RA_MIRA_RI		
<u>KODE PKPT</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk1>
<u>KODE PKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk1>
<u>KODE KEGIATAN_PKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk1>
<u>KODE AUDITAN_PKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk1>
<u>KODE MIRA</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk1>
<u>KODE MIRA_RI</u>	<u>BIGINT</u>	<pk>
<u>KODE_ASPEK_AUDIT_MIRA_RI</u>	<u>BIGINT</u>	
<u>KODE_PARAMETER_MIRA_RI</u>	<u>BIGINT</u>	<fk2>
<u>NILAI_RI_ASPEK_AUDIT</u>	<u>SMALLINT</u>	
<u>WAKTU_UPDATE</u>	<u>TIMESTAMP</u>	
<u>USER_UPDATE</u>	<u>BIGINT</u>	

PAS_SA_MIRA		
<u>KODE PKPT</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk1>
<u>KODE PKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk1>
<u>KODE KEGIATAN_PKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk1>
<u>KODE AUDITAN_PKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk1>
<u>KODE MIRA</u>	<u>BIGINT</u>	<pk>
<u>KODE_BOBOT_RI_PI</u>	<u>BIGINT</u>	<fk2>
<u>BOBOT_RISIKO_INHEREN</u>	<u>DECIMAL(5,2)</u>	
<u>BOBOT_RISIKO_PENGENDALIAN</u>	<u>DECIMAL(5,2)</u>	
<u>WAKTU_UPDATE</u>	<u>TIMESTAMP</u>	
<u>USER_UPDATE</u>	<u>BIGINT</u>	

PAS_RA_MIRA_PI		
<u>KODE PKPT</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk1>
<u>KODE PKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk1>
<u>KODE KEGIATAN_PKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk1>
<u>KODE AUDITAN_PKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk1>
<u>KODE MIRA</u>	<u>BIGINT</u>	<pk,fk1>
<u>KODE MIRA_PI</u>	<u>BIGINT</u>	<pk>
<u>KODE_ASPEK_AUDIT_MIRA_PI</u>	<u>BIGINT</u>	
<u>KODE_PARAMETER_MIRA_PI</u>	<u>BIGINT</u>	<fk2>
<u>NILAI_PI_ASPEK_AUDIT</u>	<u>SMALLINT</u>	
<u>WAKTU_UPDATE</u>	<u>TIMESTAMP</u>	
<u>USER_UPDATE</u>	<u>BIGINT</u>	

PAS_KS_PARAMETER_MIRA_RI		
<u>KODE_PARAMETER_MIRA_RI</u>	<u>BIGINT</u>	<pk>
<u>PARAMETER_MIRA_RI</u>	<u>VARCHAR(64)</u>	
<u>BOBOT_PARAMETER_MIRA_RI</u>	<u>DECIMAL(3,2)</u>	
<u>STATUS_PARAMETER_MIRA_RI</u>	<u>CHAR(1)</u>	
<u>WAKTU_UPDATE</u>	<u>TIMESTAMP</u>	
<u>USER_UPDATE</u>	<u>BIGINT</u>	

PAS_KS_PARAMETER_MIRA_PI		
<u>KODE_PARAMETER_MIRA_PI</u>	<u>BIGINT</u>	<pk>
<u>PARAMETER_MIRA_PI</u>	<u>VARCHAR(64)</u>	
<u>BOBOT_PARAMETER_MIRA_PI</u>	<u>DECIMAL(3,2)</u>	
<u>STATUS_PARAMETER_MIRA_PI</u>	<u>CHAR(1)</u>	
<u>WAKTU_UPDATE</u>	<u>TIMESTAMP</u>	
<u>USER_UPDATE</u>	<u>BIGINT</u>	

