

## XVIII. SEKTOR PENATAAN RUANG

### 1. Persetujuan KKPR Non Berusaha

#### Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Baru :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Scan Asli akte pendirian perusahaan dan/atau akte perubahan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (untuk pemohon non perseorangan)</li><li>2. Scan Nomor Induk Berusaha (untuk pemohon perseorangan dan non perseorangan)</li><li>3. Softcopy Uraian rencana/proposal pemanfaatan lahan dan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan</li><li>4. Softcopy Bahan presentasi permohonan IPR</li><li>5. Softcopy Peta yang disertai koordinat geografis dan berpolygon</li><li>6. Scan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang</li><li>7. Scan Surat Persetujuan Prinsip atau Rekomendasi Teknik oleh Lembaga / Instansi yang berwenang</li></ol></li><li>- Perpanjangan :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat KKPR yang telah diterbitkan</li><li>2. Pemenuhan persyaratan perijinan yang menjadi kewajiban pemegang KKPR</li><li>3. Surat pernyataan dari Pejabat/Instansi yang menjelaskan bahwa pemegang KKPR sedang melaksanakan proses perizinan sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat KKPR</li><li>4. Dokumen persyaratan permohonan KKPR sebelumnya</li></ol></li><li>- Perubahan :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat KKPR yang telah diterbitkan</li><li>2. Pemenuhan persyaratan perijinan yang menjadi kewajiban pemegang KKPR</li><li>3. Proposal Persandingan Perubahan Data KKPR yang telah terbit dengan yang akan dirubah</li><li>4. Dokumen persyaratan permohonan KKPR sebelumnya</li></ol></li></ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon membuat akun pada aplikasi JOSS.</li><li>2. Pemohon melakukan aktivasi permohonan Perizinan Berusaha dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan</li><li>3. Pemohon menunggu pemrosesan berkas permohonan oleh petugas pelayanan</li><li>4. Pemohon melakukan verifikasi dengan Verifikator (jika dipandang perlu)</li><li>5. Pemohon dapat melakukan cetak mandiri setelah permohonan disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas</li></ol>

3	Jangka Waktu Penyelesaian	17 (tujuh belas) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Rp 0,-
5	Produk Layanan	Persetujuan KKPR Non Berusaha
6	Penanganan Pengaduan	<p>Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan;  Pengaduan disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Langsung ke loket pengaduan;</li> <li>2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Jl. Johar No.17, Surabaya</li> <li>3) Telpon : 031-99092900</li> <li>4) Faximile : 031-99092414</li> <li>5) Email : <a href="mailto:dpmptsp@jatimprov.go.id">dpmptsp@jatimprov.go.id</a></li> <li>6) Website : <a href="http://dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk">dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk</a></li> <li>7) SP4N LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> </ol> <p>c) Dinas wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan</p> <p>d) Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas pelapor/ yang mengadukan dan objek/materi pengaduan;</li> <li>2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan sebagai saran atau masukan;</li> <li>3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan;</li> <li>- Jenis masalah yang dikelompokan sesuai komponen/unsur didalam</li> </ul> </li> </ol>

		<p>Standar Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.</p> <p>4) Langkah-langkah penelaahan materi pengaduan masyarakat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan inti masalah yang diadukan;</li> <li>- Menghubungkan materi pengaduan dengan SP/SOP/peraturan yang relevan;</li> <li>- Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima;</li> <li>- Merumuskan rencana penanganan atau langkah-langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan;</li> <li>- Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik diinternal atau eksternal Dinas;</li> <li>- Hasil penelaahan pengaduan masyarakat tersebut, dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyelesaian pengaduan di internal Dinas, untuk dugaan yang permasalahannya berada diinternal Dinas. Tindaklanjut pengaduan diinternal Dinas, diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala Dinas, dengan tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat diatasnya</li> <li>➤ Penyelesaian pengaduan yang ditindaklanjuti dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, untuk</li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

		<p>pengaduan yang dugaan permasalahannya berada di eksternal Dinas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat di atasnya;</li> <li>➤ Penyelesaian pengaduan yang ditindaklanjuti dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa diselesaikan secara internal atau eksternal Dinas. Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala Dinas/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan peraturan perundangundangan.</li> </ul> <p>- Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung</p>
--	--	---

**Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)**

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);</li> <li>2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan</li> </ol>

		<p>Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;</p> <p>7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);</p>
2	Jumlah Pelaksana	minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau PTT) untuk tiap sektor.
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Kompetensi pelaksana (petugas) yang terlibat dalam penyelesaian pelayanan meliputi :</p> <p>1) Petugas Pemroses (Tim Verifikasi) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan</li> <li>b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai yang dipersyaratkan</li> <li>c) Memiliki kemampuan teknis dalam menyelesaikan pelayanan yang diberikan</li> <li>d) Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer</li> <li>e) Menguasai pengetahuan teknologi informasi</li> </ol> <p>2) Administrator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki kewenangan penandatanganan perizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan dan penugasan oleh Gubernur</li> <li>b) Memiliki kemampuan manajerial</li> <li>c) Memiliki latar belakang pendidikan administrasi dan manajemen</li> <li>d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan teknik melakukan koordinasi</li> <li>e) Menguasai pengetahuan teknologi informasi</li> </ol>
4	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pemrosesan Berkas;</li> <li>2. Ruang Server;</li> <li>3. Ruang Arsip;</li> <li>4. Ruang Pembayaran (Bank);</li> <li>5. Ruang Rapat ;</li> <li>6. Ruang Tamu;</li> <li>7. Ruang Keamanan;</li> <li>8. Ruang Pantry;</li> <li>9. Ruang Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan;</li> <li>10. Ruang Kepala Seksi;</li> <li>11. Tempat Parkir Yang Luas;</li> <li>12. Tempat Ibadah;</li> <li>13. Rumah Genset;</li> <li>14. Toilet/Kamar mandi;</li> <li>15. Komputer;</li> <li>16. Printer dan Plotter;</li> </ol>

		17. Komputer Server; 18. Scanner; 19. Mebeuler; 20. Telepon; 21. Faksimili; 22. Kendaraan Operasional; 23. Mobil Pelayanan Perizinan Keliling; 24. Papan Informasi; 25. Televisi; 26. CCTV; 27. Kamera; 28. Proyektor; 29. Lemari Arsip; 30. Touchscreen IKM; 31. Wifi; 32. Alat Tulis Kantor; 33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor.
5	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.  Pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan program/kegiatan
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 9001:2015, dan Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016
7	Jaminan Keamanan	Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau intens secara struktural.  Evaluasi secara eksternal dilaksanakan dengan melakukan survey kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh konsultan yang ahli dibidang pelayanan publik.