

MATRIX PENINJAUAN DAN PENGAWASAN SISMIOP TAHUN 1994/1995  
TANGGAL 5 S/D 29 DESEMBER 1994

NO.	URAIAN	KANTOR PELAYANAN PAJAK							
		BANDA ACEH	T. TINGGI	P. SIANTAR	BUKIT TINGGI	PADANG	PEKANBARU	SOLOK	L
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	PERENCANAAN								
1.	Jumlah OP	24.037	18.864	30.000	20.500	13.000	76.000	9.000	
2.	Jumlah Blok	450	780	266	150	170	600	72	
3.	Jumlah ds/kel	45	11	30	75	30	43	8	
4.	Jumlah biaya	Rp. 104.000.000	Rp. 65.000.000	Rp. 120.000.000	Rp. 68.000.000	Rp. 233.985.500	Rp. 233.985.500	Rp. 28.132.300	Rp. 43.000.000
5.	Rata-rata biaya/OP	Rp. 4.327	Rp. 4.500	Rp. 4.267	Rp. 3.317	Rp. 3.767	Rp. 3.079	Rp. 3.125	Rp. 3.125
6.	Alternatif	4	3	2	2	2	2,3,4	2	
7.	Jumlah hari kerja	325	290	120	-	275	190	95	
II.	PELAKSANAAN								
1.	Jumlah OP didata	(442) 30.775	(882) 16.539	(925) 29.252	(611) 12.517	(801) 10.451	(421) 31.925	(823) 7.376	(95) 7.376
2.	Jumlah OP direkam	(352) 3.064	(652) 10.000	(272) 4.871	-	-	(328) 8.854	(2002) 7.370	(2002) 7.370
3.	Jumlah Peta digambar								
a.	Peta blok	-	92	10	-	14	-	-	-
b.	Peta ds/kel	-	-	2	-	1	43	-	-
c.	Peta ZKT	-	6	-	-	-	16	-	-
4.	Pengumpulan Data Pasar	Dilaksanakan pd 45 ds/kel	Dilaksanakan pd 11 ds/kel	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Dilaksanakan pd 10 ds/kel	Dilaksanakan pd 16 ds/kel	Dilaksanakan pd 8 ds/kel	Dilaksanakan pd 9 ds/kel
5.	BBKB	Sudah direkam	Belum direkam	Belum direkam	Belum direkam	Belum direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam
6.	Jumlah hari kerja yang sudah terpakai	150	85	103	75	90	130	65	
III.	PENGAWASAN	Pemeriksaan							
1.	Daftar Penjagaan								
a.	Pengisian SPOP	dibuat	dibuat	dibuat	dibuat	dibuat	dibuat	Belum dibuat	dibuat
b.	Pemeriksaan OKP	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	dibuat	Belum dibuat
c.	Chek List Pengawasan pekerjaan lapangan	Belum dibuat	dibuat	Dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat
d.	BA Uji Petik	Belum dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Belum dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat
e.	Perbedaan SPOP	Belum dibendel	Belum dibendel	Belum dibendel	Belum dibendel	Sudah dibendel	Belum dibendel	Sudah dibendel	Sebelumnya sudah dibendel
f.	Penyimpanan Bendel SPOP	Belum disimpan	Belum disimpan	Belum disimpan	Belum disimpan	Belum disimpan	Belum disimpan	Belum disimpan	Belum disimpan
2.	Evaluasi	Per 2 minggu	Per 2 minggu	3 kali/bulan	Setiap minggu	Setiap minggu	Setiap minggu	Per 2 minggu	Setiap minggu
3.	Laporan	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Bln/tri	Sesuai juklak
4.	Pencocokan NOP pd Peta blok, SPOP dan keadaan lapangan	Pada umumnya sesuai dan ada beberapa yang perlu diteliti ulang	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai
IV.	PELAYANAN SATU TEMPAT	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Sudah dilaksanakan

