

Area V

Pengawasan

NO	INDIKATOR KERJA	DOKUMEN PENDUKUNG
1.	Pengendalian Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none">✓ Undangan , notulen rapat tentang sosialisasi pengendalian gratifikasi✓ Capture banner/spanduk/website/sosmed, dll✓ SK unit pengendalian gratifikasi✓ Capture kamera pengawasn CCTV✓ Bukti pengiriman LHKPN
2.	Penerapan SPIP	<ul style="list-style-type: none">✓ Dokumen matrik idenifikasi risiko✓ Dokumen analisis risiko✓ Dokumen level risiko✓ SK Satgas SPIP✓ Dokumen laporan SPIP

3.	Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SK petugas pengaduan masyarakat ✓ Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan. ✓ Foto spanduk/banner sarana penyampaian pengaduan. ✓ Capture sarana pengaduan melalui media online ✓ Capture respon pengaduan masyarakat ✓ Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait ✓ Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan. ✓ Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti. ✓ Dokumen laporan tindak lanjut (tindakan perbaikan pelayanan) atas Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan.
4.	Whistle <i>Blowing</i> System (WBS)	Dokumen Internalisasi dan sosialisasi Whistle Blowing System (WBS)
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SK benturan kepentingan ✓ SK Pedoman benturan kepentingan ✓ Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan ✓ Dokumen laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.