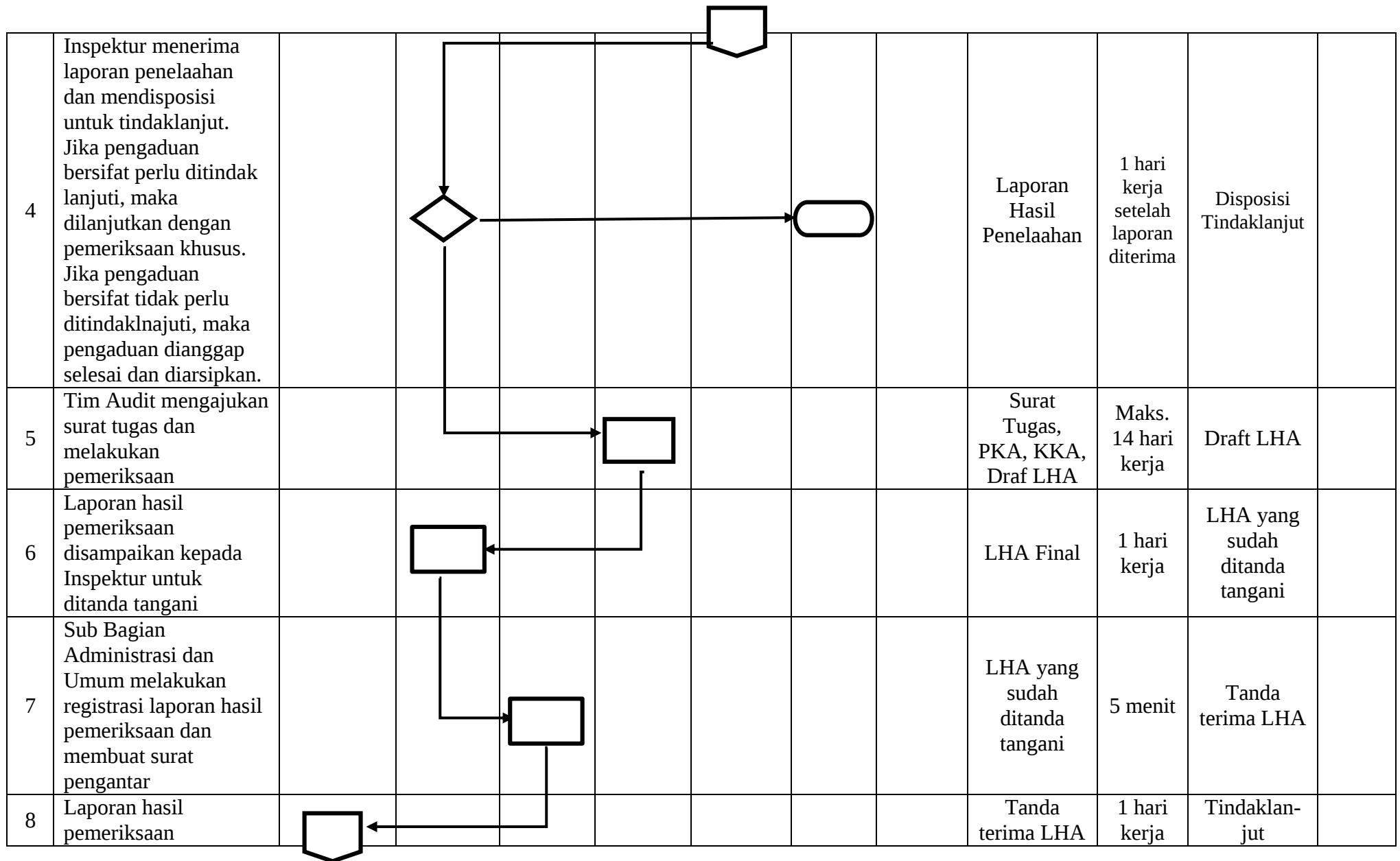


	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor SOP	700/15/SOP/INSP/X/2025
		Tanggal Pembuatan	20 Oktober 2025
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	21 Oktober 2025
		Disahkan Oleh	INSPEKTUR,  <u>Andri Yulika, SH, M.Hum, CGCAE</u> Pembina Utama Madya NIP. 197210261997031003
		Nama SOP	Pedoman <i>Whistleblower System</i>

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1	Memahami alur kerja <i>whistleblower system</i> .
2	Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	2	Memahami hak dan kewajiban setiap yang terlibat dalam sistem.
3	Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.		
4	Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Whistleblower System di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Pengelolaan dan Pelaporan Gratifikasi	1	Peraturan Perundang-Undangan
2	SOP Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	2	SK Inspektur
		3	Perangkat komputer, aplikasi pengolah dokumen, dan penyimpanan data
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1	Data yang tidak lengkap tidak dapat diproses oleh sistem	1	Semua laporan yang masuk ke sistem didokumentasikan oleh Admin WBS
		2	Laporan Hasil Pemeriksaan

PROSEDUR PELAPORAN WHISTLEBLOWER SYSTEM

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Gubernur dan Stakeholders	Inspektur	Sub Bagian Umum	Tim Audit	Tim Penelaah	Admin WBS	Pelapor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pelapor mengakses menu <i>whistleblower</i> pada aplikasi SIMPATI dan mengisi formulir pengaduan dengan melampirkan bukti yang relevan								Akses aplikasi SIMPATI, Formulir lengkap + bukti terunggah	30 Menit	Data Pengaduan	
2	Admin menerima dan memeriksa pengaduan yang masuk ke aplikasi, jika data lengkap dan jelas maka akan diteruskan ke Tim Penelaah, namun jika data tidak lengkap maka akan tidak diteruskan dan dinyatakan selesai oleh admin								Perangkat Komputer, Akses aplikasi SIMPATI, Formulir lengkap + bukti terunggah	10 menit	Laporan diterima Admin	
3	Tim Penelaah menerima pengaduan dan melakukan verifikasi awal (validitas dan kelengkapan data).								Perangkat Komputer, kelengkapan data	Maks. 3 hari kerja	Hasil Telaahan	



	disampaikan ke gubernur dan <i>stakeholders</i> terkait untuk tindaklanjuti										Rekomendasi / saran	
9	Admin WBS menyatakan proses selesai pada Aplikasi SIMPATI								Akses aplikasi SIMPATI	5 menit	Status penyelesaian pengaduan	