

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PELAPOR	KPU KABUPATEN KEBUMEN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan perbuatan KPU atau pegawai KPU yang diduga melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan secara langsung tertulis atau melalui surat elektronik	<p>MULAI</p> <p>Melaporkan</p>		Komputer/surat, Identitas pelapor dan bukti/Dokumen Pengaduan	1 Hari (tergantung pengiriman bila melalui pos)	Identitas Pelapor bukti/Dokumen pengaduan, dan <i>printout</i> (jika pengaduan via email)	Lihat SOP Pengaduan TU mengecek email minimal 1 kali sehari
2	Menerima laporan dengan melakukan pencatatan secara manual paling sedikit meliputi : data pengaduan, identitas pelapor dan lokasi kasus		Menerima Laporan	Dokumen pengaduan, Identitas Pelapor dan bukti, Komputer, Buku Surat Masuk	30 Menit	Berkas pengaduan dan <i>print out</i> (jika pengaduan via email) Lembar Disposisi	
3	Menelaah pelaporan DUMAS dan menyalurkan laporan hasil penelaahan DUMAS		<p>Menelaah Pengaduan</p> <p>Berkadar Pengawasan</p> <p>Tupoksi KPU?</p> <p>Laporan hasil telaah pengaduan</p> <p>Surat Pengantar & Dokumen Pengaduan</p> <p>Surat Pengantar & Dokumen Pengaduan</p>	Berkas pengaduan dan lembar disposisi	7 Hari	Berkas pengaduan dan lembar Disposisi yang telah diisi	
4	Menindaklanjuti penyaluran pelaporan hasil penelaahan DUMAS yang berkadar pengawasan secara tertulis		<p>Konfirmasi, Klarifikasi dan penelitian</p> <p>Menanggapi Pengaduan</p>	Berkas Pengaduan, peraturan Survei Pendahuluan berupa klarifikasi, konfirmasi dan penelitian	3 Hari	Berkas Pengaduan dan Kertas Kerja	
5	Melakukan tindak lanjut atas DUMAS yang berkadar pengawasan dengan melakukan audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi (bila diperlukan)		Menanggapi berupa surat atau ADTT		5 hari	Surat Tugas	
6	Menerima laporan tindak lanjut dan status penanganan tindak lanjut DUMAS	Pemberitahuan & ringkasan penanganan			3 hari	Surat/Laporan Hasil Telaah Pengaduan	
7	Merekapitulasi pengaduan masyarakat		Merekapitulasi Pengaduan		1 Hari	Rekapitulasi pengaduan dalam bentuk file excel dan <i>printout</i>	
8	Melaporkan secara berkala hasil tindak lanjut DUMAS		Laporan Semester		1 Hari	Laporan pengaduan semesteran dlm bentuk file excel dan print out	