KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH BALI
DIVISI PEMASYARAKATAN

NOMOR SOP	W.20 -411.OT.02.02 Tahun 2020
TANGGAL PEMBUATAN	26 November 2019
TANGGAL REVISI	28 Juli 2020
TANGGAL EFEKTIF	28 Juli 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH Jamaruli Manihuruk NIP 196703301991031001

NAMA SOP : PENYUSUNAN USULAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Intern Pemerintah 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH.05-OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Memiliki Kemampuan Menelaah Layanan Pengaduan 2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Organisasi 3. Mengetahui Proses Penyusunan Laporan Layanan Pengaduan Masyarakat 4. Mampu memberikan masukan dan rekomendasi
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP SATGAS KAMTIB 2 SOP KODE ETIK PETUGAS PEMASYARAKATAN	1. Jaringan Internet 2. Komputer/Printer/Scanner 3. SK TIM Layanan Pengaduan Masyarakat 4. Data Dukung di Lapangan
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Hasil rekomendasi Tidak Dapat Dilakukan Apabila SOP Diabaikan	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivpas	Kabid Yantah, Kesrehab, Lola Basan Baran dan Keamanan	Kasubid Kamtib	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mendisposisikan surat pengaduan masyarakat kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk ditindaklanjuti	MULAI					Surat pengaduan dari masyarakat	15 menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menelaaah surat disposisi Kepala Kantor Wilayah untuk membentuk tim pengaduan mayarakat dan mendisposisikan kepada Kabid KPPN						Disposisi Kepala Kantor Wilayah	15 menit	Disposisi Kepala Divisi	
3	Meneliti dan Menelaaah surat disposisi Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk membentuk tim pengaduan masyarakat dan mendisposisikan kepada Kasubbid Kamtib						Disposisi Kepala Divisi	30 Menit	Disposisi Kepala Bidang	
4	Melakukan koordinasi terkait pembentukan tim pengaduan masyarakat serta mengkonsep laporan pengaduan dan memberikan arahan kepada pelaksana untuk mengumpulkan data dukung di lapangan						Disposisi Kepala Bidang	2 Hari	Pembentukan Tim Pemeriksa Pengaduan Masyarakat dan Konsep Penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat serta memberikan arahan kepada pelaksana	
5	Mengolah bahan penyusunan laporan pengaduan masyarakat dan menyiapkan data dukung laporan pengaduan masyarakat berdasarkan hasil temuan tim pengaduan masyarakat di lapangan				T		Pembentukan Tim Pemeriksa Pengaduan Masyarakat dan Konsep Penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat serta memberikan arahan kepada pelaksana	1 Hari	Melaksanakan investigasi dan evaluasi terkait adanya laporan penguduan masyarakat	
6	Mengoreksi bahan penyusunan laporan pengaduan masyarakat dan memverifikasi data dukung pengaduan masyarakat			T		Y	Melaksanakan investigasi dan evaluasi terkait adanya laporan penguduan masyarakat	2 hari	Mengumpulkan bahan dan data dukung terkait pengaduan masyarakat	
7	Mengoreksi bahan penyusunan laporan pengaduan masyarakat dan Meneliti data dukung pengaduan masyarakat		T		Y		Mengumpulkan bahan dan data dukung terkait pengaduan masyarakat	4 Jam	Konsep Penyusunan laporan pengaduan masyarakat yang telah dikoreksi	
8	Meneliti dan Menyetujui bahan Penyusunan laporan pengaduan masyarakat			Y			Konsep Penyusunan laporan pengaduan masyarakat yang telah dikoreksi	30 Menit	Konsep Penyusunan laporan pengaduan masyarakat yang telah dikoreksi	
9	Meneliti dan merekomendasikan hasil pemeriksaan tim pengaduan masyarakat	SELESAI					Konsep Penyusunan laporan pengaduan masyarakat yang telah dikoreksi	30 menit	Rekomendasi hasil pemeriksaan tim pengaduan masyarakat	