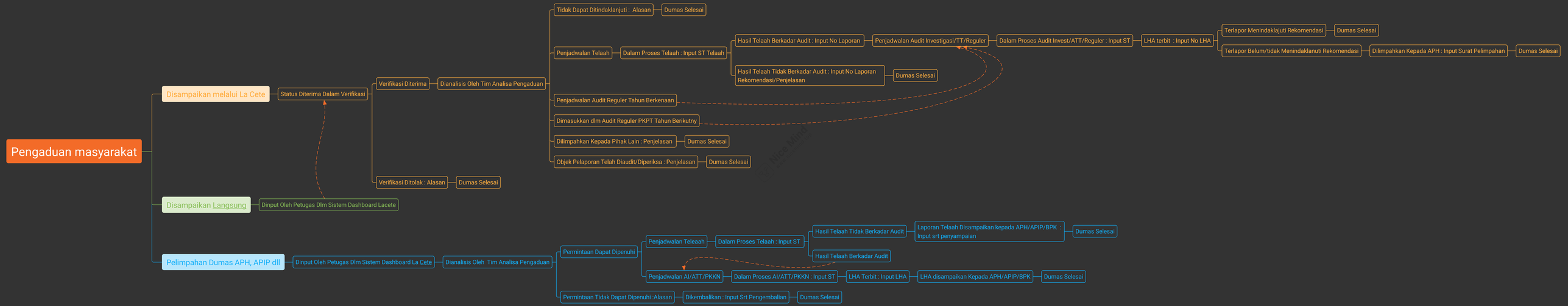
Pengaduan masyarakat
Disampaikan melalui La Cete
Status Diterima Dalam Verifikasi
Verifikasi Diterima
Dianalisis Oleh Tim Analisa Pengaduan
Tidak Dapat Ditindaklanjuti : Alasan
Dumas Selesai
Penjadwalan Telaah
Dalam Proses Telaah : Input ST Telaah
Hasil Telaah Berkadar Audit : Input No Laporan
Penjadwalan Audit Investigasi/TT/Reguler
Dalam Proses Audit Invest/ATT/Reguler : Input ST
LHA terbit : Input No LHA
Terlapor Menindaklajuti Rekomendasi
Dumas Selesai
Terlapor Belum/tidak Menindaklanuti Rekomendasi
Dilimpahkan Kepada APH : Input Surat Pelimpahan
Dumas Selesai
Hasil Telaah Tidak Berkadar Audit : Input No Laporan Rekomendasi/Penjelasan
Dumas Selesai
Penjadwalan Audit Reguler Tahun Berkenaan
Dimasukkan dlm Audit Reguler PKPT Tahun Berikutny
Dilimpahkan Kepada Pihak Lain : Penjelasan
Dumas Selesai
Objek Pelaporan Telah Diaudit/Diperiksa : Penjelasan
Dumas Selesai
Verifikasi Ditolak : Alasan
Dumas Selesai
Disampaikan Langsung
Dinput Oleh Petugas Dlm Sistem Dashboard Lacete
Pelimpahan Dumas APH, APIP dll
Dinput Oleh Petugas Dlm Sistem Dashboard La Cete
Dianalisis Oleh Tim Analisa Pengaduan
Permintaan Dapat Dipenuhi
Penjadwalan Teleaah
Dalam Proses Telaah : Input ST
Hasil Telaah Tidak Berkadar Audit
Laporan Telaah Disampaikan kepada APH/APIP/BPK : Input srt penyampaian
Dumas Selesai
Hasil Telaah Berkadar Audit
Penjadwalan AI/ATT/PKKN
Dalam Proses AI/ATT/PKKN : Input ST
LHA Terbit : Input LHA
LHA disampaikan Kepada APH/APIP/BPK
Dumas Selesai
Permintaan Tidak Dapat Dipenuhi :Alasan
Dikembalikan : Input Srt Pengembalian
Dumas Selesai