




# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMANTAUAN TATA KELOLA ORGANISASI 2025**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT**  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN  
Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411  
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718



**DIREKTORAT JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

**BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN  
MEDAN**

Nomor SOP	: OT.02.02/C.IX.4/624/2025
	Tgl. Pembuatan : 27 Februari 2025
	Tgl. Revisi : 21 Oktober 2025
	Tgl. Efektif : 27 Februari 2025
	Disahkan oleh
<p>Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan</p>  <p>dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M NIP. 197209272002122002</p>	
Nama SOP	<b>PEMANTAUAN TATA KELOLA ORGANISASI</b>
<b>Dasar Hukum :</b>	
<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>	
<b>Keterkaitan :</b>	
<b>Peralatan/ Perlengkapan :</b>	
<b>Peringatan :</b>	
<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>	

**PEMANTAUAN TATA KELOLA ORGANISASI**

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja	Anggota	Penanggung jawab Layanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan data dan informasi tentang Pelayanan yang dilakukan					Agenda kerja	15 menit	Disposisi	
2	Menganalisis data dan informasi untuk menentukan kualitas layanan					Disposisi	90 menit	Bahan dokumen informasi	
3	Melakukan analisi SWOT terhadap layanan yang dilakukan					Bahan dokumen informasi	60 menit	Analisa SWOT	
4	Membuat laporan tentang hasil pemantauan layanan dari hasil analisa SWOT yang sudah dilakukan					Analisa SWOT	90 menit	Hasil Analisa SWOT	
5	Melaporkan kepada Kepala Balai tentang hasil pemantauan layanan yang sudah dilakukan					Hasil Analisa SWOT	60 menit	Laporan Pemantauan	
6	Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemantaun untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan					Laporan Pemantauan	15 menit	Laporan Tindak lanjut Pemantauan	
7	Mencatat, membuat laporan dan mengarsipkan data dengan menerapkan prinsip "CERDAS" (Cepat, efisien, Ramah Digital, Arsip Soft Copy)					Alat pengolah data	5 menit	Data terarsip	