











R. PENGAWASAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku					
		Pelaku Usaha	JFU/Pratama	Ahli Muda	KABID PM	Sekretariat	Kepala Dinas	Tim Pengawasan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Menyiapkan Data Pelaku Usaha									Data OSS, Data Izin	30 Menit	Data Pelaku Usaha	Sub sistem Pengawasan dilakukan secara manual (apabila Sub sistem pengawasan OSS belum berjalan atau mengalami kendala) atau melalui OSS (apabila sudah dapat dijalankan)
2	Menyusun Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pengawasan dan Surat Tugas									data pelaku usaha, anggota tim pengawasan	360 Menit	Naskah Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas	maksimal 1 hari sebelum pelaksanaan pengawasan
3	Verifikasi Akhir dan Paraf Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pengawasan dan Surat Tugas									Naskah Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas	30 Menit	PARAF JF PM, KABID DAN SEKRETARIS	
4	Persetujuan dan Tanda Tangan Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas									JF PM, KABID, SEKRETARIS SURAT TUGAS	30 Menit	Tanda tangan Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas oleh Kepala Dinas	
5	Pemberian Nomor Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pengawasan dan Surat Tugas									Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas	15 Menit	Nomor Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas	
6	Pengiriman Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas									Surat Pemberitahuan	360 Menit	Ekspidisi/bukti tanda terima surat	
7	Penerimaan Surat Pemberitahuan									Surat Pemberitahuan		Surat Pemberitahuan	Surat diterima paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan
8	Penerimaan Surat Tugas									Surat Tugas		Surat Tugas Pengawasan	Surat diterima paling lambat 4 hari sebelum pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Pelaku Usaha	JFU/Pratama	Ahli Muda	Ahli Madya	Sekretariat	Kepala Dinas	Tim Pengawasan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
9	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan							1	Dokumen Legalitas Usaha	360 Menit	draft Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	Memuat kesesuaian dokumen dengan kondisi existing bisa dilakukan secara daring
10	Serah Terima Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	Start							Draft Berita Acara Pemeriksaan (BAP)		Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah disepakati bersama antara Pelaku Usaha dan Tim Pengawas
11	Menyiapkan data Hasil Pengawasan		1						Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	60 Menit	Profil, Data Rekap Hasil Pengawasan	
12	Menyusun Hasil Pengawasan			1					Profil, Data Rekap Hasil Pengawasan	60 Menit	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
13	verifikasi Laporan Hasil pengawasan					1			laporan pelaksanaan kegiatan	60 Menit	Verifikasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
14	penerimaan Laporan hasil pengawasan						1		verifikasi laporan pelaksanaan kegiatan	60 Menit	Menyetujui Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
15	Mengarsip data hasil pengawasan		1						Laporan Pelaksanaan Kegiatan	30 Menit	Arsip (hard copy + soft copy)	
16	Terima arsip data hasil pengawasan					1			Laporan Pelaksanaan Kegiatan	30 Menit	Arsip (hard copy + soft copy)	
										1485 Menit	3 (tiga) hari	