



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi Mengwi - Kabupaten Badung (80351)
Telepon (0361) 4715259 Fax, (0361) 4715258
Website : www.badunakab.go.id

**LAPORAN
TENTANG MONITORING DAN EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
PERIZINAN MELALUI OSS DAN SISTEM PENDUKUNG OSS**

I. Pendahuluan

A. Umum/Latar Belakang

Perizinan Online Terpadu atau yang biasa disebut dengan Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem OSS memiliki beberapa manfaat dalam perizinan usaha Anda, yaitu Mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha untuk melakukan izin usaha maupun izin operasional dalam mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin, memberikan fasilitas terhadap pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan *real time*, menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan, dan menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas yaitu NIB

Kabupaten Badung melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah menerapkan sistem OSS melalui aplikasi Laperon sejak Tahun 2019. Melalui aplikasi Laperon, Dinas PMPTSP berusaha memberikan kemudahan, kecepatan dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan sehingga terwujud tata kelola pelayanan publik yang baik, berkualitas serta memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

Dalam menyelenggarakan OSS, telah ditetapkan Keputusan Bupati Badung Nomor 81/044/HK/2020 tentang Penetapan Standar Operasional

Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. SOP ditetapkan dalam rangka sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan.

Agar prosedur-prosedur tersebut selalu merujuk pada akuntabilitas dan kinerja yang baik maka dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SOP yang telah ditetapkan baik SOP perizinan melalui OSS maupun SOP sistem pendukung OSS

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
6. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2103 tentang Mekanisme Penyusunan Standar operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
7. Peraturan Bupati Badung No. 11 tahun 2019
8. Keputusan Bupati Badung Nomor 81/044/HK/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

C. Maksud dan Tujuan

1. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja
2. Tujuan Kegiatan:

- a. Melaksanakan monitoring penerapan perizinan melalui OSS maupun SOP sistem pendukung OSS ;
- b. Melaksanakan Evaluasi penerapan perizinan melalui OSS maupun SOP sistem pendukung OSS
- c. Mengetahui SOP perizinan melalui OSS maupun SOP sistem pendukung OSS yang perlu direvisi

II. Kegiatan yang Dilaksanakan

A. Persiapan

Persiapan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui Rapat Tim dalam rangka menentukan jadwal pelaksanaan monev, menentukan instrumen dan metode survei dalam rangka monitoring, menentukan Responden survei dalam rangka monitoring, menentukan instrumen evaluasi

B. Monitoring

Monitoring dilaksanakan melalui metode *observasi supervisor* dengan cara survei kepada para Kepala Sub Bidang di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung untuk memberikan penilaian terhadap penerapan masing-masing SOP. Dari hasil penilaian akan didapat SOP mana saja yang telah berjalan dengan baik serta yang mana saja yang harus direvisi.

C. Evaluasi

Sebagai tahap kelanjutan dari monitoring, dilaksanakan evaluasi terhadap penerapan SOP. Evaluasi dilaksanakan melalui pemberian penilaian secara mendalam oleh para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai masing-masing SOP apakah:

1. mampu mendorong peningkatan kinerja;
2. mudah dipahami;
3. mudah dilaksanakan
4. semua orang dapat menjalankan perannya masing-masing
5. mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan proses
6. mampu menjawab kebutuhan peningkatan kinerja organisasi

7. sinergi satu dengan lainnya

D. Rekapitulasi

Rekapitulasi dilaksanakan dengan cara merekap jumlah SOP yang tidak memenuhi instrumen penilaian dalam monitoring dan evaluasi. Dari hasil rekapitulasi akan didapat SOP mana yang harus direvisi dan berapa jumlahnya.

