



# MANUAL MUTU DINAS PMPTSP

Dokumen No : L1/MM-01

Tanggal Berlaku : 30 Juni 2023

## SASARAN MUTU DPMPTSP TINGKAT DINAS

TAHUN 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR	METODE PENGUKURAN	FREKUENSI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya penerbitan izin tepat waktu - TW 1 100 - TW 2 100 - TW 3 100 - TW 4 100	Persentase penerbitan izin tepat waktu	Rekap ETA dalam Aplikasi Jakevo dan Pelayanan	Setiap triwulan	Kepala Bidang Pelayanan I, Kepala Bidang Pelayanan II, Kepala Bidang Pengembangan, Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengaduan
2	Terlaksananya Pelayanan Terpadu satu Pintu yang Berkualitas - TW 1 0 - TW 2 1 - TW 3 1 - TW 4 2	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rekap jumlah izin atau non izin yang diproses masing-masing akun	Setiap triwulan	Kepala Bidang Pelayanan I, Kepala Bidang Pelayanan II, Kepala Bidang Pengembangan, Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengaduan
3	Terlaksananya Fungsi Koordinator Pengawasan Perizinan - TW 1 0 - TW 2 100 - TW 3 100 - TW 4 100	Persentase pelaksanaan pengawasan penerbitan izin	Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penerbitan Izin	Setiap triwulan	Kepala Bidang Pelayanan I, Kepala Bidang Pelayanan II
4	Terwujudnya kemudahan investasi dalam rangka meningkatkan realisasi investasi: - TW 1 0 - TW 2 0 - TW 3 0 - TW 4 72.5	Nilai kemudahan investasi	Laporan Pelaksanaan Pengawasan Realisasi investasi	Setiap triwulan	Kepala Bidang Penanaman Modal
5	Terciptanya peningkatan pelaporan oleh perusahaan yang memiliki kewajiban melaporkan LKPM: - TW 1 0 - TW 2 30 - TW 3 40 - TW 4 60	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	Laporan Pemantauan Pelaporan LKPM	Setiap triwulan	Kepala Bidang Penanaman Modal
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Kebijakan	Persentase jumlah Rancangan Peraturan dan Kebijakan	Rekapitulasi Rancangan Peraturan dan Kebijakan	Setiap triwulan	Kepala Bidang Penanaman Modal



## MANUAL MUTU DINAS PMPTSP

Dokumen No : L1/MM-01

Tanggal Berlaku : 30 Juni 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR	METODE PENGUKURAN	FREKUENSI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
	Penanaman Modal yang Berkualitas dan Tepat Waktu sebagai Masukan Pemberian Fasilitas/Insentif: - TW 1 100 - TW 2 100 - TW 3 100 - TW 4 100	Penanaman Modal yang Disusun Tepat Waktu	Penanaman Modal yang telah disusun		
7	Terlaksananya pengendalian perusahaan pelaksanaan Penanaman Modal: - TW 1 0 - TW 2 1.000 - TW 3 5.000 - TW 4 12.000	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	Rekapitulasi jumlah perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	Setiap triwulan	Kepala Bidang Penanaman Modal
8	Terlaksananya promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta - TW 1 100 - TW 2 100 - TW 3 100 - TW 4 100	Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD dan Swasta	Laporan Promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD dan Swasta	Setiap 3 bulan	Kepala Unit JIC
9	Terlaksananya promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta - TW 1 100 - TW 2 100 - TW 3 100 - TW 4 100	Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	Laporan Kegiatan Promosi Penanaman Modal DKI Jakarta	Setiap 3 bulan	Kepala Unit JIC
10	Terlaksananya promosi proyek dalam rangka Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal - TW 1 0 - TW 2 4 - TW 3 8 - TW 4 16	Jumlah proyek-proyek yang dipromosikan	Laporan Promosi proyek-proyek	Setiap 3 bulan	Kepala Unit JIC
11	Terlaksananya Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - TW 1 0 - TW 2 1 - TW 3 1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Laporan Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Setiap 3 bulan	Kasubbag Umum



