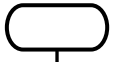

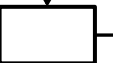
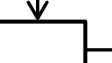

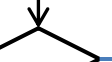
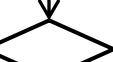
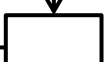
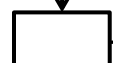

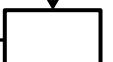

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</p>	Nomor SOP	/TU/SOP/421.112/2014
	Tanggal Pembuatan	07 Januari 2012
	Tanggal Revisi	25 Maret 2013
	Tanggal Efektif	28 Maret 2013
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Dinas Koperasi dan UMKM
		<u>SUKOWIYONO, SH, MM</u> NIP. 19600920 198803 1 009
Dinas Koperasi dan UMKM	Nama SOP	Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan APBD 2012 2. Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan APBD 2012 3. Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan tahun 2013 4. Keputusan Bupati Nomor 180/606/KEP/421.013/2012 tentang Standar Satuan Harga 2013 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pelaksanaan kegiatan (Target capaian program dan keg) 2. Memiliki kemampuan mengevaluasi kegiatan 3. Mampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembuatan Surat Tugas 2. SOP Perjalanan Dinas 3. SOP Undangan Rapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2. Kendaraan Dinas 3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Dokumen penetapan kinerja pada Dinas Koperasi dan UMKM terdapat pada Dokumen ISO dan apabila ada perubahan penetapan kinerja harus segera di sesuaikan.	Dokumen Monev

Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kadin	Sekretaris	Tim	Kasubag Evapor	Staf	Kasubag Umum	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memerintahkan untuk melaksanakan monitoring							Struktur Organisasi	15 menit	Draft Tim Monitoring	
2	Membentuk Tim Monitoring							Draft Tim Monitoring	30 menit	Tim Monitoring	
3	Menyusun rencana kegiatan, Pelaksanaan kegiatan monitoring							Tim Monitoring	3 hari	Rencana Kegiatan Monitoring, dan data monitoring	SOP Perjalanan Dinas, SOP Surat Tugas
4	Menghimpun data monitoring, menyusun konsep laporan							Data monitoring	1 hari	Konsep laporan Monev	
5	Mengetik Konsep laporan							Konsep laporan Monev	1 hari	Konsep laporan Monev	
6	Memeriksa hasil ketikan Konsep laporan, Jika setuju diserahkan ke Tim. Jika tidak setuju, diserahkan kepada staf untuk diperbaiki.							Konsep laporan Monev	30 menit	Laporan Monev	
7	Memeriksa laporan monev, Jika setuju diserahkan ke Sekretaris. Jika tidak diserahkan kepada Kasubag untuk diperbaiki.							Laporan Monev	30 menit	Laporan Monev yang sudah disetujui Tim	
8	Memberi paraf dan menyerahkan ke Kabin							Laporan Monev yang sudah disetujui Tim	15 menit	Laporan Monev yang sudah diparaf	
9	Memberi tanda tangan							Laporan Monev yang sudah diparaf	1 hari	Laporan Monev yang sudah ditandatangani	
10	Memerintahkan Kasubag untuk menggandakan dan pengarsipan							Laporan Monev yang sudah ditandatangani	20 menit	Laporan Monev yang sudah ditandatangani	
11	Memerintahkan Staf untuk menggandakan, mengagenda dan mengarsipkan.							Laporan Monev yang sudah ditandatangani	15 menit	Laporan Monev yang sudah ditandatangani	
12	Menggandakan, mengagenda dan mengarsipkan							Laporan Monev yang sudah ditandatangani	1 hari	Penulisan di buku agenda	