



**Proses bisnis inti dan
Proses bisnis pendukung**

PROSES BISNIS

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk **menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan/sasaran pendirian organisasi** agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.



Proses bisnis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

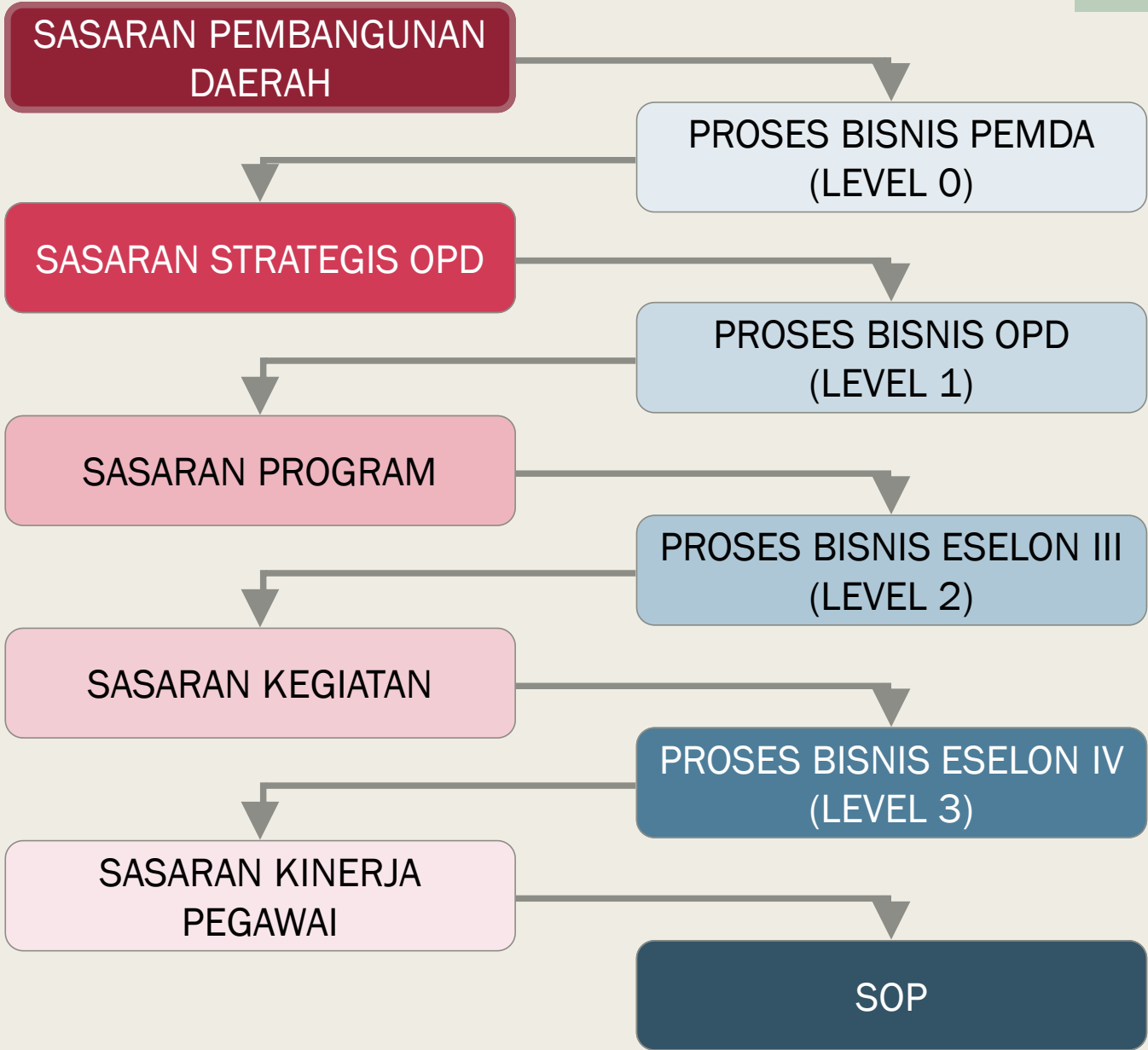
Proses bisnis antara satu Kementerian dengan Kementerian Lainnya

Proses bisnis antara unit organisasi eselon I dalam satu Kementerian

Proses bisnis antar unit organisasi eselon II dalam satu unit organisasi eselon I

PermenPANRB 19/2018 – Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
PermenPANRB 35/2012 - Pedoman Penyusunan SOP IP