PENGELOLAAN PROSES PEMERIKSAAN / INVESTIGASI

PAS_PP_PEMINTA_KETERANGAN_BAPK		
<u>KODE_PKPT</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_PKPB</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_REALISASI_KEGIATAN_PKPB</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_PKPI</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>NOMOR_BAPK</u>	VARCHAR(32)	<pk, fk>
<u>KODE_USER_PEMINTA_KETERANGAN</u>	BIGINT	<pk>
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_PP_MASTER_BAPK		
<u>KODE_PKPT</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_PKPB</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_REALISASI_KEGIATAN_PKPB</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_PKPI</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>NOMOR_BAPK</u>	VARCHAR(32)	<pk>
TANGGAL_BAPK	DATE	
NAMA_TERPERIKSA	VARCHAR(64)	
NIK_TERPERIKSA	VARCHAR(8)	
JABATAN_TERPERIKSA	VARCHAR(64)	
UNIT_KERJA_TERPERIKSA	VARCHAR(64)	
STATUS_TERPERIKSA	CHAR(2)	
NAMA_FILE_BAPK	VARCHAR(64)	
FILE_BAPK	LONG VARCHAR	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_PP_DETAIL_BAPK		
<u>KODE_PKPT</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_PKPB</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_REALISASI_KEGIATAN_PKPB</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_PKPI</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>NOMOR_BAPK</u>	VARCHAR(32)	<pk, fk>
<u>KODE_TANYA_JAWAB</u>	BIGINT	<pk>
PERTANYAAN	VARCHAR(1024)	
JAWABAN	VARCHAR(8192)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PENGELOLAAN PROSES PEMERIKSAAN / INVESTIGASI

PAS_PP_BUKTI_HASIL_PEMERIKSAAN		
<u>KODE_PKPT</u>	BIGINT	<pk,fk1>
<u>KODE_PKPB</u>	BIGINT	<pk,fk1>
<u>KODE_REALISASI_KEGIATAN_PKPB</u>	BIGINT	<pk,fk1>
<u>KODE_PKPI</u>	BIGINT	<pk,fk1>
<u>KODE_ASPEK_PEMERIKSAAN_PKPI</u>	BIGINT	<pk,fk1>
<u>KODE_PEMERIKSAAN_PKPI</u>	BIGINT	<pk,fk1>
<u>KODE_BUKTI_PEMERIKSAAN_PKPI</u>	BIGINT	<pk,fk2>
<u>KODE_BUKTI_HASIL_PEMERIKSAAN</u>	BIGINT	<pk>
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	



PAS_PP_BUKTI_PEMERIKSAAN_PKPI		
<u>KODE_BUKTI_PEMERIKSAAN_PKPI</u>	BIGINT	<pk>
<u>KODE_PKPT</u>	BIGINT	<fk>
<u>KODE_PKPB</u>	BIGINT	<fk>
<u>KODE_REALISASI_KEGIATAN_PKPB</u>	BIGINT	<fk>
<u>KODE_PKPI</u>	BIGINT	<fk>
NAMA_FILE_BUKTI_PEMERIKSAAN	VARCHAR(64)	
FILE_BUKTI_PEMERIKSAAN	LONG VARGRAPHIC	
KETERANGAN_BUKTI_PEMERIKSAAN	VARCHAR(256)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	



PAS_PP_BUKTI_JAWABAN_BAPK		
<u>KODE_BUKTI_PEMERIKSAAN_PKPI</u>	BIGINT	<pk,fk2>
<u>KODE_PKPT</u>	BIGINT	<pk,fk1>
<u>KODE_PKPB</u>	BIGINT	<pk,fk1>
<u>KODE_REALISASI_KEGIATAN_PKPB</u>	BIGINT	<pk,fk1>
<u>KODE_PKPI</u>	BIGINT	<pk,fk1>
<u>NOMOR_BAPK</u>	VARCHAR(32)	<pk,fk1>
<u>KODE_TANYA_JAWAB</u>	BIGINT	<pk,fk1>
<u>KODE_BUKTI_JAWABAN</u>	BIGINT	<pk>
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PENGELOLAAN TEMUAN, KASUS PELANGGARAN & LAPORAN