III. Hasil yang Dicapai

A. Persiapan

Dalam rapat Tim diputuskan bahwa monitoring akan dilaksanakan pada Bulan November Tahun 2020 dan dilanjutkan dengan evaluasi pada Bulan Desember 2020. Metode monitoring dan evaluasi sepenuhnya menggunakan metode sebagaimana metode dan evaluasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

B. Monitoring

Dari hasil monitoring didapat hasil sebagai berikut:

1. SOP perizinan melalui OSS

No	Penilaian	Jumlah SOP
1	Berjalan dengan Baik	6
2	Tidak Berjalan Dengan Baik	0
Total		6

Sumber: Lampiran 1

2. SOP sistem pendukung OSS

No	Penilaian	Jumlah SOP
1	Berjalan dengan Baik	33
2	Tidak Berjalan Dengan Baik	0
Total		33

Sumber: Lampiran 2

C. Evaluasi

Dari hasil Evaluasi didapat hasil sebagai berikut:

1. SOP perizinan melalui OSS

No	Penilaian	Jumlah SOP	
		YA	TIDAK
1	mampu mendorong peningkatan kinerja;	6	
2	mudah dipahami;	6	
3	mudah dilaksanakan	6	
4	semua orang dapat menjalankan perannya masing-masing	6	
5	mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan proses	6	
6	mampu menjawab kebutuhan peningkatan kinerja organisasi	6	
7	sinergi satu dengan lainnya	6	

Sumber: Lampiran 3

2. SOP sistem pendukung OSS

No	Penilaian	Jumlah SOP	
		YA	TIDAK
1	mampu mendorong peningkatan kinerja;	33	
2	mudah dipahami;	33	
3	mudah dilaksanakan	32	1
4	semua orang dapat menjalankan perannya masing-masing	31	2
5	mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan proses	32	1
6	mampu menjawab kebutuhan peningkatan kinerja organisasi	33	
7	sinergi satu dengan lainnya	32	1

Sumber: Lampiran 4

D. Rekapitulasi

Dari hasil Rekapitulasi didapat hasil sebagai berikut:

1. SOP perizinan melalui OSS

No	Penilaian	Jumlah SOP	
		Sesuai	Revisi
1	Monitoring	6	0
2	Evaluasi	6	0

2. SOP sistem pendukung OSS

No	Penilaian	Jumlah SOP	
		Sesuai	Revisi
1	Monitoring	33	0
2	Evaluasi	28	5

3. Keseluruhan

No	Penilaian	Jumlah SOP	
		Sesuai	Revisi
1	SOP perizinan melalui OSS	6	0
2	SOP sistem pendukung OSS	28	5
Total		34	5

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil monitoring didapat bahwa keseluruhan SOP, baik SOP Perizinan melalui OSS maupun SOP Sistem pendukung OSS berjalan dengan baik
2. Berdasarkan hasil evaluasi didapat bahwa keseluruhan SOP Perizinan melalui OSS tidak perlu direvisi dan terdapat 5 buah SOP Sistem pendukung OSS yang harus direvisi;
3. SOP perizinan melalui OSS maupun SOP sistem pendukung OSS yang perlu direvisi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi adalah sebanyak 5 buah SOP

B. Saran

1. Terhadap SOP yang harus direvisi agar dilaksanakan revisi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi SOP secara berkelanjutan agar metode dan prosedur kerja mampu mengimbangi perkembangan teknologi informasi yang semakin modern.

V. Penutup

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Dibuat di Mangupura
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BADUNG
SEBAGAI WAKIL KETUA TIM,




Made Agus Aryawan, S.T., M.T.
Perencana Tk. I
NIP. 197220828 199803 1 018

Matrik Evaluasi SOP SOP Sistem Pendukung OSS

No	Penilaian	Nomor SOP												
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	mampu mendorong peningkatan kinerja;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	mudah dipahami;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	mudah dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
4	semua orang dapat menjalankan perannya masing-masing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan proses	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	mampu menjawab kebutuhan peningkatan kinerja organisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	sinergi satu dengan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Keterangan:










- = sesuai dengan pernyataan
- X = tidak sesuai dengan pernyataan

Monitoring SOP Perizinan Melalui OSS

NO	SOP	Penilaian Terhadap Penerapan	Catatan Hasil Penilaian	Tindakan yang Harus diambil	Paraf Penilai
1	SOP Pemrosesan Izin – Dengan Survei Dengan Retribusi	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			b
2	SOP Perizinan – Tanpa Survei Tanpa Retribusi	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			P b
3	SOP Pemrosesan Izin – Dengan Survei Tanpa Retribusi	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			P b
4	SOP Pemenuhan Komitmen OSS (Online Single Submission)	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			b
5	SOP REKLAME	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			P
6	SOP Pemrosesan Izin – Tanpa Survei Dengan Retribusi	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			b

