



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET	
		PETUGAS	KASI WASDAL	KABID DAL	KADIS	TIM WASDAL	DINAS TEKNIS	KELANGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Penentuan Target Riksa	█						Data perizinan	1 Hari	T.Ops	-
2	Pembuatan surat pemberitahuan pemeriksa	█	█					Draf Surat	1 Hari	Tandatangan	-
3	Penandatanganan surat pemberitahuan		█	█	█			Draf Surat	1 Hari	Draft Surat yang sudah di ttd	-
4	Penomoran surat pemberitahuan	█						Buku Surat Keluar	1 Hari	Registrasi surat keluar	-
5	Pengiriman surat pemberitahuan	█				█		Tanda Terima	1 Hari	Bukti tanda terima	-
6	Pembuatan surat perintah	█				█		Draf Sprint	1 Hari	Draf sprin yang di ttd	-
7	Penomoran surat perintah	█						Buku Surat Perintah	1 Hari	Registrasi surat Perintah	-
8	Pelaksanaan Pemeriksaan	█						Surat Perintah	1 Hari	Dokumentasi	-
9	Pembuatan BAP pemeriksaan	█						BAP	1 Hari	BAP yang ditandatangani	-
10	Pelaporan hasil pemeriksaan	█	█	█	█			Draf laporan	1 Hari	Disposisi	-
11	Penindakan					█		Surat Pemberitahuan hasil riksa	1 Hari	Surat pemberitahuan hasil riksa	-

Pjs. BUPATI KARAWANG,

YERRY YANUAR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET
		PELAPOR	PETUGAS	KASI WASDAL	KABID DAL	KADIS	TIM WASDAL	DINAS TEKNIS	KELANGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Registrasi pengaduan	■							Buku Registrasi	1 Hari	T.Ops	-
2	BA pengaduan		■						BA Pengaduan	1 Hari	T.Ops	-
3	Pembuatan surat pemberitahuan pemeriksaan			■					Draf Surat	1 Hari	Tandatangan	-
4	Penandatanganan surat pemberitahuan				■	■			Draf Surat	1 Hari	Draf surat yang sudah di ttd	-
5	Penomoran surat pemberitahuan		■						Buku Surat Keluar	1 Hari	Registrasi surat keluar	-
6	Pengiriman surat pemberitahuan		■				■		Tanda Terima	1 Hari	Bukti tanda terima	-
7	Pembuatan surat perintah		■				■		Draf Sprint	1 Hari	Draf sprint yang di ttd	-
8	Penomoran surat perintah		■						Buku Surat Perintah	1 Hari	Registrasi surat Perintah	-
9	Pelaksanaan pemeriksaan		■				■		Surat Perintah	1 Hari	Dokumentasi	-
10	Pembuatan BAP pemeriksaan		■						BAP	1 Hari	BAP yang ditandatangani	-
11	Pelaporan hasil pemeriksaan		■	■	■	■			Draf Laporan	1 Hari	Disposisi	-
12	Penindakan						■	■	Surat Pemberitahuan hasil riksa	1 hari	Surat pemberitahuan hasil riksa	-

BUPATI KARAWANG,

YERRY YANUAR

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR : 503/Kep. 588-Huk/2020
 TANGGAL : 21 Oktober 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN

No	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET
		PENANAM MODAL	PETUGAS PELAYANAN	PETUGAS DATA	KABID DATA	KABID DAL	KADIS	DINAS TEKNIS	KELANGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Registrasi Izin								Data perizinan	1 Hari	Tracking proses izin	-
2	Pengawasan pelaksanaan SOP pelayanan								Data tracking proses izin	1 Hari	Disposisi	-
3	Pelaporan								Data tracking proses izin	1 Hari	Disposisi	-
4	Pembuatan surat pemberitahuan								Draf surat	1 Hari	Surat	-
5	Pengiriman surat pemberitahuan								Tanda terima surat	1 Hari	Register penerimaan surat	-
6	Penindakan								Buku surat keluar	1 Hari	Registrasi tanda terima surat keluar	-

Bps BUPATI KARAWANG,

YERRY YANUAR