PETA PROSES BISNIS



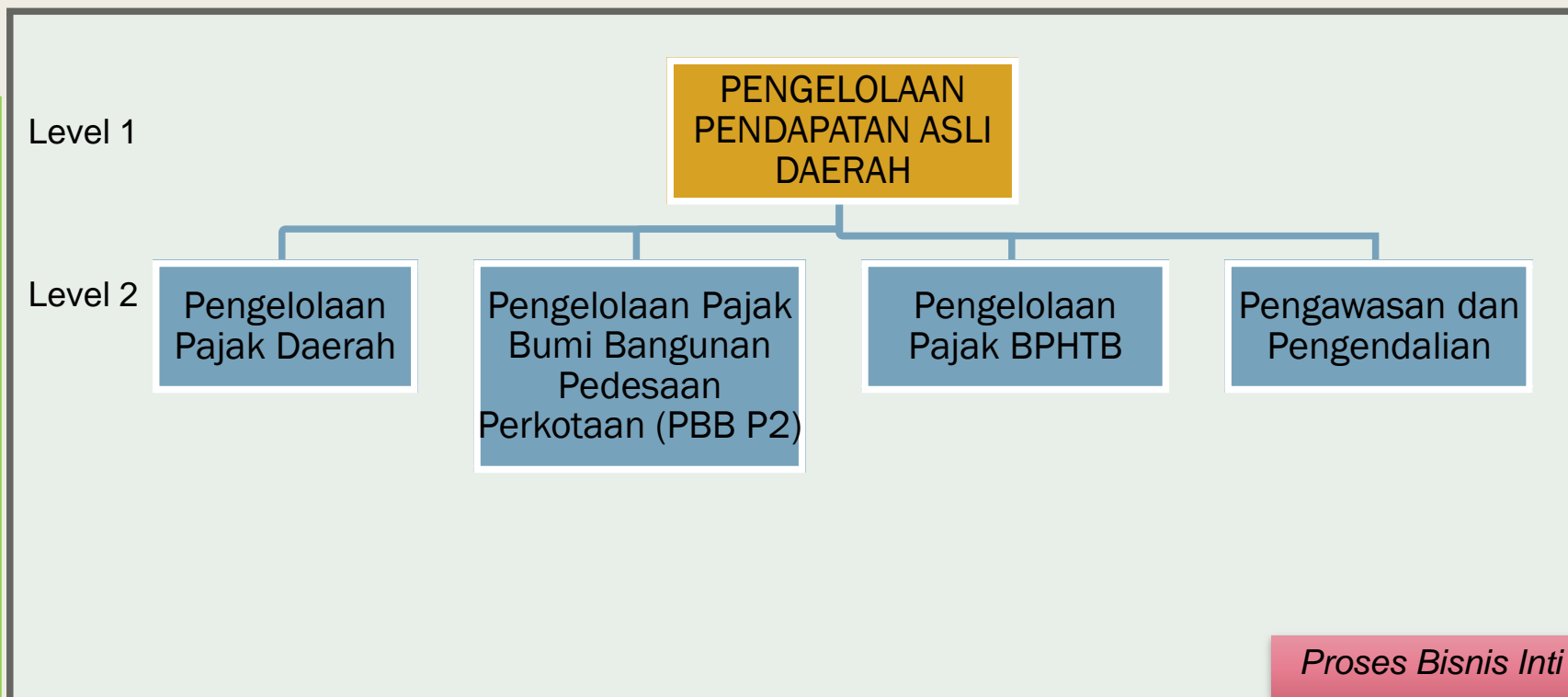
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS MERUPAKAN ACUAN BAGI INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MENGGAMBARAKAN **HUBUNGAN KERJA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN** ANTAR UNIT ORGANISASI UNTUK **MENGHASILKAN KINERJA SESUAI DENGAN TUJUAN PENDIRIAN ORGANISASI** AGAR MENGHASILKAN KELUARAN YANG BERNILAI TAMBAH BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN.

Proses Bisnis Level 1 dan 2 di OPD

INPUT

Kantor Bapenda
Malang dan
Kepanjen
UPT Pajak
Masyarakat

Wajib Pajak,
Objek pajak,
Regulasi,
SOP,
Standar
Pelayanan,
Kode Etik
Pelayanan,



OUTPUT

Wajib Pajak

Jasa:
-penerbitan SPTPD
-mutasi dan
penerbitan SPPT
PBB-P2
porforasi

Aplikasi
perpajakan

PENDUKUNG

Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, evaluasi dan pelaporan

Proses bisnis level 1 (OPD) adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis OPD (IKU OPD)

Proses bisnis level 2 (OPD) adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran program di OPD

Proses Bisnis Level 2 dan 3 di OPD

Level 2

Pengelolaan
Pajak Daerah (2.1)