Monitoring SOP Sistem Pendukung OSS

NO	SOP	Penilaian Terhadap Penerapan	Catatan Hasil Penilaian	Tindakan yang Harus diambil	Paraf Penilai
1	SOP Administrasi Surat Masuk	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			
2	SOP Pembuatan Laporan Absensi Pegawai	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			
3	SOP Pembuatan Usulan Cuti	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			
4	SOP Pembuatan Usulan Kartu Kepegawaian dan Rekomendasi Ijin Belajar	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			
5	SOP Pembuatan Usulan Kartu Kepegawaian dan Rekomendasi Ijin Belajar	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			
6	SOP Pembuatan Anggaran Kas	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			
7	SOP Pencatatan Transaksi Non Tunai	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			
8	SOP Verifikasi Bukti Transaksi	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			

NO	SOP	Penilaian Terhadap Penerapan	Catatan Hasil Penilaian	Tindakan yang Harus diambil	Paraf Penilai
9	SOP Pengajuan SPP GU	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			
10	SOP Pengajuan SPP UP	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			
11	SOP Pengajuan SPM	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			
12	SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			
13	SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA)	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			
14	SOP Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			
15	SOP Perbaikan SIM Perizinan	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			
16	SOP Pengelolaan Informasi Publikasi Pelayanan Perizinan	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			
17	SOP Penyusunan LAKIP	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			

NO	SOP	Penilaian Terhadap Penerapan	Catatan Hasil Penilaian	Tindakan yang Harus diambil	Paraf Penilai
18	SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			<i>D</i>
19	SOP Layanan Pengaduan secara Manual	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			<i>20</i>
20	SOP Layanan Pengaduan secara Online	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			<i>20</i>
21	SOP Layanan Mediasi	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			<i>20</i>
22	SOP Monitoring Pengaduan	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			<i>20</i>
23	SOP Pemantauan Pengawasan Penanaman Modal	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			<i>20</i>
24	SOP Pembinaan Penanaman Modal	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			<i>20</i>
25	SOP Analisa Dampak Penanaman Modal	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			<i>20</i>
26	SOP Penyusunan Rencana Informasi Penanaman Modal	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			<i>20</i>

NO	SOP	Penilaian Terhadap Penerapan	Catatan Hasil Penilaian	Tindakan yang Harus diambil	Paraf Penilai
27	SOP Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			<i>[Signature]</i>
28	SOP Pembuatan Deregulasi/ Kebijakan Penanaman Modal	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			<i>[Signature]</i>
29	SOP Penyusunan Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			<i>[Signature]</i>
30	SOP Penyusunan Buku Potensi Investasi Unggulan	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			<i>[Signature]</i>
31	SOP Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			<i>[Signature]</i>
32	SOP Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			<i>[Signature]</i>
33	SOP Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal	<input checked="" type="checkbox"/> Berjalan dengan Baik <input type="checkbox"/> Tidak Berjalan dengan Baik			<i>[Signature]</i>

Lampiran 3

Matrik Evaluasi SOP Perizinan Melalui OSS

No	Penilaian	Nomor SOP					
		1	2	3	4	5	6
1	mampu mendorong peningkatan kinerja;	-	-	-	-	-	-
2	mudah dipahami;	-	-	-	-	-	-
3	mudah dilaksanakan	-	-	-	-	-	-
4	semua orang dapat menjalankan perannya masing-masing	-	-	-	-	-	-
5	mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan proses	-	-	-	-	-	-
6	mampu menjawab kebutuhan peningkatan kinerja organisasi	-	-	-	-	-	-
7	sinergi satu dengan lainnya	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

- = sesuai dengan pernyataan
- x = tidak sesuai dengan pernyataan

Matrik Evaluasi SOP SOP Sistem Pendukung OSS

No	Penilaian	Nomor SOP																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	mampu mendorong peningkatan kinerja;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	mudah dipahami;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	mudah dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	semua orang dapat menjalankan perannya masing-masing	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
5	mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	mampu menjawab kebutuhan peningkatan kinerja organisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	sinergi satu dengan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

Keterangan:

- = sesuai dengan pernyataan
- X = tidak sesuai dengan pernyataan