



Q http://



Internal Audit Tracking System



Username

Password

Login



http://



PERTAMINA
DRILLING

[Home](#) > ...

Home

Auditor

- Create LHA

- List Temuan

- Close Temuan

Auditee

- List Temuan

- Monitoring

Report

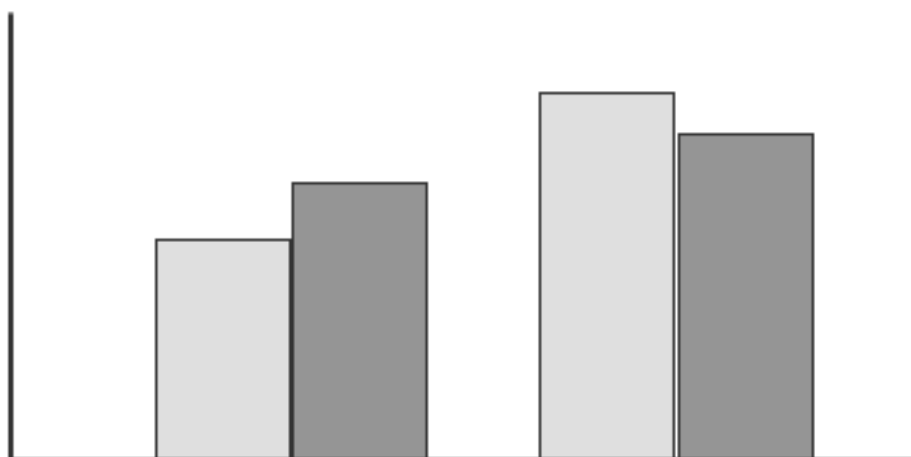
- Temuan

- Performance

Administrator

- Maintain PIC

Pengaturan



[Home](#) > [Auditor](#) > Create LHA

LHA

Temuan

Rekomendasi

Review & Submit

Home

Auditor

- Create LHA

- List Temuan

- Close Temuan

Auditee

- List Temuan

- Monitoring

Report

- Temuan

- Performance

Administrator

- Maintain PIC

Pengaturan

Nomor LHA

Judul LHA

Dokumen Audit



Tanggal LHA



Tipe

Internal



Eksternal

Save

Next

[Home](#) > [Auditor](#) > Create LHA

Home

Auditor

- Create LHA

- List Temuan

- Close Temuan

Auditee

- List Temuan

- Monitoring

Report

- Temuan

- Performance

Administrator

- Maintain PIC

Pengaturan

LHA

Temuan

Rekomendasi

Review & Submit

Judul Temuan

Indikasi Bernilai Uang

Tidak Bernilai Uang ▼

Bernilai uang

Nominal



Tambah Temuan

Nomor ▲	Judul Temuan ▼	Bernilai Uang	Action
1	Temuan 1	Tidak	Edit-Delete
2	Temuan 2	Tidak	Edit-Delete
3	Temuan 3	Ya	Edit-Delete
4	Temuan 4	Tidak	Edit-Delete

Back

Save

Next

A Web Page

← → ↻ ☰

[Home](#) > [Auditor](#) > Create LHA

Home

Auditor

- Create LHA
- List Temuan
- Close Temuan

Auditee

- List Temuan
- Monitoring

Report

- Temuan
- Performance

Administrator

- Maintain PIC
- Pengaturan

LHA

Temuan

Rekomendasi

Review & Submit

Temuan

Rekomendasi

Bukti Tindak Lanjut

Fungsi

Due Date

...

+

+

Tambah Rekomendasi

No	Temuan	Rekomendasi	Fungsi	Due Date	Action
1	Temuan 1	Rekomendasi 1	ICT; SCM	28 Feb 2020	Edit-Delete
2	Temuan 1	Rekomendasi 2	FIN; SCM; HR	15 Maret 2020	Edit-Delete
3	Temuan 1	Rekomendasi 3	SCM	20 April 2020	Edit-Delete
4	Temuan 1	Rekomendasi 4	HR	30 Mei 2020	Edit-Delete

Back

Save Next

Popup PIC					
No	Fungsi	Nama PIC	Alamat Email	Last Update	Action
1	ICT	PIC 1	pic1@pertamina.com	20-02-2020	SELECT
2	ICT	PIC 2	pic2@pertamina.com	20-02-2020	SELECT
3	FIN	PIC F1	picF1@pertamina.com	20-02-2020	SELECT
4	FIN	PIC F2	picF2@pertamina.com	20-02-2020	SELECT
5	HC	PIC HC1	picHC1@pertamina.com	20-02-2020	SELECT
6	HC	PIC HC2	picHC2@pertamina.com	20-02-2020	SELECT

