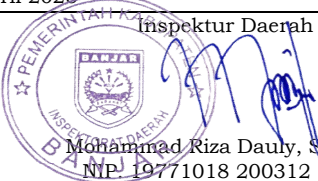


 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANJAR INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH	NOMOR SOP	: BANJAR.ITDA.2.1.2 CMF01.04
	TGL PEMBUATAN	: 2 Mei 2023
	TGL REVISI	: 16 April 2025
	TGL EFEKTIF	: 16 April 2025
	DISAHKAN OLEH	:  Inspektur Daerah Mohammad Riza Daulay, ST., MT. NIP. 19771018 200312 1 008
	NAMA SOP	: Penanganan WBS
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 4 Peraturan Bupati Banjar Nomor 11 tahun 202 tentang pedoman umum sistem penanganan pengaduan (whistleblowing system) di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar.		1 D3/S1; 2 Menguasai Operasional Komputer; 3 Memiliki kemampuan menyusun program, kegiatan dan anggaran; 4 Memahami peraturan perundang-undangan
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 Prosedur Pengelolaan Surat Masuk 2 Prosedur Penanganan Pengaduan 3 Prosedur Pengawasan kinerja pemerintah daerah 4 Prosedur Tindak lanjut temuan APIP		1 Surat tugas dan disposisi pimpinan 2 Data dan dokumentasi pengaduan 3 Komputer / Laptop 4 Printer 5 Jaringan Internet
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam penanganan WBS, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian , ketidaktransparanan ketidaksinkronan, dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam proses pelayanan		1 Buku agenda 2 Arsip pengaduan 3 Dokumentasi monitoring pengaduan WBS

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kasubbag Umpeg	Irban / Tim Penanganan WBS	Sekretaris	Inspektur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan pengaduan WBS baik langsung maupun secara online.						Kartu Identitas dan Bukti awal pengaduan	15 Menit	Tanda terima pengaduan WBS	
2	Mencatat pengaduan WBS pada Form Pengaduan dan Buku Agenda Pengaduan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak						Form Pengaduan, Buku Agenda Pengaduan	30 Menit	Form Pengaduan WBS	
3	Menyampaikan berkas pengaduan WBS kepada Kasubbag Umpeg						Form Pengaduan WBS	15 Menit	Form Pengaduan WBS	
4	Memverifikasi validitas pengaduan WBS dan menyampaikan kepada Pengadu. Apabila pengaduan tidak valid maka diberikan klarifikasi kepada pengadu dan proses selesai, apabila pengaduan valid maka proses dilanjutkan. Jika setuju menyampaikan kepada Pelaksana untuk proses selanjutnya. Jika tidak setuju menyerahkan kepada Pelaksana untuk diperbaiki.						Form Pengaduan dan Bukti awal pengaduan	60 Menit	Berkas Pengaduan yang sudah di validasi	
5	Membuat konsep Telaahan Staf						Berkas Pengaduan WBS yang sudah di validasi	30 Menit	Konsep Telaahan staf	
6	Mengoreksi dan memberikan paraf pada konsep Telaahan Staf dan disampaikan ke sekretaris untuk dikoreksi. Jika setuju menyampaikan kepada Sekretaris untuk proses selanjutnya. Jika tidak setuju menyerahkan kepada Pelaksana untuk diperbaiki.						Konsep Telaahan staf	15 Menit	Konsep Telaahan staf verifikasi dan paraf	
7	Mengoreksi dan menandatangani konsep Telaahan Staf dan disampaikan ke Inspektur. Jika setuju menyampaikan kepada Inspektur. Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag Umpeg untuk diperbaiki.						Konsep Telaahan staf verifikasi dan paraf	15 Menit	Konsep Telaahan staf verifikasi dan paraf	

16	Mengoreksi dan menandatangani konsep Laporan Penanganan Pengaduan WBS dan disampaikan ke Inspektur. Jika setuju menyampaikan kepada Inspektur. Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag Umpeg untuk diperbaiki.			Tidak					Ya	konsep Laporan Pe-nanganan Pengaduan	15 Menit	konsep Laporan Pe-nanganan Pengadu-an verifikasi dan paraf	
17	Menandatangani laporan Penanganan Pengaduan WBS. Jika setuju Inspektur menandatangani dan menyampaikan kepada Pelaksana. Jika tidak setuju menyerahkan kepada Sekretaris untuk diperbaiki.							Tidak		konsep Laporan Pena-nganan Pengaduan WBS verifikasi dan paraf	15 Menit	Laporan Penangan-an Pengaduan WBS bertandatangan	
18	Mengarsipkan berkas pengaduan WBS dan tindaklanjtnya.								Ya	Laporan Penanganan Pengaduan WBS	30 Menit	Laporan Penangan-an Pengaduan WBS diarsipkan.	