** PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA**

**GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT (GTMA)**

**KABUPATEN JAYAPURA**

**LAPORAN KETIDAKSESUAIAN VERIFIKASI**

Nomor Urut: \_\_\_\_\_/GTMA-F030

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMOR LAPORAN: …………………… dari …………………………….. | | | | | | | | | | | |
| Tanggal: | | | : | | | | | | | | |
| Status Pemeriksaan | | | : Verifikasi tahap 1, Verifikasi tahap 2, Pengawasan Berkala, Verifikasi Ulang | | | | | | | | |
| Nama Wilayah Adat | | | : | | | | | | | | |
| No. Kunjungan | | | : | | | | | | | | |
| Nomor Prosedur: | | | | | Bagian/Unit Operasi/Fungsi | | | | | Rujukan: | |
| 1. Uraian Ketidaksesuaian | | | | | | | | | | | Nilai |
| Dibuat oleh: | | | | | | | Diterima oleh: | | | | |
| Nama | | : | | | | | Nama | : | | | |
| Jabatan | | : Evaluator | | | | | Jabatan | : | | | |
| Paraf | | : | | | | | Paraf | : | | | |
| 1. Usulan Tindakan Koreksi dari Wakil Komunitas Kelembagaan Adat | | | | | | | | | | | |
| Usulan Tanggal Penyelesaian: | | | | Paraf Wakil Komunitas/Kelembagaan Adat | | | | | | | Tanggal dijawab: |
| 1. Temuan harus dijawab dalam waktu 1 bulan 2. Temuan diselesaikan dalam waktu 2 bulan setelah dari jawaban | | | | | | | | | | | |
| 1. Evaluasi Dari Jawaban Oleh Evaluator | | | | | | Tidak diterima (Uraian alas an) | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| Fasilitator | : | | | | | Fasilitator | | | : | | |
| Paraf | : | | | | | Paraf | | | : | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Diperiksa oleh,  Unit Verifikasi | Disetujui oleh,  Ketua GTMA |