Pengelolaan
PBB P2 (2.2)

Pengelolaan
Pajak BPHTB (2.3)

Pengawasan dan Pengendalian
(2.4)

Level 3

Pendaftaran dan pendataan pajak daerah (3.1.1)

Penetapan pajak daerah (3.1.2)

Akuntansi dan pelaporan pajak daerah (3.1.3)

Pendaftaran, pendataan dan penilaian (3.2.1)

Pelayanan (3.2.2)

Pengolahan data dan informasi (3.2.3)

Pelayanan dan penelitian (3.3.1)

Validasi dan Verifikasi (3.3.2)

Akuntansi dan pelaporan pajak BPHTB (3.3.3)

Penagihan dan penindakan (3.4.1)

Penanganan keberatan (3.4.2)

Pengendalian operasional (3.4.3)

Proses bisnis level 2 (OPD) adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran program di OPD

Proses bisnis level 3 (OPD) adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan di OPD

Proses Bisnis Level 3 dan SOP

Level 3	PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH (3.1.1)	PENETAPAN PAJAK DAERAH (3.1.2)	AKUTANSI DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH (3.1.3)
SOP	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Tata Cara Penerbitan NPWPD/NPWRD • SOP Tata cara Pengajuan Perforasi 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) • SOP Tata Cara Penetapan Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Atas Pokok Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah (Official Assesment) • SOP Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah (Self Assesment) • SOP Penetapan Surat Keputusan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak • SOP Tata Cara Penyelesaian Pembetulan

Proses bisnis level 3 (OPD) adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan di OPD

Proses bisnis SOP adalah untuk mewujudkan pencapaian SKP

Proses Bisnis Level 3 dan SOP

Level 3	PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN (3.2.1)	PELAYANAN (3.2.2)	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI (3.2.3)
SOP	<ul style="list-style-type: none">• SOP Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Individu Obyek dan Subyek PBB-P₂• SOP Tata Cara Verifikasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none">• SOP Tata Cara Pelayanan PBB-P₂• SOP Tata Cara Pendaftaran Obyek Pajak Baru dengan Penelitian Kantor• SOP Tata Cara Pendaftaran Obyek Pajak Baru dengan Penelitian Lapangan• SOP Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PBB-P₂	<ul style="list-style-type: none">• SOP Tata Cara Pembentukan Data Awal Obyek dan Subyek PBB-P₂• SOP Tata Cara Pembuatan Peta Desa/Kelurahan• SOP Tata Cara Pembentukan Basis Data Peta Digital• SOP Tata Cara Penyelesaian Keberatan PBB-P₂

Proses bisnis level 3 (OPD) adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan di OPD

Proses bisnis SOP adalah untuk mewujudkan pencapaian SKP

Proses Bisnis Level 3 dan SOP

Level 3	PELAYANAN DAN PENELITIAN (3.3.1)	VERIFIKASI DAN VALIDASI (3.3.2)	AKUNTANSI DAN PELAPORAN PAJAK BPHTB (3.3.3)
SOP	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Cara Pengisian SSPD dan Penghitungan BPHTB Dalam hal pengurusan pemindahan Hak Melalui PPAT • SOP Pembayaran BPHTB • SOP Penelitian BPHTB • SOP Penetapan Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Atas Pokok Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Penyelesaian Keberatan BPHTB • SOP Penagihan BPHTB dan Penetapan SKPDKB BPHTB/SKPDKBT BPHTB • SOP Penyelesaian Pembetulan • SOP Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pelaporan BPHTB

Proses bisnis level 3 (OPD) adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan di OPD

Proses bisnis SOP adalah untuk mewujudkan pencapaian SKP

Proses Bisnis Level 3 dan SOP

Level 3	PENAGIHAN DAN PENINDAKAN (3.4.1)	PENANGANAN KEBERATAN (3.4.2)	PENGENDALIAN OPERASIONAL (3.4.3)
SOP	<ul style="list-style-type: none">• <i>SOP Tata Cara penagihan Piutang Pajak Daerah</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>SOP Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan</i>• <i>SOP Tata Cara Penghapusan Piutang</i>• <i>SOP Pemeriksaan Pajak Daerah</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>SOP Pengawasan dan Pembinaan Aparatur Pemungut Pajak</i>• <i>SOP Koordinator dan Monitoring PAD Dengan Unit Penggali PAD Secara Berkala</i>• <i>SOP Rekon Kesesuaian PAD & Perumusan Optimalisasi PAD dengan Menghimpun Permasalahan yang ada</i>

Proses bisnis level 3 (OPD) adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan di OPD