Popup Temuan			
Nomor	Judul Temuan	nilai Uang	Action
1	Temuan 1	Tidak	SELECT
2	Temuan 2	Tidak	SELECT
3	Temuan 3	Ya	SELECT
4	Temuan 4	Tidak	SELECT



http://

[Home](#) > [Auditor](#) > Create LHA

Home

Auditor

- Create LHA
- List Temuan
- Close Temuan

Auditee

- List Temuan
- Monitoring

Report

- Temuan
- Performance

Administrator

- Maintain PIC

Pengaturan

LHA

Temuan

Rekomendasi

Review & Submit

No LHA

Dokumen Audit



Judul LHA

Tipe

Internal

Tanggal LHA



Judu Temuan 1

Nomor ▲	Rekomendasi	PIC ▼	Due Date
1	Rekomendasi 1	ICT; SCM	28 Feb 2020
2	Rekomendasi 2	FIN; SCM; HR	15 Maret 2020

Judul Temuan 2

Nomor ▲	Rekomendasi	PIC ▼	Due Date
1	Rekomendasi 1	ICT; SCM	28 Feb 2020
2	Rekomendasi 2	FIN; SCM; HR	15 Maret 2020

Back

Save

Submit

Alert

Anda yakin untuk submit data
Temuan

No

Yes

Sukses

Submit Berhasil

OK



http://

[Home](#)[Auditor](#)[- Create LHA](#)[- List Temuan](#)[- Close Temuan](#)[Auditee](#)[- List Temuan](#)[- Monitoring](#)[Report](#)[- Temuan](#)[- Performance](#)[Administrator](#)[- Maintain PIC](#)[Pengaturan](#)[Home](#) > [Auditor](#) > List Temuan

Tipe

Internal ▼

Eksternal

Due date

Lewat Due Date ▼

On Schedule

Status

Draft ▼

Open

Close

[Cari](#)

▲	Nomor	Judul LHA	Tanggal LHA	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status	
1	LHA01	Judul LHA 1	20 Desember 2020	5	4	OPEN	VIEW
2	LHA02	Judul LHA 2	20 Desember 2020	3	2	OPEN	VIEW
3	LHA03	Judul LHA 3	20 Desember 2020	2	3	OPEN	VIEW
4	LHA04	Judul LHA 4	20 Desember 2020	6	6	OPEN	VIEW

A Web Page

← → ↻ ☰

[Home](#) > [Auditor](#) > Monitoring

Home
 Auditor
 - Create LHA
 - List Temuan
 - Close Temuan
 Auditee
 - List Temuan
 - Monitoring
 Report
 - Temuan
 - Performance
 Administrator
 - Maintain PIC
 Pengaturan

Informasi
Tindak Lanjut

No LHA
 Judul LHA
 Tanggal LHA / /

Dokumen Audit
 Tipe

Temuan 1

▲	Rekomen	PIC ▼	Due Date	Status TL	File TL	Catatan	Action
1	Rekomen	ICT; SCM	28 Feb 2020	BELUM	PDF	Catatan 1	Feedback-Edit
2	Rekomen	FIN; SCM; HR	15 Maret 2020	BELUM	PDF	Catatan 1	Feedback-Edit

Temuan 2

▲	Rekomen	PIC ▼	Due Date	Status TL	File TL	Catatan	Action
1	Rekomen	ICT; SCM	28 Feb 2020	BELUM	PDF	Catatan 1	Feedback-Edit
2	Rekomen	FIN; SCM; HR	15 Maret 2020	BELUM	PDF	Catatan 1	Feedback-Edit

Edit Rekomendasi

Temuan
 Rekomendasi
 Fungsi
 Due Date

+

Save

Feedback

Temuan
 Rekomendasi
 Fungsi
 Due Date
 Tanggapan Auditor

Reject
Perpanjang Due Date
Close Rekomendasi



http://

[Home](#) > [Auditor](#) > Monitoring

Informasi

Tindak Lanjut

Home

Auditor

- Create LHA
- List Temuan
- Close Temuan

Auditee

- List Temuan
- Monitoring

Report

- Temuan
- Performance

Administrator

- Maintain PIC

Pengaturan



01 Juli 2020 - Tindak Lanjut Temuan Dikirim

Hari ini - 10:15:51

User Y1 melakukan upload tindak lanjut temuan.