PAS_LP_TEMUAN_PEMERIKSAAN		
<u>KODE PKPT</u>	BIGINT	<pk,fk1>
<u>KODE PKPB</u>	BIGINT	<pk,fk1>
<u>KODE REALISASI KEGIATAN PKPB</u>	BIGINT	<pk,fk1>
<u>KODE PKPI</u>	BIGINT	<pk,fk1>
<u>KODE ASPEK PEMERIKSAAN PKPI</u>	BIGINT	<pk,fk1>
<u>KODE PEMERIKSAAN PKPI</u>	BIGINT	<pk,fk1>
<u>KODE TEMUAN AUDIT INTERN</u>	BIGINT	<pk,fk2>
<u>KODE TEMUAN PEMERIKSAAN</u>	BIGINT	<pk>
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_LP_AUDITOR_EKSTERN		
<u>KODE AUDITOR EKSTERN</u>	BIGINT	<pk>
NAMA_AUDITOR_EKSTERN	VARCHAR(64)	
ALAMAT_AUDITOR_EKSTERN	VARCHAR(128)	
KOTA_AUDITOR_EKSTERN	VARCHAR(64)	
PROVINSI_AUDITOR_EKSTERN	VARCHAR(64)	
NOMOR_TELEPHONE	VARCHAR(16)	
NOMOR_FAXIMILE	VARCHAR(16)	
NAMA_CONTACT_PERSON	VARCHAR(64)	
JABATAN_CONTACT_PERSON	VARCHAR(64)	
HP_CONTACT_PERSON	VARCHAR(16)	
EMAIL	VARCHAR(64)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_LP_LHA_EKSTERN		
<u>KODE AUDITOR EKSTERN</u>	BIGINT	<pk,fk>
<u>NOMOR LHA EKSTERN</u>	VARCHAR(64)	<pk>
TANGGAL_LHA_EKSTERN	DATE	
TAHUN_PERIODE_AUDIT	BIGINT	
NAME_FILE_LHA_EKSTERN	VARCHAR(64)	
FILE_LHA_EKSTERN	LONG VARGRAPHIC	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_LP_TEMUAN_AUDIT_INTERN		
<u>KODE TEMUAN AUDIT INTERN</u>	BIGINT	<pk>
JUDUL_TEMUAN	VARCHAR(1024)	
KODE_JENIS_PEMERIKSAAN	CHAR(2)	<fk1>
KODE_ASPEK_PEMERIKSAAN	VARCHAR(8)	<fk1>
KODE_TEMUAN	VARCHAR(8)	<fk1>
KONDISI	VARCHAR(8192)	
KRITERIA	VARCHAR(256)	
SEBAB	VARCHAR(1024)	
KODE_SEBAB	BIGINT	<fk2>
AKIBAT	VARCHAR(1024)	
TANGGAPAN_AUDITAN	VARCHAR(1024)	
JANGKA_WAKTU_TINDAK_LANJUT	DATE	
REKOMENDASI	VARCHAR(1024)	
KODE_TK_TEMUAN	SMALLINT	<fk3>
POTENSI_KERUGIAN	BIGINT	
KODE_AUDITAN_PENANGGUNG_JAWAB	BIGINT	
STATUS_PENYELESAIAN	CHAR(1)	
KODE_USER_PEMBUAT	BIGINT	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_LP_TEMUAN_AUDIT_EKSTERN		
<u>KODE AUDITOR EKSTERN</u>	BIGINT	<pk,fk>
<u>NOMOR LHA EKSTERN</u>	VARCHAR(64)	<pk,fk>
<u>KODE TEMUAN AUDIT EKSTERN</u>	BIGINT	<pk>
JUDUL_TEMUAN	VARCHAR(1024)	
KONDISI	VARCHAR(8192)	
KRITERIA	VARCHAR(256)	
SEBAB	VARCHAR(1024)	
AKIBAT	VARCHAR(1024)	
TANGGAPAN_AUDITAN	VARCHAR(1024)	
JANGKA_WAKTU_TINDAK_LANJUT	DATE	
REKOMENDASI	VARCHAR(1024)	
POTENSI_KERUGIAN	BIGINT	
KODE_AUDITAN_PENANGGUNG_JAWAB	BIGINT	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PENGELOLAAN TINDAK LANJUT TEMUAN & KASUS PELANGGARAN

PAS_TL_TL_TEMUAN_AUDIT_INTERN		
<u>KODE TEMUAN AUDIT INTERN</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE TL TEMUAN AUDIT INTERN</u>	BIGINT	<pk>
TINDAK LANJUT	VARCHAR(8192)	
WAKTU_TINDAK LANJUT	DATE	
TANGGAPAN_AUDITOR	VARCHAR(1024)	
WAKTU_TANGGAPAN	TIMESTAMP	
KODE_USER_PEMBERI_TANGGAPAN	BIGINT	

