

No.	Kegiatan	Aktor	Pengadu	Administrator	Tim Telaah	Tim Audit	Inspektur	Aparat Penegak Hukum (APH)	Mutu Baku	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Masyarakat/pegawai mengirimkan informasi/pengaduan atas tindakan aparat pemerintah melalui web WBS (wbs.menpan.go.id) atau melalui saluran penerimaan pengaduan lainnya dan diterima oleh Administrator		[Start]							Pengaduan dan data dukung	1 mnt	Surat pengaduan		
2	Administrator Tim Pengelola Pengaduan (TPP) mencatat pengaduan yang diterima dalam agenda pengaduan, dan memasukkan data pengaduan masuk yang melalui saluran pengaduan selain WBS ke dalam Aplikasi Whistleblowing System dan diterima oleh Koordinator Tim Telaah			[Box]						Surat pengaduan dan data dukung	25 mnt	data base pengaduan		
3	Koordinator Tim Telaah menentukan kategori pengaduan sesuai kriteria pengaduan WBS atau tidak sesuai Kriteria WBS, apabila tidak sesuai dikembalikan ke Pengadu disertai alasan penolakan, dan Pengaduan yang sesuai kriteria WBS didisposisi ke anggota Tim Telaah			Tdk	{Diamond}					Surat pengaduan dan data dukung	20 mnt	cataatan koordinator		
4	Anggota Tim Telaah bekerja melaksanakan analisis pengaduan, kelengkapan informasi pengaduan(5w +1H), kelayakan untuk di tindak lanjut dan membuat resume hasil telaah untuk dilaporkan kepada Inspektur				[Box]					Surat pengaduan dan data dukung	3 hr	Resume hasil telaah		
5	Inspektur berdasarkan hasil telaah pengaduan mempertimbangkan kelayakan pengaduan untuk dilanjutkan ke proses audit Inspektur mendisposisi pengaduan dan hasil telaah pengaduan yang dianggap tidak layak untuk diteruskan ke proses audit kepada Tim Telaah Inspektur mendisposisi pengaduan dan hasil telaah pengaduan yang dianggap layak untuk diteruskan ke proses audit kepada Tim Audit						{Diamond}			Resume hasil telaah	1 jam	cataatan inspektur		
6	Tim telaah menerima dan mengarsipkan pengaduan dan hasil telaah pengaduan yang tidak layak diproses Audit, dan menyampaikan jawaban penolakan pengaduan disertai alasan kepada pengadu				[Box]		Tdk			Ya	Surat Pengaduan, data dukung, resume hasil telaah dan catatan insp	5 mnt	keterangan penolakan	
7	Koordinator Tim Audit meneliti hasil telaah dan kelengkapan dokumen pendukung, melakukan ekspose intern atas pengaduan kepada Anggota Tim Audit, dan mendisposisi mendisposisi penugasan audit ke anggota tim audit, Tim Audit melakukan konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, investigasi untuk membuktikan kebenaran pengaduan dan menyusun laporan hasil audit atas pengaduan untuk dilaporkan kepada inspektur					[Box]				Surat Pengaduan, data dukung, resume hasil telaah dan catatan insp	20 mnt	surat disposisi penugasan		
8	Inspektur menerima Laporan Hasil Audit, memutuskan penyelesaian tindaklanjut Inspektur mendisposisikan pengaduan dan laporan hasil audit yang tidak terbukti kembali ke Tim Audit Inspektur Memutuskan Tindak lanjut hasil Audit pengaduan yang terbukti untuk diselesaikan dengan tindak lanjut internal atau diserahkan ke Aparat Penegak Hukum						Tdk	{Diamond}		Laporan hasil audit	20 mnt	cataatan inspektur		
9	Tim Audit menerima dan mengarsipkan pengaduan dan laporan hasil audit yang tidak terbukti, dan memberikan jawaban kepada pengadu disertai alasan					[Box]		Ya		Laporan hasil audit dan catatan insp	5 mnt	data base pengaduan		
10	Inspektur Memutuskan proses tindak lanjut atas hasil audit yang terbukti dengan pihak internal atau menyerahkan ke APH						{Diamond}	APH		Laporan hasil audit	20 mnt	cataatan inspektur		
11	Inspektur Melakukan proses tindak lanjut hasil audit pengaduan dengan pihak internal						[Box]	Intern		Laporan hasil audit dan berkas tindak lanjut	30 hr	Laporan Tindak lanjut		
12	APH menerima surat pelimpahan/pelaporan hasil audit atas pengaduan unruk ditindaklanjuti							[Box]		Laporan hasil audit	20 mnt	Surat pelimpahan		
13	Administratoor menerima hasil telaah , hasil Audit , hasil Tindak lanjut Internal dan Pelimpahan tindak lanjut ke APK dari inspektur untuk di arsipkan/disimpan bersama dengan berkas pengaduan ke dalam arsip manual dan elektronis (men-scan).				[Box]					Resume hasil telaah, Laporan Hasil Audit, Laporan TL dan Penyerahan ke APH	10 mnt	data base pengaduan dan arsip		
					[End]									

[illegible]