

Prosedur Penyusunan LAKIP

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kasubag, Keu, Perc dan Evalap	Sekretaris	Kepala	Staf	Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan usulan kegiatan penyusunan LAKIP kepada Sekretaris						Telaahan Staf,KAK,Outline LAKIP	15 menit	Usulan Kerja	
2.	Memeriksa usulan, jika setuju menyampaikan kepada Kepala Badan , jika tidak dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan		Ya	Tidak			Usulan Kegiatan	15 Menit	Usulan kegiatan yg diperiksa Sekretaris	
3.	Memeriksa usulan, jika setuju memerintahkan Sekretaris membentuk Tim Penyusunan LAKIP. jika tidak dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki	Tidak		Ya			Usulan Kegiatan yang diperiksa Sekretaris	15 Menit	Usulan Kegiatan diperiksa Kepala	
4.	Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk membentuk TIM penyusun LAKIP						Usulan Kegiatan yang diperiksa Kepala	3 Jam	Disposisi, usulan kegiatan yang diperiksa Kepala	
5.	Membentuk TIM Penyusunan LAKIP						Draft SK TIM	1 Hari	SK TIM	
6.	Melakukan rapat persiapan dan mengumpulkan bahan penyusunan LAKIP						SK TIM, bahan-bahan LAKIP	1 Hari	Bahan penyusun	
7.	Menyusun draft LAKIP dan menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan			Ya			Bahan penyusun	3 Hari	Draft awal LAKIP	
8.	Memeriksa Draft LAKIP, jika sesuai dengan outline, memaraf dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak dikembalikan kepada TIM untuk diperbaiki			Tidak			Draft awal LAKIP	2 Jam	Draft yang sudah diperiksa	
9.	Memeriksa Draft LAKIP, jika sesuai dengan outline, memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas, jika tidak dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki		Ya				Draft yang sudah diperiksa	2 Jam	Draft Akhir	
10.	Memeriksa Draft LAKIP, jika sesuai dengan outline, menandatangani dokumen LAKIP, jika tidak dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki				Tidak		Draft Akhir	2 Jam	Dokumen LAKIP	
11.	Menyerahkan Dokumen LAKIP kepada Kasubag perencanaan						Dokumen LAKIP	5 Menit	Dokumen LAKIP	
12.	Menyerahkan Dokumen LAKIP kepada Staf						Dokumen LAKIP	5 Menit	Dokumen LAKIP	
13.	Mendokumentasikan LAKIP						Dokumen LAKIP	3 Jam	LAKIP telah digandakan dan didistribusikan	