

FLOWCHART SOP MONITORING KE FASILITAS KESEHATAN SEBAGAI TINDAK LANJUT AMP

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Ka. Dinkes	Ka. Bid Kesmas	Ka. Sie Kesehatan Keluarga	Staff Seksi Kesehatan Keluarga	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima DPA Kegiatan yang telah disetujui dari PEMDA			□		DPA yang telah diasistensi	1 Hari	DPA Kegiatan	
2	Menyusun draft SK Tim untuk diajukan ke Kepala Dinkes			tdk → □	□	DPA Kegiatan	3 Hari	Jadwal pelaksanaan Kegiatan	
3	Mengoreksi draft SK Tim Monitoring			tdk → ◇	YA → □	draft SK dan surat perintah	1 Hari	SK dan surat perintah dari Kepala DINKES	
4	Mengoreksi dan menandatangani SK Tim Monitoring	◇		YA → □		SK dan Surat Perintah Tim Monitoring	1 tahun sekali sesuai jadwal	Disposisi	
5	Rapat Koordinasi persiapan monitoring			tdk → □		Jadwal kegiatan dan Daftar Tilik Monitoring	5 hari	Disposisi	
6	Pelaksanaan monitoring bersama tim Monitoring			□		SK dan Surat Perintah dari Kadinkes, Jadwal kegiatan dan Daftar Tilik Monitoring	10 hari kerja	Laporan Hasil akhir kegiatan	
7	Merekap laporan hasil monitoring			tdk → □	□	Rekapan BAP	3 hari	Laporan Hasil akhir kegiatan	
8	Memeriksa Laporan Hasil Monitoring			tdk → ◇	YA → □	Rekapan BAP	1 hari	Laporan Hasil akhir kegiatan	
9	Memeriksa Laporan Hasil Monitoring			tdk → ◇	YA → □	Rekapan BAP	1 hari	Laporan Hasil akhir kegiatan	
10	Memeriksa dan mengesahkan Laporan Hasil Monitoring	◇		YA → □		Rekapan BAP	1 hari	Laporan Hasil akhir kegiatan	
11	Penyusunan Laporan pertanggungjawaban dan laporan akhir			tdk → □	□ → □	Rekapan BAP	3 hari	Laporan Hasil akhir kegiatan	
12	Laporan hasil Monitoring dan Rencana Tindak Lanjut				□	Rekapan BAP	3 hari	Laporan Hasil akhir kegiatan	
						Jumlah Total Waktu	39 Hari		