NO	URAIAN	KANTOR PELAYANAN PAJAK						
		BANDUNG DUA	GARUT	PURWOKERTO	PURBALINGGA	SURAKARTA	UNGARAN	PEKALONGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PERENCANAAN							
1.	Jumlah OP	75.000	51.577	72.600	20.261	36.013	50.350	33.000
2.	Jumlah Blok	400	456	790	160	290	511	330
3.	Jumlah ds/kel	15	17	25	6	15	70	15
4.	Jumlah biaya	Rp. 704.043.000	Rp. 148.761.400	Rp. 265.633.000	Rp. 65.900.000	Rp. 114.800.750	Rp. 167.106.900	Rp. 162.106.000
5.	Rata-rata biaya/OP	Rp. 2.720	Rp. 7.880	Rp. 2.995	Rp. 3.252	Rp. 3120	Rp. 3.798	Rp. 3.000
6.	Alternatif	4	4	4	4	4	4	4
7.	Jumlah hari kerja	135	175	275	125	125	140	140
II.	PELAKSANAAN							
1.	Jumlah OP didata	(588) 73.304	(578) 49.670	(306) 36.151	(832) 16.833	(966) 15.401	(452) 24.599	(832) 27.000
2.	Jumlah OP direkam	(11) 1.120	(122) 31.600	(38) 1.981	(451) 7.560	(383) 13.599	(435) 10.616	(541) 15.000
3.	Jumlah Peta digambar							
a.	Peta blok	-	342	207	9	43	85	85
b.	Peta ds/kel	-	15	-	-	-	-	-
c.	Peta ZKT	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pengumpulan Data Pasar	Dilaksanakan pada 15 ds/kel	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan pada 15 ds/kel	Dilaksanakan pd 15 ds/kel	Dilaksanakan pd 19 ds/kel	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan 25 ds/kel
5.	BBKB	Belum direkam	Sudah direkam	Belum direkam	Belum direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam
6.	Jumlah hari kerja yang sudah terpakai	100	110	100	115	110	125	125
III.	PENGAWASAN							
1.	Daftar Penjagaan							
a.	Pengisian SPOP	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat
b.	Pemeriksaan OKP	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat
c.	Chek List Pengawasan pekerjaan lapangan	dibuat	dibuat	Belum dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat
d.	BA Uji Petik	Dibuat	Dibuat	Belum dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat
e.	Perbedaan SPOP	Belum dibendel	Sudah dibendel	Sudah dibendel	Belum dibendel	Sudah dibendel	Sudah dibendel	Sudah dibendel
f.	Penyimpanan Bendel SPOP	Sudah disimpan pd. Rak khusus	Sudah disimpan pd Rak khusus	Sudah disimpan pd Rak khusus	Sudah disimpan pd Rak khusus	Sudah disimpan pd Rak khusus	Belum disimpan pd Rak khusus	Belum disimpan pd Rak khusus
2.	Evaluasi	Setiap minggu	Setiap minggu	Setiap minggu	Setiap bulan	Per 2 minggu	Setiap minggu	Setiap minggu
3.	Laporan	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak
4.	Pencocokan NOP pd Peta blok, SPOP dan keadaan lapangan	Pd umumnya sesuai, dan ada beberapa OP yang perlu diteliti ulang	Pd umumnya sesuai	Pd umumnya sesuai, dan ada beberapa OP yang perlu diteliti ulang				
IV.	PELAYANAN SATU TEMPAT	Belum dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan

NO	URAIAN	KANTOR PELAYANAN PAJAK BUM						
		MOJOKERTO	PALANGKARAYA	SAMARINDA	BALIKPAPAN	BANJARMASIN	PARE-PARE	BANTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PERENCANAAN							
1.	Jumlah OP	35.000	25.000	58.000	26.000	105.000	74.000	1
2.	Jumlah Blok	340	220	450	150	450	160	
3.	Jumlah ds/kel	50	30	26	2	50	21	
4.	Jumlah biaya	Rp. 106.000.000	Rp. 63.603.600	Rp. 174.005.000	Rp. 83.985.500	Rp. 289.348.000	Rp. 17.000.000	45.00
5.	Rata-rata biaya/OP	Rp. 3.726	Rp. 2.544	Rp. 3.000	Rp. 3.230	Rp. 3.700	Rp. 3.708	Rp.
6.	Alternatif	4	2	2	4	4	4	
7.	Jumlah hari kerja	-	140	-	150	200	150	
II.	PELAKSANAAN							
1.	Jumlah OP didata	(812) 76.715	(1032) 25.716	(1002) 58.000	(1002) 26.000	(982) 98.687	(1412) 21.109	2
2.	Jumlah OP direkam	(1002) 26.725	(702) 18.070	(1002) 58.000	(1002) 26.000	(292) 6.722	(802) 10.635	1
3.	Jumlah Peta digambar							
a.	Peta blok	339	226	350	298	29	-	
b.	Peta ds/kel	48	6	12	10	-	-	
c.	Peta ZKT		10	5	10	-	-	
4.	Pengumpulan Data Pasar	Dilaksanakan pada 17 ds/kel	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan pada 19 ds/kel	Dilaksanakan pd 7 ds/kel	Dilaksanakan pd 50 ds/kel	Dilaksanakan pd 4 ds/kel	Dilaksa pd 4 ds
5.	BBKB	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam
6.	Jumlah hari kerja yang sudah terpakai	125	130	135	100	165	109	
III.	PENGAWASAN							
1.	Daftar Penjagaan							
a.	Pengisian SPOP	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat
b.	Pemeriksaan OKP	Dibuat	Belum dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat
c.	Chek List Pengawasan pekerjaan lapangan	Dibuat	dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Belum dibuat	Dibuat
d.	BA Uji Petik	Dibuat	dibuat	Dibuat	Dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Dibuat
e.	Perbedaan SPOP	Dibendel secara bertahap	Sudah dibendel	Sudah dibendel	Sudah dibendel	Sudah dibendel	Sudah dibendel	Sudah dibende
f.	Penyimpanan Bendel SPOP	Disimpan pada rak khusus	Disimpan pada rak khusus	Belum disimpan pada rak khusus	Belum disimpan pada rak khusus	Disimpan pada rak khusus	Disimpan pada rak khusus	Disimpa seksi pedami khusus
2.	Evaluasi	Setiap minggu	Setiap bulan	Setiap minggu	Setiap minggu	Setiap minggu	Setiap minggu	Per 2 minggu
3.	Laporan	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak
4.	Pencocokan NOP pd Peta blok,SPOP dan keadaan lapangan	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai, dan ada beberapa OP	sesuai

IV.	PELAYANAN SATU TEMPAT	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan	yang perlu diteliti ulang Belum dilaksanakan	Belum dilaksana
-----	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	---	--------------------