



## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jokotole 143 Pamekasan 69321 0324322813

Pemerintah Kab. Pamekasan / INSPEKTORAT DAERAH

# Pengawasan dengan tujuan tertentu

No. SK :

## Persyaratan

1. • Surat pengaduan masyarakat atau Surat pelimpahan dari aparat penegak hukum/instansi vertikal lainnya atau Isu publik

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jokotole 143 Pamekasan 69321 0324322813

Pemerintah Kab. Pamekasan / INSPEKTORAT DAERAH

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku				
		Inspektur Daerah	Sekretaris Inspektorat	Inspektur Wilayah	Subbag Perencanaan	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	1 Loket persuratan dan/atau kanal pengaduan online 2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Mendokumentasikan pengaduan yang masuk ke dalam database pengaduan, sekurang-kurangnya mencakup: - identitas pelapor (nama, alamat, telepon, email, pekerjaan, pelapor lama / baru, dll) - tanggal pelaporan - dokumen yang dilampirkan dalam pengaduan - apakah pengaduan pernah dilaporkan sebelumnya - memberikan nomor agenda pengaduan								
3	Membuat uraian singkat pengaduan: - uraian informasi awal SW + 2H - dokumen apa yang dilampirkan - apakah pengaduan berulang atau bukan								
4	Memverifikasi pengaduan yang masuk dan memutuskan apakah pengaduan layak								

- Sekretaris menyampaikan Draft Surat Perintah Pemeriksaan kepada Inspektur untuk ditanda tangani
- Ditelaah, diteliti dan diproses oleh Auditor sesuai regulasi dan petunjuk Inspektur
- Diproses dan dibuat LHP ( Laporan Hasil Pemeriksaan ) yang terdiri dari Uraian Hasil Pemeriksaan dan lembar penegasan yang ditandatangani oleh Bupati

## Waktu Penyelesaian



## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jokotole 143 Pamekasan 69321 0324322813

Pemerintah Kab. Pamekasan / INSPEKTORAT DAERAH

13 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. LHP

### Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan
2. *Pengaduan secara langsung (surat masuk)*