








Penelaahan Pengaduan Masyarakat Melalui WBS Kementerian Pertanian

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag TU Ir Investigasi	Tim Telaah	Pengendali Mutu	Inspektur Investigasi	Inspektur Jenderal	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan SPT Inspektur Investigasi ke tim						persetujuan draft SPT	25 menit	SPT telaah laporan	
2	Melakukan penelaahan terhadap materi pengaduan dan meminta informasi tambahan (bila diperlukan) melalui admin			Ya			SPT telaah laporan dan materi laporan	3 hari	Konsep Laporan Hasil telaah	
3	Mereviu hasil telaah dan menyampaikan ke Inspektur Investigasi		tidak		Ya		Konsep Laporan Hasil telaah	1 jam	Konsep Laporan Hasil Telaahan yang telah direviu PM	
4	Mereviu hasil telaahan dan di laporkan kepada Inspektur Jenderal			tidak			Konsep Laporan Hasil Telaahan yang telah direviu PM	1 hari	Laporan Hasil Telaahan	
5	Menetapkan tindak lanjut hasil telaahan.						Laporan Hasil Telaahan	1 hari	Disposisi Irjen, dilanjutkan atau tidak untuk Audit Investigatif	
6	Menyampaikan status pengaduan masyarakat sesuai keputusan Inspektur Jenderal kepada Admin WBS untuk menginformasikan kepada pengadu melalui WBS online						Disposisi Irjen, dilanjutkan atau tidak untuk Audit Investigatif	25 menit	dokumentasi pengaduan masyarakat	
7	Menyimpan dokumen laporan dan hasil telaah						disposisi Inspektur Jenderal dan hasil telaah	15 menit	dokumentasi pengaduan masyarakat	
Total							6 hari 1 jam 5 menit			