

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
VERIFIKASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TINGGI
RUANG LINGKUP SELURUH SEKTOR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan		
		Pemohon	Verifikator / Surveyor	Sub Koordinator/ Pengendali Teknis	Koordinator/ Pengendali Mutu	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output	
1.	Mengajukan Permohonan melalui OSS RBA		Ya					Berkas Permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	
2.	Melakukan verifikasi, memberikan persetujuan jika dokumen lengkap dan benar dan dikembalikan jika belum lengkap dan belum benar		Tidak					Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 Jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Mempelajari hasil verifikasi dan menetapkan persiapan pelaksanaan survey selanjutnya menyampaikan hasilnya kepada Koordinator							Berkas permohonan terverifikasi	1 Hari	1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Berita Acara Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	
4.	Menguji dan mempelajari berkas persiapan pelaksanaan survey apabila sesuai, survey dapat dilaksanakan jika kelengkapan survei telah terpenuhi, apabila tidak maka survey ditunda							1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Berita Acara Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	2 Jam	Dukungan administrasi dan perlengkapan survey lengkap (termasuk pelaksanaan briefing)	
5.	Pelaksanaan survei, apabila hasil survei sesuai antara dokumen pendukung dan keadaan di lapangan, maka akan diteruskan ke Koordinator, jika tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon.							Dukungan administrasi dan perlengkapan survey lengkap (termasuk pelaksanaan briefing)	2 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
6.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Izin							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Jam	Berita acara Hasil survey disetujui sebagai dasar penetapan Izin	
7.	Memberikan Notifikasi Persetujuan							Berita acara Hasil survey disetujui sebagai dasar penetapan Izin	1 Hari	Izin ditetapkan	
8.	Menerima Izin							Izin ditetapkan	NA	Izin diterima	