

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekwan	Kabag Umum	Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Penelaah Teknis Kebijakan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menelaah Surat Edaran Gubernur tentang Penyusunan LKPJ Perangkat Daerah dan mendisposisi kepada Kabag Umum untuk menindaklanjuti	Mulai				Surat Edaran	15 menit	Surat Edaran dan Disposisi	SOP penyusunan LKPJ
2.	Menelaah Surat Edaran Gubernur yang didisposisi Sekwan selanjutnya mendisposisi kepada Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan untuk menyusun LKPJ Setwan					Surat Edaran dan Disposisi	20 menit	Surat Edaran, Disposisi dan petunjuk	
3.	Menelaah Surat Edaran Gubernur yang didisposisi Kabag selanjutnya mendisposisi, menugaskan Pejabat Penelaah Teknis Kebijakan untuk menyusun LKPJ Setwan untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data kinerja dari setiap bagian					Surat Edaran, Disposisi dan petunjuk	30 menit	Surat Edaran, Disposisi dan petunjuk	
4.	Menggandakan dan mendistribusikan Surat Edaran Gubernur kepada seluruh bagian selanjutnya mengumpulkan dan mengolah data kinerja dari tiap bagian serta menyusun konsep LKPJ Setwan dan menyampaikan kepada Kabag Umum untuk dibahas dalam rapat bersama					Surat Edaran, Disposisi dan petunjuk	30 hari	Surat Edaran, Disposisi dan petunjuk	
5.	Mengadakan rapat bersama Sekwan dan seluruh bagian untuk membahas konsep LKPJ Setwan dan hasilnya diserahkan ke Pejabat Penelaah Teknis Kebijakan untuk diperbaiki					Konsep LKPJ Setwan	4 jam	Konsep akhir LKPJ hasil pembahasan bersama	
6.	Memperbaiki konsep LKPJ Setwan sesuai hasil pembahasan bersama dan diserahkan ke Kasubag Tata Usaha dan Keanggotaan Dewan untuk dikoreksi dan diparaf					Konsep LKPJ Setwan	2 hari	Konsep akhir LKPJ hasil pembahasan bersama	
7.	Memeriksa dan menelaah konsep LKPJ Setwan jika setuju diparaf dan diteruskan ke Kabag Umum dan apabila tidak setuju dikembalikan ke Pejabat Penelaah Teknis Kebijakan untuk diperbaiki					Konsep LKPJ Setwan	3 jam	Konsep LKIP Setwan	
8.	Memeriksa dan menelaah konsep LKIP Setwan dan jika setuju diparaf dan jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan untuk diperbaiki					Konsep LKPJ Setwan	3 jam	Konsep LKPJ Setwan	
9.	Memeriksa dan menelaah konsep LKPJ Setwan jika setuju ditandatangani dan diserahkan ke Pejabat Penelaah Teknis Kebijakan untuk ditindaklanjuti dan jika tidak setuju dikembalikan ke Kabag Umum untuk diperbaiki					Konsep LKPJ Setwan	1 jam	LKPJ Setwan	
10.	Menggandakan, mendistribusikan dan mengarsipkan					LKPJ Setwan dan Nota Dinas Pengantar	2 jam	LKPJ Setwan, Pengantar terkirim dan terarsip	

