

**Prosedur Penyusunan LAKIP SETTAMA**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kabag Perencanaan	Kepala Biro	Sekretaris Utama	Tim Penyusun	Fungsional Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mengajukan usulan penyusunan LAKIP kepada Kepala Biro						KAK, RAB, Rencana Kerja, Konsep SK Tim		Disposisi	
2	memeriksa usulan. Jika memenuhi syarat kepala biro memberi paraf dan menyampaikan kepada Sekretaris Utama, jika tidak memenuhi syarat mengembalikan kepada Kepala Bagian Perencanaan untuk diperbaiki.						KAK, RAB, Rencana Kerja, Draft SK Tim		Disposisi	
3	memeriksa usulan. Jika memenuhi syarat menyetujui Sekretaris Utama untuk menindaklanjuti dengan membentuk Tim Penyusun,						KAK, RAB, Rencana Kerja, Draft Akhir SK Tim		SK, Disposisi	
4	membentuk Tim Penyusun.						SK, Disposisi		Tim	SOP Pembentukan Tim
5	melakukan pengumpulan bahan LAKIP.						SK, Disposisi, Instrumen Pengumpulan Data		Bahan LAKIP	SOP Pengumpulan Data
6	melaksanakan penyusunan konsep LAKIP dan menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan.						Bahan LAKIP		Konsep LAKIP, nota dinas	SOP Penyusunan Konsep
7	memeriksa konsep LAKIP. Jika memenuhi syarat memberi paraf dan menyampaikan kepada Kepala Biro perencanaan dan Keuangan, jika tidak memenuhi syarat mengembalikan kepada Tim Penyusun untuk diperbaiki.						Konsep LAKIP, nota dinas		Draft LAKIP, Disposisi	
8	memeriksa draft LAKIP. Jika memenuhi syarat memberi paraf dan menyampaikan kepada Sekretaris Utama, jika tidak memenuhi syarat mengembalikan kepada Kabag perencanaan untuk diperbaiki.						Draft LAKIP, Nota Dinas		Draft Final LAKIP, Disposisi	
9	memeriksa draft akhir LAKIP. Jika memenuhi syarat menandatangani dan mengesahkan LAKIP Sekretariat Utama, jika tidak memenuhi syarat mengembalikan kepada Kepala Biro untuk diperbaiki.						Draft Final LAKIP, Nota Dinas		LAKIP, Disposisi	
10	menyerahkan LAKIP kepada Kabag Perencanaan						LAKIP, Disposisi		Disposisi	
11	memerintahkan Fungsional Umum untuk mendokumentasikan LAKIP.						LAKIP, Disposisi		Disposisi	
12	mendokumentasikan LAKIP.						LAKIP, Disposisi		Dokumentasi LAKIP	SOP Pendokumentasian