

Lampiran

Lampiran 1 SOP Simpul Hub Sp4n-Lapor!

		UPP K/L/D	UPT	LAPOR!-SP4N	Input	Waktu	Output	
1.	Penyaluran pengaduan				Hasil telaah			
2	-Telaah lanjutan				Data laporan	3 hari	- Hasil telaah lanjutan	Dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi K/L/D Tim Koordinasi terdiri dari pengelola LAPOR!-SP4N, APIP, serta pejabat penghubung di tiap UPT/ Satker
3	Mengkonfirmasi dan Mengklarifikasi laporan dan kelengkapan data untuk tindak lanjut pengaduan				Hasil telaah	3 hari	- Kelengkapan data laporan dan pendukung	- Dikoordinasikan oleh Ketua Tim Pelaksana - Pelapor diminta untuk melengkapi dokumen atau laporan <u>tidak ditindaklanjuti</u> - Hasil dari telaah lanjutan, konfirmasi dan klarifikasi berupa kesimpulan tentang perlu atau tidaknya pemeriksaan atas permasalahan yang dilaporkan
4	Menyalurkan laporan hasil telaahan untuk ditindaklanjuti				Hasil telaah dan data pendukung	- Maks 60 hari 14 hari	Laporan hasil tindak lanjut	- Laporan diteruskan kepada Admin LAPOR!-SP4N UPT/Inspektorat untuk ditindaklanjuti dalam 60 hari - Laporan yang secara substansi bersifat sistemik dan tidak dapat diselesaikan dalam 60 hari <u>diteruskan LAPOR!-SP4N Nasional</u>
5	Melaporkan hasil penyelesaian pengaduan				Laporan hasil penyelesaian pengaduan	30 menit	Dokumentasi kinerja pengelolaan dan penyelesaian pengaduan	- Statistik kinerja pengelolaan pengaduan dan penyelesaian pengaduan diinformasikan dalam LAPOR!-SP4N dan SIPP

Lampiran 2 *Guide* Wawancara

1. Apa sebenarnya program Sp4n-Lapor!?
2. Seberapa pentingnya program Sp4n-Lapor! bagi Diskominfo Jatim?
3. Laporan apa saja yang sering masuk pada Sp4n-Lapor!?
4. Setelah mendapati laporan yang masuk, bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan Diskominfo Jatim?
5. Bagaimana gambaran sistematisa pengelolaan aduan Sp4n-Lapor! pada Diskominfo Jatim?
6. Apa tujuan utama adanya program Sp4n-Lapor! pada Diskominfo Jatim?
7. Apakah sejauh ini program Sp4n-Lapor! sangat efektif?
8. Apakah selama merespon laporan yang masuk, Diskominfo Jatim pernah mengalami *miss* komunikasi?
9. Evaluasi apa saja yang dilakukan dalam mengelola Sp4n-Lapor! ?
10. Apakah pada program Sp4n-Lapor! ini terdapat *feedback*? Jika iya dalam bentuk apa *feedback* tersebut?

Lampiran 3 Dokumentasi

*Foto bersama Mbak Ria selaku
Pranata Humas Ahli Muda*



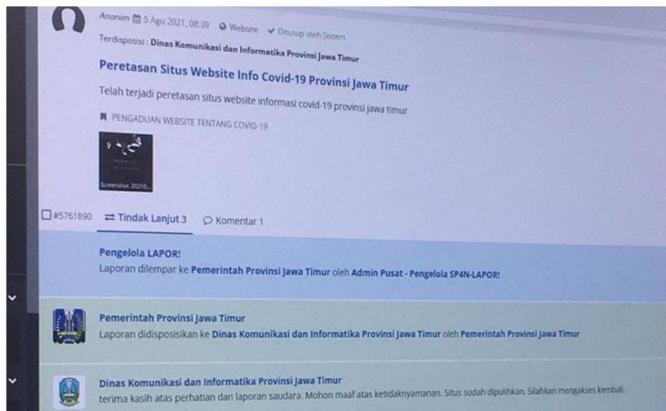
*Foto bersama Mas Andi selaku Pranata Humas
Mahir*



