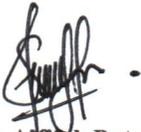


|  |                        |   |                 |
|--|------------------------|---|-----------------|
| <b>PROSEDUR PELAPORAN<br/>WHISTLE BLOWING SYSTEM</b> | <b>NOMOR SOP</b>       | : | PR/PKBjm/SPI/04 |
|  | <b>TGL. PEMBUATAN</b>  | : | 24 Agustus 2023 |
|  | <b>EDISI/REVISI KE</b> | : | 01/01           |
|  | <b>TGL. REVISI</b>     | : | 24 Januari 2025 |
|  | <b>TGL. EFEKTIF</b>    | : | 24 Januari 2025 |

### Riwayat Dokumen

| Edisi | Revisi | Tanggal         | Keterangan                           |
|-------|--------|-----------------|--------------------------------------|
| 01    | 00     | 24 Agustus 2023 | Prosedur ini baru dibuat             |
| 01    | 01     | 24 Januari 2025 | Revisi pada bagian Lembar Pengesahan |

### Lembar Pengesahan

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Tanggal : 24 Januari 2025</b></p> <p><b>Diperiksa oleh</b></p>  <p><b>Wira Anom Perdana, S.E, M.M</b><br/>NIP. 197608291997031002</p> | <p><b>Tanggal : 24 Januari 2025</b></p> <p><b>Disusun oleh</b></p>  <p><b>Siti Noor A'in A'rifah Puteri, S.Tr.KL</b><br/>NIP.199505092022032002</p> |
|---|---|

|  |
|--|
| <p><b>Tanggal : 24 Januari 2025</b></p> <p><b>Disetujui oleh</b></p>  <p><b>Dr. Junaidi,SKM.,MS</b><br/>NIP. 196604121992031002</p> |
|--|

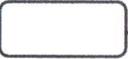
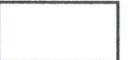
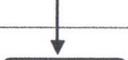


|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>NOMOR SOP</b>       | : PR/PKBjm/SPI/04   |
| <b>TGL. PEMBUATAN</b>  | : 24 Agustus 2023   |
| <b>EDISI/REVISI KE</b> | : 01/01   |
| <b>TGL. REVISI</b>     | : 24 Januari 2025   |
| <b>TGL. EFEKTIF</b>    | : 24 Januari 2025   |
| <b>DISAHKAN OLEH</b>   | <b>Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin</b><br><br><b>Dr. H. Parellangi, S.Kep., Ners., M.Kep., M.H</b><br><b>NIP. 197512152002121004</b> |

### **PROSEDUR *WHISTLE BLOWING SYSTEM***

|   |   |
|---|---|
| <b>DASAR HUKUM :</b>  | <b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), Sedangkan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)</li> <li>4. Permen PAN &amp; RB No.PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi pemerintah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Kesehatan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui prosedur dan fungsi proses pelaporan <i>Whistle Blowing System</i> di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin</li> <li>2. Mengetahui syarat-syarat penanganan pelaporan <i>Whistle Blowing System</i> di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin</li> <li>3. Memiliki kemampuan menelaah syarat-syarat yang ditentukan</li> <li>4. Mengetahui tugas dan fungsi system dan prosedur pemerintahan</li> </ol> |
| <b>KETERKAITAN:</b>   | <b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Tim Pengelola <i>Whistle Blowing System</i></li> <li>2. Pedoman Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> Di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir pengaduan masalah</li> <li>2. Aplikasi Pelaporan <i>Whistle Blowing System</i></li> </ol>  |

|   |  |
|---|--|
| <b>PERINGATAN:</b>  | <b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>  |
| 1. Apabila sop ini tidak dijalankan, mengakibatkan pelaporan <i>Whistle Blowing System</i> tidak akan terlaksana dengan baik. | 1. Disimpan sebagai arsip oleh Tim Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> |

| No | Kegiatan   | Pelaksana  |   |   | Baku Mutu  |          |  | Keterangan |
|----|--|--|---|---|--|----------|--|------------|
|    |  | Tim WBS  | Direktur  | Inspektorat Jenderal Kemenkes RI  | Kelengkapan  | Waktu    | Output   |            |
| 1  | Membuat surat Permintaan data Pengaduan yang masuk dalam WBS Kemenkes RI                                   |   |   |   | Komputer, Akun Srikandi  | 30 Menit | Srikandi terkirim ke Pimpinan                                      | -          |
| 2  | Penandatanganan Surat Permintaan data Pengaduan yang masuk dalam WBS Kemenkes RI                           |  |  |   | Surat Masuk di Srikandi  | 5 Menit  | Surat Permintaan data Pengaduan yang masuk dalam WBS Kemenkes RI   |            |
| 3  | Surat balasan dari Inspektorat Jenderal terkait data Pengaduan yang masuk dalam WBS Kemenkes RI            |  | Ada Kasus   |  | Akun Srikandi  | Tentatif | Surat balasan dari data Pengaduan yang masuk dalam WBS Kemenkes RI |            |
| 4  | Penanganan Pengaduan WBS (Klarifikasi, Pengujian, dan Konfirmasi, dan Penelaahan) terhadap Kasus Pengaduan |   |   |   | Surat balasan dari data Pengaduan yang masuk dalam WBS Kemenkes RI | 3 Hari   | Berita Acara   |            |
| 5  | Pelaporan dapat ditangani Tuntas oleh Poltekkes Kemenkes Banjarmasin                                       |  | Tidak Ada Kasus   |   | Berita Acara   | 30 Menit | Laporan Hasil Penanganan Pengaduan                                 |            |