



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	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)*