

| No. | Uraian Prosedur | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|-----|---|---|---|----------|---|----------|---|------------|
| | | KASI | JFU | KASUBDIT | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Menerima bundle dokumen permohonan untuk dilakukan verifikasi |  | | | Dokumen permohonan yang sesuai jumlah dengan daftar ekspedisi | 7 menit | Dokumen permohonan yang sesuai jumlah dengan daftar ekspedisi | |
| 2 | Menerima bundle dokumen permohonan untuk dilakukan verifikasi | |  | | Dokumen permohonan yang sesuai jumlah dengan daftar ekspedisi | 5 menit | Dokumen permohonan yang sesuai jumlah dengan daftar ekspedisi | |
| 3 | Melakukan verifikasi dengan mengacu pada UU HC No. 48/2014 Pasal (40, 41, 42, 65, dan 68) | |  | | Dokumen permohonan yang sesuai jumlah dengan daftar ekspedisi | 10 menit | Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen | |
| 4 | Mencatatkan usul catat pada sampul dokumen permohonan HC | |  | | Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen | 1 menit | Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen | |
| 5 | Menyusun hasil verifikasi usul catat dalam daftar untuk dicatat | |  | | Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen | 5 menit | Surat | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|---------|---|--|
| 6 | Melakukan pemeriksaan daftar usulan catat hasil verifikasi |  | | | Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen | 3 menit | Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen | |
| 7 | Mencatatkan usulan untuk dicatat pada Dokumen permohonan HC dan tandatangan daftar hasil verifikasi |  | | | Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen | 1 menit | Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi dan surat | |
| 8 | Meneruskan daftar usul dicatat dan dokumen HC yang sudah diparaf | |  | | Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi dan surat | 3 menit | Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi per bundle dokumen | |
| 9 | Melakukan pemeriksaan sekilas daftar usul catat hasil verifikasi | | |  | Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat | 2 menit | Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat | |
| 10 | Mencatatkan usul catat pada sampul dokumen permohonan HC | | |  | Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat | 1 menit | Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi @dokumen dan surat | |
| 11 | Meneruskan dokumen permohonan HC yang sudah diparaf sebagai usul catat ke tahapan selanjutnya | | |  | Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi bundle dokumen dan surat | 5 menit | Dokumen permohonan yang sudah diverifikasi bundle dokumen dan surat | |

