

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
DUMAS

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			
		Pengadu	Inspektoral BSN	Kepala Inspektoral BSN	Tata Usaha Inspektoral BSN	Pejabat Eselon II	Kepala BSN	Instansi Lain	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Melaporkan perbuatan BSN atau pegawai BSN yang diduga melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SIPMAS)	○							Identitas Pelapor dan bukti pendukung laporan		Laporan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pegawai BSN
2	Menerima laporan dengan melakukan pencatatan secara manual paling sedikit meliputi: data pengaduan, identitas pelapor dan lokasi kasus		□						Laporan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pegawai BSN		Laporan Hasil verifikasi
3	Mengkoordinasikan penelaahan pelaporan DUMAS dengan APIP, dapat melibatkan unit kerja dan menyalurkan laporan hasil penelaahan DUMAS			◇					Laporan Hasil verifikasi		Memo Kepala Inspektoral BSN/laporan hasil penelaahan Dumas
4	Menindaklanjuti penyaluran pelaporan hasil penelaahan Dumas yang berkadar pengawasan				□				Memo Kepala Inspektoral BSN/laporan hasil penelaahan Dumas		
5	Melakukan tindak lanjut atas Dumas yang berkadar pengawasan dengan menanggapi secara tertulis atau dapat melalui audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi			□					Memo Kepala Inspektoral BSN/laporan hasil penelaahan Dumas	90 Hari	Audit/ laporan penanganan tindak lanjut
6	Menindaklanjuti penyaluran pelaporan hasil penelaahan Dumas yang tidak berkadar pengawasan ditembuskan kepada kepala Inspektoral BSN				□				Memo Kepala Inspektoral BSN/laporan hasil penelaahan Dumas	14 Hari	Laporan Penanganan Tindak lanjut
7	Menerima laporan tindak lanjut dan status penanganan tindak lanjut DUMAS	□							Laporan Penanganan Tindak lanjut DUMAS		
8	Menerima laporan hasil penelaahan pengaduan masyarakat yang secara substansial bukan kewenangan BSN disampaikan oleh Kepala Inspektoral kepada instansi lain yang berwenang menangani							□	Memo Kepala Inspektoral BSN/laporan hasil penelaahan Dumas		
9	Menerima laporan hasil tindak lanjut DUMAS							○	Laporan Audit/Laporan Penanganan Tindak lanjut DUMAS		