## MANUAL MUTU DINAS PMPTSP

Dokumen No : L1/MM-01

Tanggal Berlaku : 30 Juni 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR	METODE PENGUKURAN	FREKUENSI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
	- TW 4 1				
12	Terlaksananya Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor - TW 1 0 - TW 2 1 - TW 3 1 - TW 4 1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setiap 3 bulan	Kasubbag Umum
13	Terlaksananya Penyediaan Paket Peralatan Rumah Tangga - TW 1 0 - TW 2 1 - TW 3 1 - TW 4 1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Laporan Penyediaan Paket Peralatan Rumah Tangga	Setiap 3 bulan	Kasubbag Umum
14	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor - TW 1 0 - TW 2 1 - TW 3 1 - TW 4 1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Kantor yang disediakan	Laporan Penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor	Setiap 3 bulan	Kasubbag Umum
15	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - TW 1 0 - TW 2 1 - TW 3 1 - TW 4 1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Laporan Penyediaan Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Setiap 3 bulan	Kasubbag Umum
16	Terlaksananya Penyediaan Bahan / Material - TW 1 0 - TW 2 1 - TW 3 1 - TW 4 1	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Laporan Penyediaan Paket Bahan / Material	Setiap 3 bulan	Kasubbag Umum
17	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu - TW 1 0 - TW 2 1 - TW 3 1 - TW 4 1	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Setiap 3 bulan	Kasubbag Umum
18	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - TW 1 0 - TW 2 1 - TW 3 1 - TW 4 2	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Setiap 3 bulan	Kasubbag Umum



**MANUAL MUTU  
DINAS PMPTSP**

Dokumen No : L1/MM-01

Tanggal Berlaku : 30 Juni 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR	METODE PENGUKURAN	FREKUENSI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
19	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - TW 1 0 - TW 2 0 - TW 3 0 - TW 4 1	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Setiap 3 bulan	Kasubbag Umum
20	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - TW 1 0 - TW 2 0 - TW 3 200 - TW 4 500	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Laporan Pengadaan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Setiap 3 bulan	Kasubbag Umum
21	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - TW 1 0 - TW 2 0 - TW 3 20 - TW 4 80	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Laporan Pengadaan Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setiap 3 bulan	Kasubbag Umum
22	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat - TW 1 1 - TW 2 2 - TW 3 3 - TW 4 4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Setiap 3 bulan	Kasubbag Umum
23	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - TW 1 0 - TW 2 1 - TW 3 3 - TW 4 4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Setiap 3 bulan	Kasubbag Umum
24	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - TW 1 1 - TW 2 2 - TW 3 3 - TW 4 4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setiap 3 bulan	Kasubbag Umum
25	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Laporan Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Setiap 3 bulan	Kasubbag Umum



## MANUAL MUTU DINAS PMPTSP

Dokumen No : L1/MM-01

Tanggal Berlaku : 30 Juni 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR	METODE PENGUKURAN	FREKUENSI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - TW 1 300 - TW 2 300 - TW 3 300 - TW 4 300	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
26	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - TW 1 71 - TW 2 71 - TW 3 71 - TW 4 71	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setiap 3 bulan	Kasubbag Umum
27	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - TW 1 1 - TW 2 1 - TW 3 1 - TW 4 1	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Laporan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setiap 3 bulan	Kasubbag Umum
28	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - TW 1 1 - TW 2 2 - TW 3 3 - TW 4 4	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Laporan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setiap 3 bulan	Kasubbag Umum
29	Terlaksananya Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN - TW 1 1243 - TW 2 1243 - TW 3 1243 - TW 4 1243	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN	Setiap 3 bulan	Kasubbag Keuangan
30	Terlaksananya Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN - TW 1 1 - TW 2 2 - TW 3 3 - TW 4 4	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Setiap 3 bulan	Kasubbag Keuangan
31	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD - TW 1 0 - TW 2 0	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Setiap 3 bulan	Kasubbag Keuangan



**MANUAL MUTU  
DINAS PMPTSP**

Dokumen No : L1/MM-01

Tanggal Berlaku : 30 Juni 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR	METODE PENGUKURAN	FREKUENSI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
	- TW 3 0 - TW 4 1				
32	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD - TW 1 1 - TW 2 2 - TW 3 3 - TW 4 4	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Setiap 3 bulan	Kasubbag Keuangan
33	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - TW 1 1 - TW 2 2 - TW 3 3 TW 4 4	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setiap 3 bulan	Kasubkel Program dan Pelaporan
34	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - TW 1 1 - TW 2 2 - TW 3 3 TW 4 4	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Setiap 3 bulan	Kasubkel Program dan Pelaporan
35	Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi - TW 1 1 - TW 2 2 - TW 3 3 TW 4 4	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	Laporan Fasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	Setiap 3 bulan	Kasubkel Kepegawaian
36	Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi - TW 1 1 - TW 2 2 - TW 3 3 TW 4 4	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)	Setiap 3 bulan	Kasubkel Kepegawaian

**MANUAL MUTU  
DINAS PMPTSP**

Dokumen No : L1/MM-01

Tanggal Berlaku : 30 Juni 2023

<b>NO.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>METODE PENGUKURAN</b>	<b>FREKUENSI PENGUKURAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
37	Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi - TW 1 1 - TW 2 2 - TW 3 3 - TW 4 4	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Petugas Customer Relation Officer	Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Petugas Customer Relation Officer	Setiap 3 bulan	Kasubkel Kepegawaian
38	Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi - TW 1 1 - TW 2 2 - TW 3 3 - TW 4 4	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pegawai DPMPTSP	Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pegawai DPMPTSP	Setiap 3 bulan	Kasubkel Kepegawaian