PETA PROSES BISNIS

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

PETA PROSES BISNIS
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH

VISI : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

MISI IV : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

TUJUAN : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan PubliK

SASARAN : Meningkatnya Kinerja Pelayananan Publik

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DAERAH

Meningkatnya pembinaan, penataan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan bidang administrasi umum

SASARAN STRATEGIS

Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan

Proses Manajerial/Pendukung

Perumusan Kebijakan Penataan Administrasi Umum

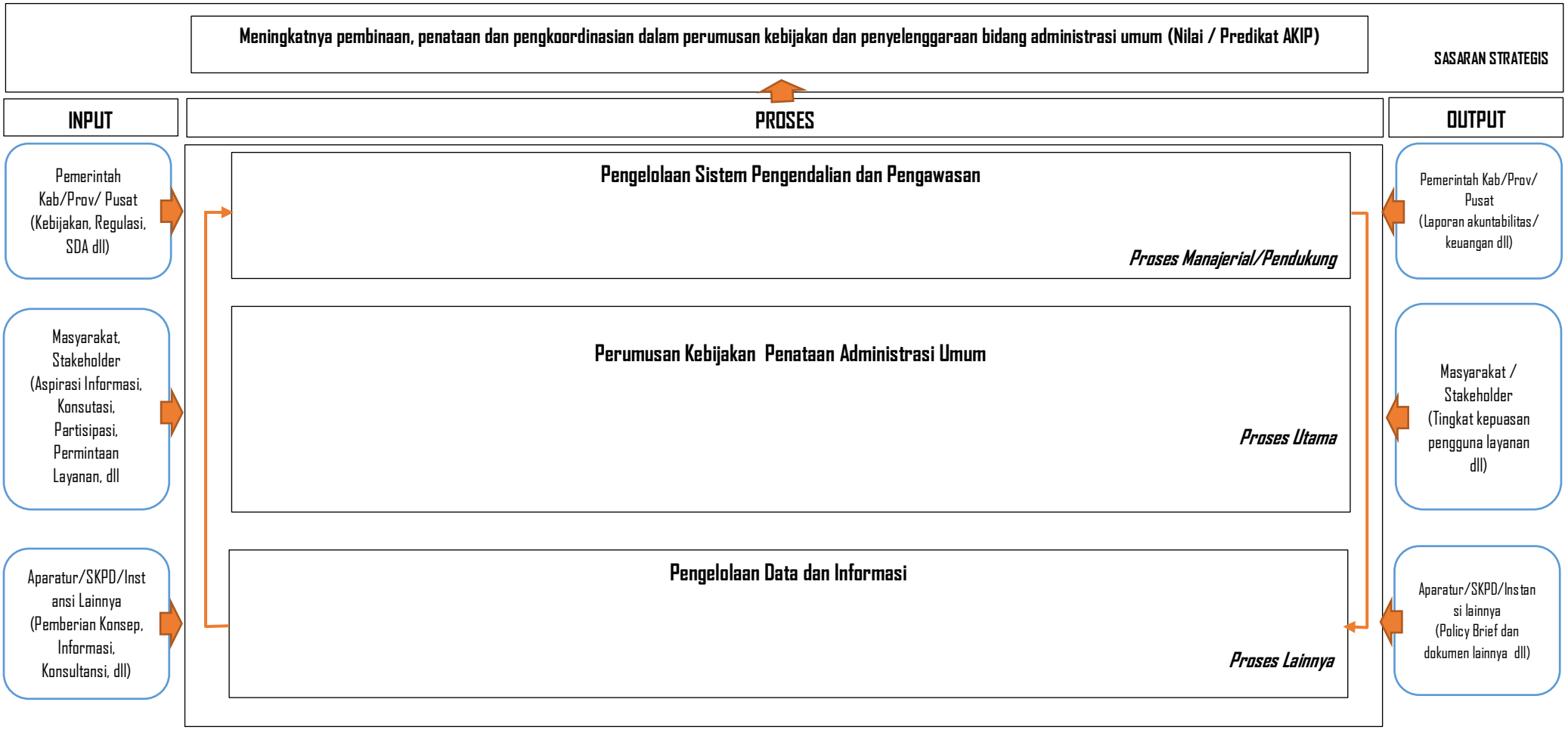
