

|     | Uraian Prosedur                                                           | Pelaksana                                                                         |                                                                                      | Mutu Baku                                                     |          |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| No. |                                                                           | JFU                                                                               | KASI                                                                                 | Kelengkapan                                                   | Waktu    | Output                                                        |
| 1   | 2                                                                         | 3                                                                                 | 4                                                                                    | 5                                                             | 6        | 7                                                             |
| 1   | Dokumen Permohonan HC diterima untuk diverifikasi                         |  |                                                                                      | Dokumen permohonan                                            | 10 menit | Dokumen permohonan                                            |
| 2   | Memeriksa kesesuaian jumlah dokumen dengan daftar pengiriman              |  |                                                                                      | Dokumen permohonan                                            | 45 menit | Dokumen permohonan yang sesuai jumlah dengan daftar ekspedisi |
|     | Memberikan persetujuan kesesuaian jumlah dokumen dengan daftar pengiriman |                                                                                   |   | Dokumen permohonan yang sesuai jumlah dengan daftar ekspedisi | 10 menit | Dokumen permohonan yang sesuai jumlah dengan daftar ekspedisi |
|     | Paraf daftar pengiriman dokumen                                           |                                                                                   |  | Dokumen permohonan yang sesuai jumlah dengan daftar ekspedisi | 5 menit  | Dokumen permohonan yang sesuai jumlah dengan daftar ekspedisi |

|  |                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                               |          |                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
|  | Mengembalikan daftar pengiriman dokumen yang sudah diparaf        |  |  | Dokumen permohonan yang sesuai jumlah dengan daftar ekspedisi | 7 menit  | Dokumen permohonan yang sesuai jumlah dengan daftar ekspedisi |
|  | Menngarsipkan daftar pengiriman dokumen yang sudah diparaf (copy) |  |   | Dokumen permohonan yang sesuai jumlah dengan daftar ekspedisi | 10 menit | Dokumen permohonan yang sesuai jumlah dengan daftar ekspedisi |

| Keterangan |
|------------|
|            |
| 8          |
|            |
|            |
|            |
|            |