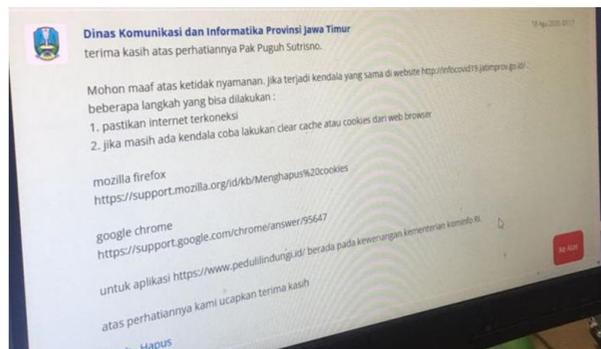
*Foto bersama Mas Adi dalam bidang
APTIKA*



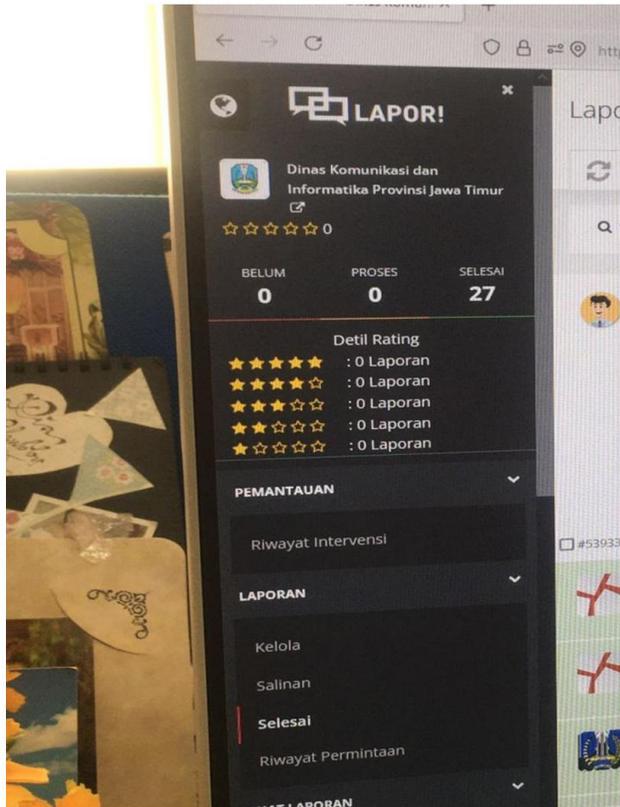
Contoh laporan yang didisposisi



Contoh laporan yang sudah menerima jawaban substansi



Tab menu tampilan Sp4n-Lapor



Hasil Monev Setiap Bulan (September)

Hasil Evaluasi Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR!
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Bulan September Tahun 2021

No.	Nama Instansi	Jumlah Laporan Masuk/ Terdisposisi	Sedang Diproses	Belum Ditindaklanjuti	Selesai	Rata-rata Tindaklanjuti/ RTL
1.	Biro Adm. Pimpinan Setda Provinsi Jawa Timur	0	0	0	0	-
2.	Biro Umum Setda Provinsi Jawa Timur	0	0	0	0	-
3.	Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur	0	0	0	0	-
4.	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur	0	0	0	0	-
5.	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur	0	0	0	0	-

Hasil Monev Tiap Semester (Semester Ke-II)

LAMPIRAN II SURAT KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 065/72/114.2/2022
TANGGAL : 14 Januari 2022
PERIHAL : Hasil Evaluasi Pengelolaan Pengaduan
SP4N-LAPOR! di Lingkungan Pemprov Jatim
Semester II Tahun 2021

No.	Nama Instansi	Jumlah Laporan Masuk/ Terdisposisi	Sedang Diproses	Belum Ditindaklanjuti	Selesai	Rata-rata Tindaklanjuti/ RTL
1.	Biro Adm. Pimpinan Setda Provinsi Jawa Timur	0	0	0	0	-
2.	Biro Umum Setda Provinsi Jawa Timur	0	0	0	0	-
3.	Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur	0	0	0	0	-
4.	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur	0	0	0	0	-
5.	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur	0	0	0	0	-