01 Januari 2020 - Create Temuan Baru

6 bulan yang lalu

User X membuat temuan baru dengan nomor LHA XXXXXXXX. Assign ke PIC Y1, Y2, Y3. Due date xx-xx-xxxx

[Home](#)[Auditor](#)[- Create LHA](#)[- List Temuan](#)[- Close Temuan](#)[Auditee](#)[- List Temuan](#)[- Monitoring](#)[Report](#)[- Temuan](#)[- Performance](#)[Administrator](#)[- Maintain PIC](#)[Pengaturan](#)[Home](#) > [Auditee](#) > List Temuan

Tipe

Internal



Eksternal

Status

OPEN



CLOSE

IN PROGRESS

[Cari](#)

Nom ▲	Nomor LHA	Judul LHA	Judul Temuan	Rekomenda	Due Date	Status	
1	LHA01-PDSI-2019-CO	Judul LHA	Judul Temuan	Rekomenda	28 Feb 202	OPEN	VIEV
2	LHA02-PDSI-2019-CC	Judul LHA	Judul Temuan	Rekomenda	15 Maret 20	CLOSE	VIEV
3	LHA03-PDSI-2019-CC	Judul LHA	Judul Temuan	Rekomenda	20 April 20	IN PROGRE	VIEV
4	LHA04-PDSI-2019-CC	Judul LHA	Judul Temuan	Rekomenda	30 Mei 202	OPEN	VIEV



http://

[Home](#) > [Auditee](#) > Detail Rekomendasi

Informasi

Tindak Lanjut

Home

Auditor

- Create LHA
- List Temuan
- Close Temuan

Auditee

- List Temuan
- Monitoring

Report

- Temuan
- Performance

Administrator

- Maintain PIC

Pengaturan

No LHA

LHA01-PDSI-2019-CONT

Judul LHA

Judul LHA 1

Dokumen Audit



Tipe

Internal

Judul Temuan

Judul temuan 1

Bernilai Uang

500.000,-

Rekomendasi

Rekomendasi 1

PIC

ICT, SCM

Due Date

20 Februari 2020

Bukti Tindak Lanjut

[Home](#) > [Auditee](#) > Detail Rekomendasi

Informasi

Tindak Lanjut

Home

Auditor

- Create LHA
- List Temuan
- Close Temuan

Auditee

- List Temuan
- Monitoring

Report

- Temuan
- Performance

Administrator

- Maintain PIC

Pengaturan

Uploaded By

ICT

Upload Dokumen



Tanggal Tindak Lanjut

20 Februari 2020

Tanggapan Auditee

Save

Submit

Alert

Anda yakin untuk submit
tindak lanjut rekomendasi ini

No

Yes

Sukses

Submit Tindak Lanjut Temuan
Berhasil

OK

[Home](#)[Auditor](#)[- Create LHA](#)[- List Temuan](#)[- Close Temuan](#)[Auditee](#)[- List Temuan](#)[- Monitoring](#)[Report](#)[- Temuan](#)[- Performance](#)[- Monthly Summary](#)[Administrator](#)[- Maintain PIC](#)[Pengaturan](#)[Home](#) > [Report](#) > Temuan

Tipe

Internal

Eksternal

Due date

Lewat Due Date

On Schedule

Status

Open

Close

In Progress

Cari

	Nomor LH	Judul LHA	Judul Temuan	Rekomendasi	Due Date	Status	
1	LHA01-PD	Judul LHA 1	Judul Temuan 1	Rekomendasi 1	28 Feb 2020	OPEN	VIEW
2	LHA02-PD	Judul LHA 2	Judul Temuan 1	Rekomendasi 2	15 Maret 2020	OPEN	VIEW
3	LHA03-PD	Judul LHA 3	Judul Temuan 1	Rekomendasi 3	20 April 2020	OPEN	VIEW
4	LHA04-PD	Judul LHA 4	Judul Temuan 1	Rekomendasi 4	30 Mei 2020	OPEN	VIEW

[Home](#)[Auditor](#)

- Create LHA
- List Temuan
- Close Temuan

[Auditee](#)

- List Temuan
- Monitoring

[Report](#)

- Temuan
- Performance

[Administrator](#)

- Maintain PIC

[Pengaturan](#)[Home](#) > [Administrator](#) > Maintain PIC[Tambah Data Baru](#)

Nor ▲	Fungsi	Nama PIC	Alamat Email	Last Update	Action
1	ICT	PIC 1	pic1@pertamina.com	20-02-2020	VIEW
2	ICT	PIC 2	pic2@pertamina.com	20-02-2020	VIEW
3	FIN	PIC F1	picF1@pertamina.com	20-02-2020	VIEW
4	FIN	PIC F2	picF2@pertamina.com	20-02-2020	VIEW
5	HC	PIC HC1	picHC1@pertamina.com	20-02-2020	VIEW
6	HC	PIC HC2	picHC2@pertamina.com	20-02-2020	VIEW

[Home](#) > [Administrator](#) > Maintain Data PIC

Home

Auditor

- Create LHA
- List Temuan
- Close Temuan

Auditee

- List Temuan
- Monitoring

Report

- Temuan
- Performance

Administrator

- Maintain PIC

Pengaturan

Fungsi

Nama PIC

Alamat Email

Tipe

Alert

Anda yakin untuk submit data
PIC

Sukses

Submit Berhasil