

Prosedur Penyusunan LKPJ

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