



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES RIAU**

Jl. Melur Nomor 103 Pekanbaru,
Telp. (0761) 36581, Fax (0761)20656
website: www.poltekkesriau.ac.id
e-mail: poltekkespekanbaru@yahoo.co.id

NOMOR SOP

: PR-5-00.13-04.002-V1

TGL PEMBUATAN

: 01 April 2015

TGL REVISI

: 04 Januari 2021

TGL EFEKTIF

: 12 Januari 2021

DISAHKAN OLEH

**Direktur
Poltekkes Kemenkes Riau**



**Husnan,S.Kp, MKM
NIP. 196905101985031008**

NAMA SOP

: **Mekanisme Penanganan WBS**

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

Semua Pegawai Poltekkes Kemenkes Riau
Masyarakat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau

<p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/A/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p>
<p>Kebijakan WBS Pedoman WBS</p>	<p>Laporan pengaduan, kotak saran, email, website</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik Poltekkes Kemenkes Riau tidak ditindaklanjuti secara efektif dan efisien</p>	<p>Email WBS Kotak saran/pengaduan Surat</p>

DIAGRAM ALUR

No	URAIAN KEGIATAN	MUTU BAKU				Pendukung			Keterangan
		Pelapor	Petugas WBS	Direktur	Terlapor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengaduan dilaporkan secara langsung atau tidak langsung					Form pengaduan	5 hari kerja	Laporan tindak pidana	Bukti-bukti terkait
2	Pelaporan yang mengindikasikan adanya tindakan pelanggaran dilanjutkan dengan auditi investigasi					Form pengaduan	5 hari kerja	Berita Acara Laporan tindak pidana	
3	Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah untuk mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan					Hasil tindak lanjut	5 hari kerja	Berita Acara Laporan tindak pidana	
4	Melakukan analisis substansi laporan pengaduan					Hasil tindak lanjut	5 hari kerja	Berita Acara Laporan tindak pidana	
5	Mengkonfirmasi dan mengkomunikasikan hasil audit ke pelapor					Hasil tindak lanjut	5 hari kerja	Berita Acara Laporan tindak pidana	
6	Tim Penerima aduan melaporkan hasil audit ke Direktur					Hasil tindak lanjut	5 hari kerja	Berita Acara Laporan tindak pidana	
7	Direktur memberikan penjatuhan hukuman atas rekomendasi hasil audit investigasi					SK Direktur	3 bulan	SK Direktur	
8	Tindak lanjut aduan diinformasikan kepada pelapor					Surat tindak lanjut	5 hari kerja	Surat tindak lanjut	