PAS_TL_BUKTI_TL_AUDIT_INTERN		
<u>KODE TEMUAN AUDIT INTERN</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE TL TEMUAN AUDIT INTERN</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE BUKTI TL AUDIT INTERN</u>	BIGINT	<pk>
NAMA_FILE_BUKTI_TINDAK LANJUT	VARCHAR(64)	
FILE_BUKTI_TINDAK LANJUT	LONG VARGRAPHIC	
KETERANGAN_BUKTI_TINDAK LANJUT	VARCHAR(256)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_KS_KODIFIKASI_SEBAB		
<u>KODE SEBAB</u>	BIGINT	<pk>
NAMA_SEBAB	VARCHAR(128)	
STATUS_KODE	CHAR(1)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_KS_KODIFIKASI_TEMUAN		
<u>KODE JENIS PEMERIKSAAN</u>	CHAR(2)	<pk, fk>
<u>KODE ASPEK PEMERIKSAAN</u>	VARCHAR(8)	<pk, fk>
<u>KODE TEMUAN</u>	VARCHAR(8)	<pk>
NAMA_TEMUAN	VARCHAR(128)	
KD_PARENT	VARCHAR(8)	
STATUS_KODE	CHAR(1)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_KS_KODIFIKASI_TK_TEMUAN		
<u>KODE TK TEMUAN</u>	BIGINT	<pk>
NAMA_TK_TEMUAN	VARCHAR(128)	
STATUS_KODE	CHAR(1)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_TL_TEMUAN_AUDIT_EKSTERN		
<u>KODE AUDITOR EKSTERN</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>NOMOR LHA EKSTERN</u>	VARCHAR(64)	<pk, fk>
<u>KODE TEMUAN AUDIT EKSTERN</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE TL TEMUAN AUDIT EKSTERN</u>	BIGINT	<pk>
TINDAK LANJUT	VARCHAR(8192)	
TL_UNTUK_AUDITOR_EKSTERN	VARCHAR(8192)	
WAKTU_TINDAK LANJUT	DATE	
TANGGAPAN_AUDITOR	VARCHAR(1024)	
WAKTU_TANGGAPAN	DATE	
KODE_USER_PEMBERI_TANGGAPAN	BIGINT	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_TL_BUKTI_TL_AUDIT_EKSTERN		
<u>KODE AUDITOR EKSTERN</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>NOMOR LHA EKSTERN</u>	VARCHAR(64)	<pk, fk>
<u>KODE TEMUAN AUDIT EKSTERN</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE TL TEMUAN AUDIT EKSTERN</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE BUKTI TL AUDIT EKSTERN</u>	BIGINT	<pk>
NAMA_FILE_BUKTI_TINDAK LANJUT	VARCHAR(64)	
FILE_BUKTI_TINDAK LANJUT	LONG VARGRAPHIC	
KETERANGAN_BUKTI_TINDAK LANJUT	VARCHAR(256)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

Baris ke-4 ----- Kolom ke-1

PENGELOLAAN RENCANA KERJA DAN BIAYA PENGAWASAN BULANAN (RKBPT)

PAS_RA_RKBPT		
<u>KODE_RKBPT</u>	BIGINT	<pk>
KODE_RKBPT_YANG_DIREVISI	BIGINT	
TAHUN_RKBPT	BIGINT	
KODE_USER_PEMBUAT	BIGINT	
STATUS_PEMBUATAN	CHAR(2)	
NOMOR_SURAT_PENGAJUAN	VARCHAR(32)	
TANGGAL_SURAT_PENGAJUAN	DATE	
KODE_USER_PENYETUJU	BIGINT	
STATUS_PERSETUJUAN	CHAR(2)	
NOMOR_SURAT_PERSETUJUAN	VARCHAR(32)	
TANGGAL_SURAT_PERSETUJUAN	DATE	
STATUS_RKBPT	CHAR(1)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_RA_KEGIATAN_RKBPT		
<u>KODE_RKBPT</u>	BIGINT	<pk,fk>
<u>KODE_KEGIATAN_RKBPT</u>	BIGINT	<pk>
TANGGAL_AWAL	DATE	
TANGGAL_AKHIR	DATE	
NAMA_KEGIATAN	VARCHAR(256)	
KETERANGAN_KEGIATAN	VARCHAR(256)	
TEMPAT_KEGIATAN	VARCHAR(256)	
JUMLAH_PERSONIL	SMALLINT	
STATUS_INAP	CHAR(2)	
JARAK	BIGINT	
JENIS_TRANSPORTASI	CHAR(2)	
BIAYA_TRANSPORTASI	BIGINT	
BIAYA_LUMPSUM	BIGINT	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PENGELOLAAN RENCANA KERJA PENGAWASAN BULANAN (RKPb)

