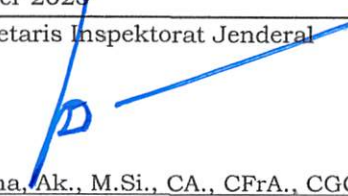




KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT JENDERAL

Nomor SOP	:	12 Tahun 2023
Tanggal Pembuatan	:	28 November 2023
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	28 November 2023
Disahkan oleh	:	Sekretaris Inspektorat Jenderal  Dian Rediana, Ak., M.Si., CA., CFA., CGCAE NIP.19721206 199302 1 001
Nama SOP	:	SOP Pengelolaan Pengaduan Melalui Whistle Blowing System (WBS)

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
5. Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Keterkaitan

1. SOP Penanganan Pengaduan Dana Desa
2. -
3. -

Peringatan

1. Jika SOP ini tidak diikuti, maka kualitas hasil kegiatan kurang optimal
2. Diperlukan Koordinasi dengan bidang terkait di UKE-1 dan Instansi lain jika menyangkut Instansi lain.
3. Berlaku sepanjang SOP Penganti belum ada.

Kualifikasi pelaksana

1. Mengetahui tata cara penggunaan aplikasi komputer terutama excel dan internet;
2. Mengetahui Stuktur Organisasi dan Tugas Fungsi dasar dalam Organisasi;
3. Memahami Proses Bisnis Kementerian Desa, PDFT.

Peralatan/perlengkapan

1. Komputer/ Laptop, Printer, Scanner , dan Alat tulis kantor
2. Renja;
3. Dokumen Keuangan dan Dokumen lainnya yang terkait;
4. Jaringan Internet

Pencatatan dan pendataan

1. Formulir Riwayat Pengaduan

SOP PENGELOLAAN PENGADUAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Admin WBS	Inspektur V	Team Telaah	Tim Audit	KPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Pengaduan dari Masyarakat/Pegawai melalui https://wbs.kemendesa.go.id/ terkait pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Desa PDPT. Laporan yang berkaitan dengan Tipikor diteruskan ke KPK (terintegrasi)						Pengaduan dan Data Dukung	1 hari	Surat Pengaduan	
2	Melakukan pencatatan dan administrasi terhadap Pengaduan yang diterima.						Pengaduan dan Data Dukung		Data Base Pengaduan	
3	Pengaduan dilaporkan kepada Inspektur V dan didisposisi ke Anggota Tim Telaah						Pengaduan dan Data Dukung		Disposisi Inspektur	
4	Menelaah dan mengumpulkan bahan dan keterangan serta bukti terkait pengaduan, melengkapi informasi pengaduan (5W+2H) serta kelayakan untuk ditindaklanjuti dan melaporkannya ke Inspektur						Pengaduan dan Data Dukung	5 hari	Surat Tugas, Hasil Telaah	
5	Inspektur berdasarkan hasil telaah pengaduan mempertimbangkan kelayakan pengaduan untuk dilanjutkan ke Proses Audit kepada Tim Audit atau Arsip.						Pengaduan dan Data Dukung, Hasil Telaah	0,5 Jam	Disposisi Inspektur	
6	Tim Audit meneliti hasil telaah dan kelengkapan dokumen pendukung kemudian melakukan konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, investigasi untuk membuktikan kebenaran pengaduan dan menyusun hasil audit atas pengaduan untuk dilaporkan kepada Inspektur.						Pengaduan dan Data Dukung, Hasil Telaah, Catatan Inspektur	7 hari	Surat Tugas, Laporan Hasil Pemeriksaan	
7	Inspektur menerima Laporan Hasil Audit. a. Jika terbukti Tindak lanjut internal atau Diserahkan ke Aparat Penegak Hukum. B. Jika tidak terbukti, Arsip.						Pengaduan dan Data Dukung, Hasil Telaah, Catatan Inspektur, LHA	1 Jam	Surat Disposisi	
8	Inspektur memutuskan proses tindaklanjut atas hasil audit.						Pengaduan dan Data Dukung, Hasil Telaah, Catatan Inspektur, LHA	1 hari	Disposisi Inspektur	
9	Administrator menerima hasil tindak lanjut untuk diarsipkan/disimpan bersama berkas lainnya.						Pengaduan dan Data Dukung, Hasil Telaah, Catatan Inspektur, LHA	1 hari	Arsip	
10	Selesai						Pengaduan dan Data Dukung, Hasil Telaah, Catatan Inspektur, LHA	1 hari	Arsip	