



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
INSPEKTORAT DAERAH

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

Nomor SOP	:	700/ 01 /432.200/2021
Tanggal Pembuatan	:	02 Januari 2021
Tanggal Revisi	:	03 Januari 2021
Tanggal Pengesahan	:	04 Januari 2021
Disahkan Oleh		 INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN N. MOHAMAD ALWI, S. Sos, M. Si NIP. 19680105 198809 1 003
Nama SOP		Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018;
5. Perbup Pamekasan Nomor 52 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi;

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Mekanisme Sistem Prosedur Pemeriksaan;
2. Memahami Peraturan-peraturan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan
2. SOP Audit Investigasi

Peralatan/Perlengkapan

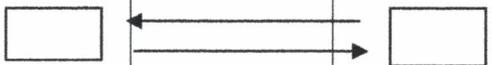
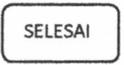
1. Obyek Pemeriksaan;
2. Komputer/Printer;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan.

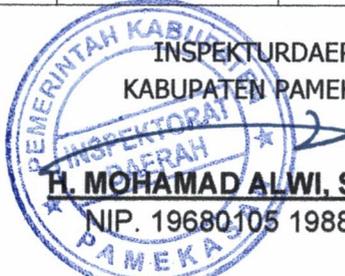
Peringatan

1. Apabila tidak dilaksanakan maka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan tidak akan dapat diketahui dan berjalan dengan baik;
2. Untuk menunjang aparaturnya pemerintah yang taat hukum

Pencatatan dan Pendataan

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Inspektur	Tim Penerima Pengaduan	Kasubag Perencanaan	Tim Pemeriksa	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Surat pengaduan diterima Inspektorat dan memenuhi indikasi unsur tindak pidana korupsi meliputi 5 W dan 1 H		MULAI			Komputer	1 jam	Data pengaduan	
2.	Apakah informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigasi oleh BPK, APIP lainnya, instansi penyidik (Kepolisian, Kejaksaan atau KPK). Jika tidak atau mendapat pelimpahan kasus dari instansi penyidik, maka dicatat dalam register pengaduan untuk dilakukan audit investigasi. Jika ya, maka tidak dapat dilakukan audit investigasi (diarsipkan)	Ya				Komputer	30 menit	Register pengaduan	
3.	Membuat penugasan audit investigasi dengan terlebih dahulu melakukan : - Penentuan tim audit - Penyusunan hipotesis dan program - Pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung antara lain anggaran biaya audit, sarana/prasarana lainnya					Komputer	30 menit	Draft Surat Perintah Tugas	
4.	Terbit surat penugasan audit investigasi dan dicatat dalam register surat					Komputer	1 hari	Surat Perintah Tugas	



 INSPEKTURDAERAH
 KABUPATEN PAMEKASAN
H. MOHAMAD ALWI, S.Sos, M.Si
 NIP. 19680105 198809 1003