PAS_SA_RKPB		
<u>KODE_RKBPT</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_RKPB</u>	BIGINT	<pk>
BULAN_RKPB	BIGINT	
KODE_USER_PEMBUAT	BIGINT	
STATUS_PEMBUATAN	CHAR(2)	
NOMOR_SURAT_PENGAJUAN	VARCHAR(32)	
TANGGAL_SURAT_PENGAJUAN	DATE	
KODE_USER_PENYETUJU	BIGINT	
STATUS_PERSETUJUAN	CHAR(2)	
NOMOR_SURAT_PERSETUJUAN	VARCHAR(32)	
TANGGAL_SURAT_PERSETUJUAN	DATE	
STATUS_RKPB	CHAR(1)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_SA_KEGIATAN_RKPB		
<u>KODE_RKBPT</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_RKPB</u>	BIGINT	<pk, fk>
<u>KODE_KEGIATAN_RKPB</u>	BIGINT	<pk>
TANGGAL_AWAL	DATE	
TANGGAL_AKHIR	DATE	
NAMA_KEGIATAN	VARCHAR(256)	
KETERANGAN_KEGIATAN	VARCHAR(256)	
TEMPAT_KEGIATAN	VARCHAR(256)	
JUMLAH_PERSONIL	SMALLINT	
JARAK	BIGINT	
JENIS_TRANSPORTASI	CHAR(2)	
BIAYA_TRANSPORTASI	BIGINT	
BIAYA_LUMPSUM	BIGINT	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	









PENGELOLAAN TEMUAN, KASUS PELANGGARAN & LAPORAN

PAS_LP_REALISASI_KEGIATAN_RKPB		
<u>KODE_RKBPT</u>	<u>BIGINT</u>	<u><pk, fk></u>
<u>KODE_RKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<u><pk, fk></u>
<u>KODE_REALISASI_KEGIATAN_RKPB</u>	<u>BIGINT</u>	<u><pk></u>
TANGGAL_AWAL	DATE	
TANGGAL_AKHIR	DATE	
NAMA_KEGIATAN	VARCHAR(256)	
TEMPAT_KEGIATAN	VARCHAR(256)	
JUMLAH_PERSONIL	SMALLINT	
KETERANGAN_KEGIATAN	VARCHAR(256)	
JARAK	BIGINT	
JENIS_TRANSPORTASI	CHAR(2)	
BIAYA_TRANSPORTASI	BIGINT	
BIAYA_LUMPSUM	BIGINT	
KODE_USER_PEMBUAT	BIGINT	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_LP_REALISASI_RKAP		
<u>KODE_RKAP</u>	<u>BIGINT</u>	<u><pk, fk></u>
<u>KODE_MATA_ANGGARAN</u>	<u>VARCHAR(16)</u>	<u><pk, fk></u>
<u>KODE_TRANSAKSI</u>	<u>BIGINT</u>	<u><pk></u>
TANGGAL_TRANSAKSI	DATE	
KETERANGAN_TRANSAKSI	VARCHAR(256)	
NOMINAL_TRANSAKSI	BIGINT	
KODE_USER_PEMBUAT	BIGINT	
NAMA_FILE_BUKTI_TRANSAKSI	VARCHAR(64)	
FILE_BUKTI_TRANSAKSI	LONG VARGRAPHIC	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PENGELOLAAN ARSIP KERTAS KERJA AUDIT (PEMERIKSAAN / INVESTIGASI)

PAS_KS_VARIABEL_MUTU		
<u>KODE_VARIABEL_MUTU</u>	<u>BIGINT</u>	<u><pk></u>
VARIABEL_MUTU	VARCHAR(64)	
BOBOT_VARIABEL_MUTU	DECIMAL(5,2)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_AK_PENILAIAN_MUTU		
<u>KODE_PKPI_PENILAIAN_MUTU</u>	<u>BIGINT</u>	<u><pk></u>
<u>KODE_PENILAIAN_MUTU</u>	<u>BIGINT</u>	<u><pk></u>
TANGGAL_PENILAIAN_MUTU	DATE	
CATATAN_PENILAIAN_MUTU	VARCHAR(1024)	
KODE_USER_PENILAI_MUTU	BIGINT	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	

PAS_AK_NILAI_PENILAIAN_MUTU		
<u>KODE_PKPI_PENILAIAN_MUTU</u>	<u>BIGINT</u>	<u><pk.fk1></u>
<u>KODE_PENILAIAN_MUTU</u>	<u>BIGINT</u>	<u><pk.fk1></u>
<u>KODE_NILAI_PENILAIAN_MUTU</u>	<u>BIGINT</u>	<u><pk></u>
KODE_VARIABEL_MUTU	BIGINT	<u><fk2></u>
NILAI	DECIMAL(5,2)	
WAKTU_UPDATE	TIMESTAMP	
USER_UPDATE	BIGINT	