

ITENERARY BASELINE SURVEY USAID CEGAH

No.	Kegiatan	hari	Tanggal	Materi	Responden	Notes
1	tim B_trust dan KemenPAN & RB tiba dilokasi	minggu				
2	Entry Meeting bersama semua stakeholders Provinsi dan Kota	Senin		<ul style="list-style-type: none"> a. menyampaikan maksud dan tujuan Program b. Penjelasan tujuan pelaksanaan Survey c. Pengarahan dari Pimpinan Daerah d. Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan e. tanya jawab 	Semua responden	dikoordinasikan oleh Provinsi
3	Pertemuan dengan Pengelola Pengaduan Kota	Senin		<ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi Penanganan Pengaduan yang dilaksanakan Oleh UPP b. Permasalahan yang dialami dalam penanganan Pengaduan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala/Ketua pengaduan, b. Admin pengaduan 	jadwal masih bisa disesuaikan berdasarkan hasil Entry Meeting
4	Pertemuan dengan Diskominfo Kota	Senin		<ul style="list-style-type: none"> a. kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem LAPOR SP4N dalam sistem Informasi daerah b. Meminta untuk jadi counterpart implementasi LAPOR SP4N 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepada Dinas/Sekretaris Dinas, b. Pengelola Sistem Informasi Daerah 	jadwal masih bisa disesuaikan berdasarkan hasil Entry Meeting

5	Pertemuan dengan Admin Laport Kota	Senin		a. Kondisi penerapan LAPOR SP4N b. Permasalahan yang dialami dalam penanganan Pengaduan	a. Admin Koordinator b. Pejabat Penghubung	jadwal masih bisa disesuaikan berdasarkan hasil Entry Meeting
6	Wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota	Selasa		a. Interview b. minta surat pernyataan dukungan kepala SKPD dengan melampirkan list counterpart	a. Kepala Dinas b. Kabid/Kasie Penanganan Pengaduan	jadwal masih bisa disesuaikan berdasarkan hasil Entry Meeting
7	Wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota	Selasa		a. Kondisi Penanganan Pengaduan yang dilaksanakan b. Permasalahan yang dialami dalam penanganan Pengaduan	a. Kepala Dinas b. Kabid/Kasie Penanganan Pengaduan	jadwal masih bisa disesuaikan berdasarkan hasil Entry Meeting
8	wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota	Selasa		a. Kondisi Penanganan Pengaduan yang dilaksanakan b. Permasalahan yang dialami dalam penanganan Pengaduan	a. Kepala Dinas b. Kabid/Kasie Penanganan Pengaduan	jadwal masih bisa disesuaikan berdasarkan hasil Entry Meeting
9	wawancara dengan RSUD Kota	Selasa		a. Kondisi Penanganan Pengaduan yang dilaksanakan b. Permasalahan yang dialami dalam penanganan Pengaduan	a. Kepala Rumah sakit b. Personel yang menangani Penanganan Pengaduan	jadwal masih bisa disesuaikan berdasarkan hasil Entry Meeting
10	Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Kota	Selasa		a. Kondisi Penanganan Pengaduan yang dilaksanakan b. Permasalahan yang dialami dalam penanganan Pengaduan	a. Kepala Dinas b. Kabid/Kasie Penanganan Pengaduan	jadwal masih bisa disesuaikan berdasarkan hasil Entry Meeting

11	Pertemuan dengan Pengelola pengaduan Provinsi	Rabu		a. Kondisi Penanganan Pengaduan yang dilaksanakan Oleh UPP b. Permasalahan yang dialami dalam penanganan Pengaduan	a. Kepala/Ketua pengaduan, b. Admin pengaduan	jadwal masih bisa disesuaikan berdasarkan hasil Entry Meeting
12	Pertemuan dengan Diskominfo Provinsi	Rabu		a. kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem LAPOR SP4N dalam sistem Informasi daerah b. Meminta untuk jadi counterpart implementasi LAPOR SP4N	a. Kepada Dinas/Sekretaris Dinas, b. Pengelola Sistem Informasi Daerah	jadwal masih bisa disesuaikan berdasarkan hasil Entry Meeting
13	Pertemuan dengan Admin Lapor SP4N Provinsi	Rabu		a. Kondisi penerapan LAPOR SP4N b. Permasalahan yang dialami dalam penanganan Pengaduan	a. Admin Koordinator b. Pejabat Penghubung	jadwal masih bisa disesuaikan berdasarkan hasil Entry Meeting
14	Wawancara dengan PTSP Provinsi	Kamis		a. Kondisi Penanganan Pengaduan yang dilaksanakan b. Permasalahan yang dialami dalam penanganan Pengaduan	a. Kepala Dinas b. Kabid/Kasie Penanganan Pengaduan	jadwal masih bisa disesuaikan berdasarkan hasil Entry Meeting
15	Wawancara dengan Dinas Pendidikan Provinsi	Kamis		a. Kondisi Penanganan Pengaduan yang dilaksanakan b. Permasalahan yang dialami dalam penanganan Pengaduan	a. Kepala Dinas b. Kabid/Kasie Penanganan Pengaduan	jadwal masih bisa disesuaikan berdasarkan hasil Entry Meeting

16	Wawancara dengan RSUD Provinsi	Kamis		a. Kondisi Penanganan Pengaduan yang dilaksanakan b. Permasalahan yang dialami dalam penanganan Pengaduan	a. Kepala Rumah sakit b. Personel yang menangani Penanganan Pengaduan	jadwal masih bisa disesuaikan berdasarkan hasil Entry Meeting
17	Wawancara dengan Dinas Kesehatan Provinsi	Kamis		a. Kondisi Penanganan Pengaduan yang dilaksanakan b. Permasalahan yang dialami dalam penanganan Pengaduan	a. Kepala Dinas b. Kabid/Kasie Penanganan Pengaduan	jadwal masih bisa disesuaikan berdasarkan hasil Entry Meeting
18	Pengambilan Data dan Dokumen	Jum'at			Semua Responden	
19	exit meeting bersama semua stakeholders Kota dan Provinsi	Jum'at		a. Penyampaian resume Hasil survey b. klarifikasi resume survey dari stakeholders c. penyampaian surat komitmen dari kepala daerah ke tim survey d. penandatanganan berita acara hasil survey	Semua Responden	