

 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH SISTEM PENGAWAS INTERNAL	Nomor POS	02/POS.PPNI/PL/2024
	Tanggal Pembuatan	21 August 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 Direktur, Ir. John Nefri, M.Si Nip. 196310251990021003
	Nama POS	Pengaduan Masyarakat
	Kualifikasi Pelaksana :	1. Memahami prosedur pelaksanaan pengaduan masyarakat 2. Memahami tugas dan fungsi unit kerja 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
	Peralatan/Perlengkapan :	1. Laporan/dokumen/foto video 2. ATK 3. Klarifikasi dan Konfirmasi 4. Jaringan internet
	Pencatatan dan Pendataan :	1. Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik dan/atau manual

POS Pengaduan Masyarakat

NO	LANGKAH KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelapor	Operator	Direktur	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mahasiswa/dosen/tenaga kependidikan/masyarakat umum memasukkan pengaduan pada hotline satker : www.lapor.go.id				Laporan/Dokumen/Foto/Video	10 Menit	Hasil laporan	
2	Operator melakukan pengecekan pada website setiap akhir bulan				Hasil laporan	10 Menit	Hasil laporan	
3	Operator meneruskan rekap pengaduan ke direktur				Hasil laporan	360 Menit	Hasil laporan	
4	Direktur menindaklanjuti pengaduan				Hasil laporan	360 Menit	Dokumen tindak lanjut pengaduan	
5	Operator mengunggah dokumen tindaklanjuti pada menu yang tersedia				Dokumen tindaklanjuti pengaduan	180 Menit	Dokumen tindak lanjut pengaduan terunggah	