Proses bisnis SOP adalah untuk mewujudkan pencapaian SKP

Proses bisnis pendukung

UMUM DAN KEPEGAWAIAN									
LEVEL	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	PELAYANAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	PENGEMBANGAN KARIR PNS	PENDIDIKAN PELATIHAN PEGAWAI	PEMBINAAN ORGANISASI	PENGELOLAAN SURAT	ADMINISTRASI PERKANTORAN	PENGELOLAAN RUMAH TANGGA KANTOR	
SOP	<ul style="list-style-type: none"> Pengadministrasian Data Pegawai Pengusulan MPP Pengusulan Pensiun Pengusulan Pembuatan KARIS/KARSU Penyusunan DUK 	<ul style="list-style-type: none"> Pengusulan Kenaikan Pangkat Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala Pengisian Buku Cuti Pengajuan Cuti 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan Surat Tugas Peminjaman Buku Perpustakaan Pengembalian Buku Perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelaporan Bimbingan Teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> Penentuan Pegawai yang melakukan Pelanggaran Pelaksanaan Apel Pagi Presensi Penyusunan SKP Penyusunan Penilaian SKP Ijin Keluar Disiplin Internal Pegawai Pelaporan Absensi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengagenda-an Surat Masuk Pengagenda-an Surat Keluar Pengiriman Surat. Pembuatan Undangan Rapat Penerimaan Berita Melalui Email Pengiriman berita Melalui email 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan Surat Perjalanan Dinas Penerimaan Telepon 	<ul style="list-style-type: none"> Pembersihan Ruangan Kntor Pengamanan Ruangan Kantor Pembersihan Kendaraan Dinas 	

Proses bisnis pendukung

KEUANGAN						
LEVEL 3	PERENCANAAN ANGGARAN	PEMBUATAN SPP	PEMBUATAN BUKU KEUANGAN	PEMBUATAN REGISTER	TINDAK LANJUT EVALUASI	PEMBUATAN LAPORAN
SOP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Anggaran Sekretariat ▪ Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang ▪ <i>Penyusunan Pengawasan Mata Anggaran</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Pengajuan SPP</i> ▪ <i>Pengajuan SPM</i> ▪ SPP-GU ▪ SPP-LS ▪ <i>Penyusunan Daftar Gaji</i> ▪ <i>Perubahan Daftar Gaji</i> ▪ <i>Penyusunan SPJ</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku Kas Umum ▪ Buku Rincian Per Obyek ▪ Buku Bank ▪ Buku Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Register SP2D, SPM dan SPP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tindak lanjut / Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Bulanan ▪ Laporan Keuangan ▪ <i>Penyusunan Inventaris Ruangan</i> ▪ <i>Penyusunan Laporan Inventaris Ruangan</i> ▪ <i>Penyusunan Buku Inventaris Barang</i> ▪ Laporan Mutasi Gaji ▪ Laporan Pajak dan Daftar Transaksi Harian

Proses bisnis pendukung

PERENCANAAN , EVALUASI DAN PELAPORAN				
LEVEL	DOKUMEN PERENCANAAN	PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA	PELAPORAN	EVALUASI
3				
SOP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RENCANA STRATEGIS / E-RENSTRA ▪ RENCANA KERJA / E-RENJA ▪ RENCANA KERJA TAHUNAN ▪ PENGANGGARAN ▪ PERJANJIAN KINERJA ▪ RENCANA AKSI ▪ CASCADING ▪ CROSSCUTTING ▪ <i>PENYUSUNAN RKA</i> ▪ <i>PENYUSUNAN DPA</i> ▪ <i>PENGUMPULAN DATA</i> ▪ <i>PERENCANAAN KINERJA</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INDIKATOR KINERJA UTAMA TK DINAS, BIDANG DAN SEKSI ▪ <i>PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU</i> ▪ <i>PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PENGUMPULAN DATA KINERJA ▪ LAPORAN KINERJA TRIWULAN / E-MONEV ▪ <i>PENYUSUNAN LKj</i> ▪ LAPORAN KINERJA INDIVIDU ▪ LPPD ▪ LAPORAN REALISASI ANGGARAN / SMEP ▪ LAPORAN REALISASI FISIK ▪ <i>PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN</i> ▪ <i>PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTERAN</i> ▪ <i>PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN</i> ▪ <i>PENGUKURAN KINERJA</i> ▪ <i>PELAPORAN KINERJA</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>EVALUASI KINERJA</i> ▪ <i>EVALUASI KINERJA TAHUNAN</i> ▪ <i>PENCAPAIAN KINERJA</i> ▪ <i>PEMANTAUAN KINERJA</i>

