
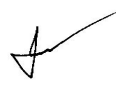






| | | | |
|--|--|--|--|
|  | SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT | Nomor SOP | 014/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-SBUK/06/2022 |
| | | Tgl. Disahkan | 08/06/2020 |
| | | Tgl. Revisi | 23/06/2022 |
| | | Tgl. Diberlakukan | 23/06/2022 |
| | | Disahkan Oleh | DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT  CAPT. WISNU RISIANTO, M.M. Pembina (IV/b) 19710202 199808 1 001 |
| PELAKSANAAN PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM | | | |
| ISO 9001:2015 | | | |
| Dasar Hukum : | | Cara Mengatasi : | |
| <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan; Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan RI PM.53 Tahun 2014 tentang Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran (Whistleblower) di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan No. 99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Keputusan Menteri Perhubungan RI No. KP. 596 Tahun 2016 tentang Standar Audit Dan Kode Etik Auditor Intern di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/ Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK.01/BPSDMP-2013; Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. SK.2287/BPSDMP-2013; Nomor : SK.034/KP.110/1/DIKLAT -2007 tentang Mekanisme Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan; STCW No. 1978 dan Amandemennya; ISO 9001:2015, Klausul 5.1 Kepemimpinan dan komitmen. | | Seluruh kegiatan pemindahan dokumen aduan dengan klasifikasi rahasia dilakukan oleh staf yang ditunjuk melalui ketetapan dan selalu dikirimkan dengan amplop tertutup. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DOKUMEN INDUK </div> | |
| Keterkaitan : | | Peralatan : | |
| <ol style="list-style-type: none"> Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar; SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi; SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat. | | <ol style="list-style-type: none"> Komputer; Printer; Lembar Kerja. | |
| Peringatan : | | | |
| Apabila SOP Pelaksanaan Penanganan Whistle Blowing System tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. | | | |

| SOP PELAKSANAAN PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------|---|--------------------------|---------|--|--------|--|------|
| NO. | URAIAN JENIS KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | | MUTU BAKU | | | KET. |
| | | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA LANJUTAN | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | SEKERTARIS PIMPINAN | PENGADMIN-ISTRISIAN UMUM | PEMOHON | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| | | |  | | | | | | | | |
| 8 | Melakukan proses evaluasi untuk memberikan gambaran kelayakan suatu kejadian dari sumber pengaduan - Membuat konsep laporan hash evaluasi dan nota dinas pengantar |  | | | | | | Data Pengaduan & Laporan Pengaduan | 7 Hari | Data Pengaduan & Laporan Pengaduan | |
| 9 | 1. Menerima hasil evaluasi pengaduan masyarakat. 2. Memutuskan tindak lanjut atas hasil evaluasi pengaduan masyarakat. | | | |  | | | 1. Laporan Hasil Verifikasi. 2. Hasil Status. | 2 Hari | 1. Laporan Hasil Verifikasi. 2. Hasil Status. | |
| 10 | Menerima dan menyampaikannya kepada pemohon beserta tembusannya | |  | | | | | Draft Final | 1 Hari | Draft Final | |

| RIWAYAT PERUBAHAN SOP PELAKSANAAN PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM | | |
|--|---|------------------------|
| NO. | ISI PERUBAHAN | TANGGAL BERLAKU |
| 01 | <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No.49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan Menteri Perhubungan RI No.100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan tanda tangan Pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan | 6/23/2022 |