Proses Utama

Pengelolaan Data dan Informasi

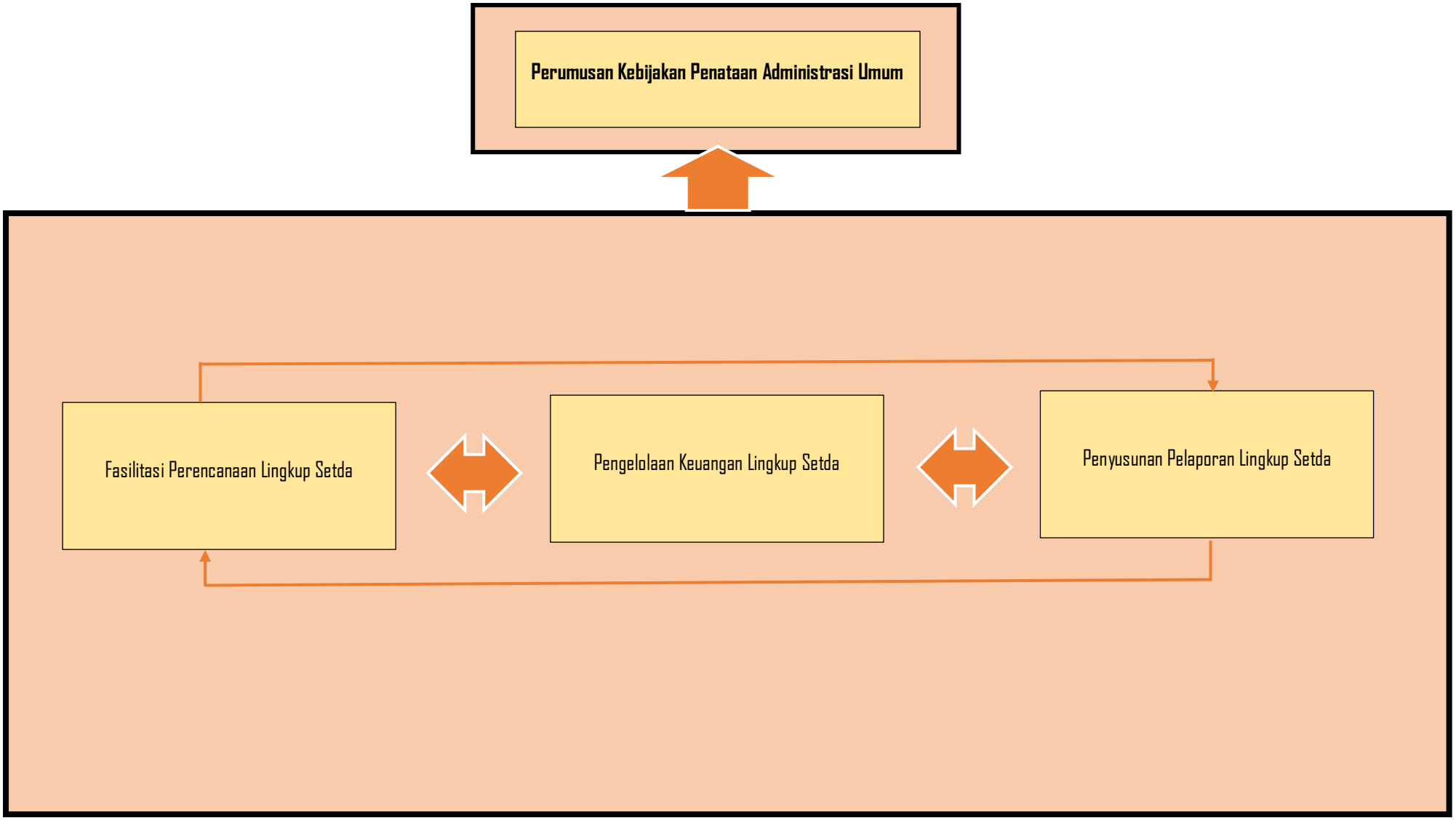
Proses Lainnya

PETA PROSES BISNIS
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH

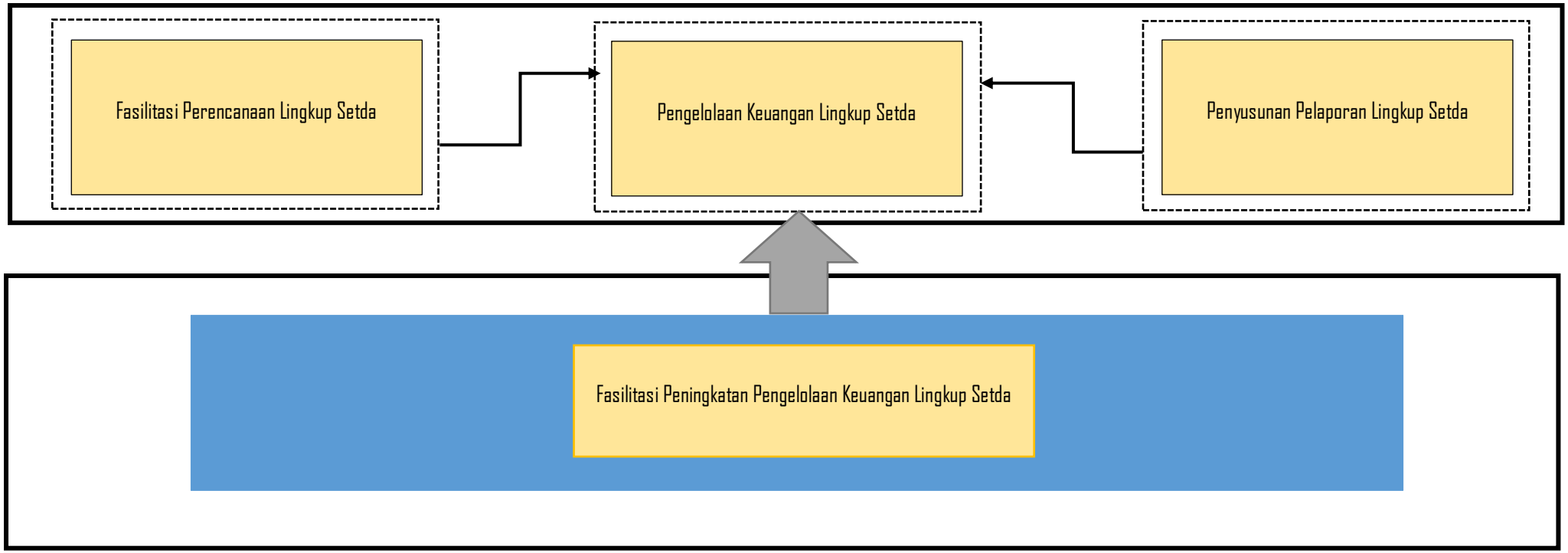
Peta Proses Bisnis Level 0



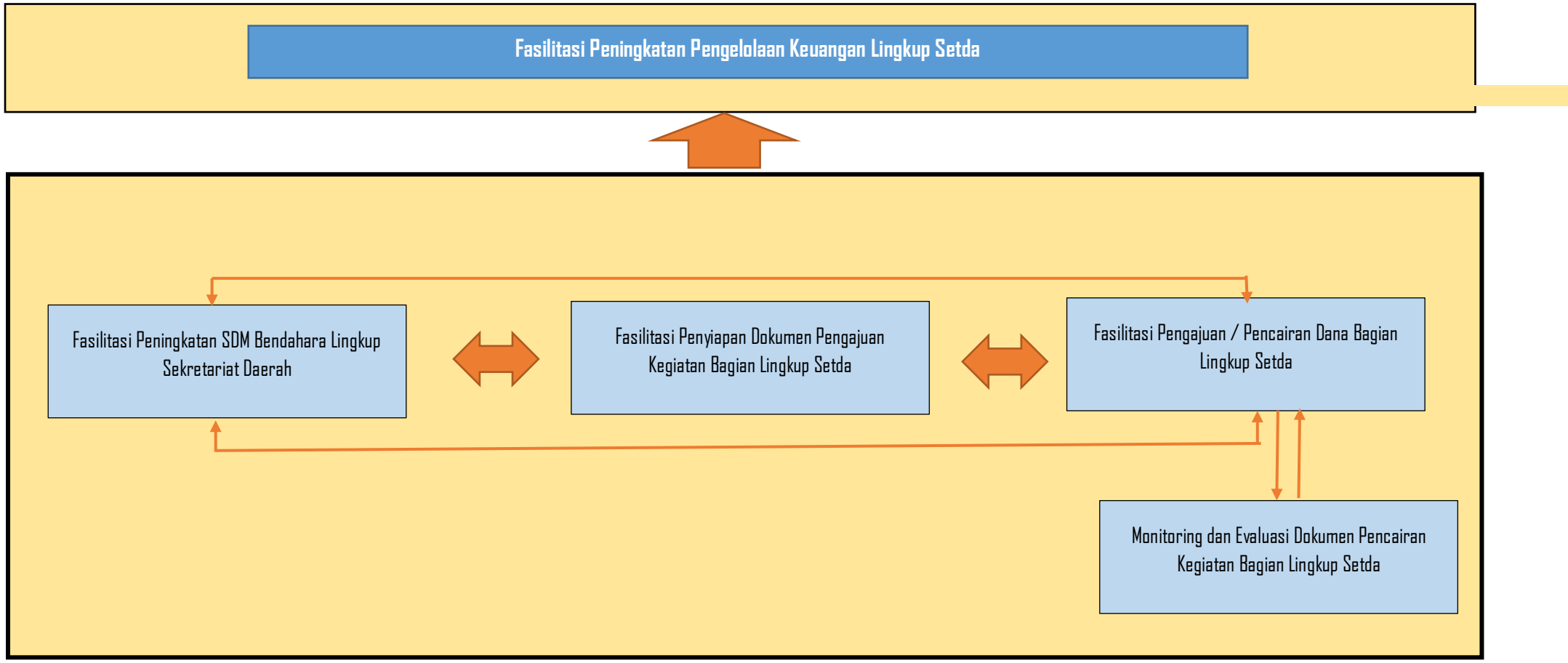
Peta Proses Bisnis Level 1



Peta Proses Bisnis Level 2

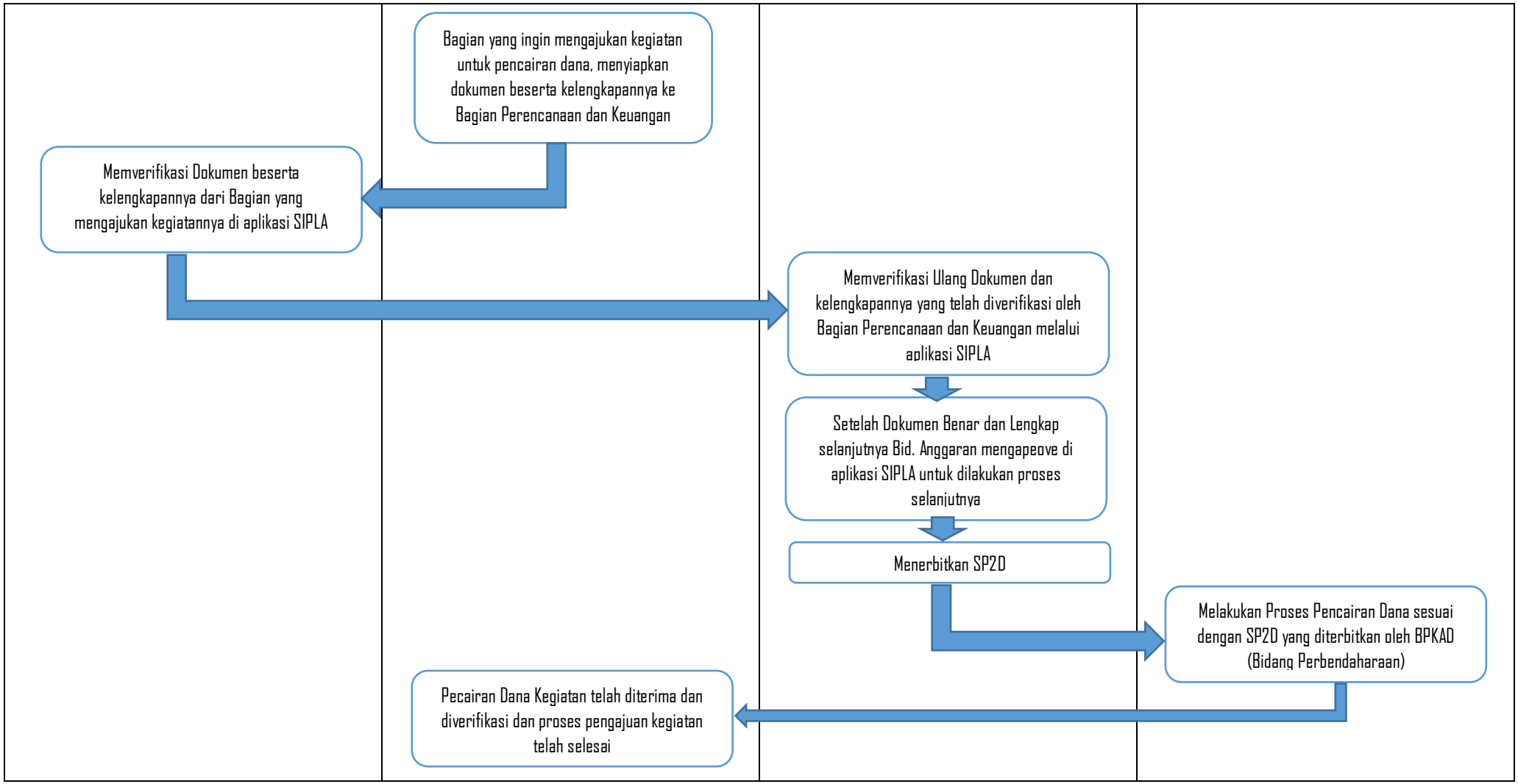


Peta Proses Bisnis Level 3



Peta Proses Bisnis Level 4 (Lintas Fungsi/Cross Fungtional Map)

Fasilitasi Pengajuan / Pencairan Dana Bagian Lingkup Setda			
Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagian Lingkup Setda	BPKAD (Bid. Perbendaharaan)	Bank Jatim



SOP PENGAJUAN KEGIATAN/PENCAIRAN DANA LINGKUP SETDA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		BAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	BAGIAN LINGKUP SETDA	BPKAD (BIDANG PERBENDAHARAAN)	BANK JATIM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	

1.	Bagian yang ingin mengajukan kegiatan untuk pencairan dana, menyiapkan dokumen beserta kelengkapannya ke Bagian Perencanaan dan Keuangan					Dokumen Pengajuan dan Kelengkapannya	10 menit	Dokumen Pengajuan	
2.	Memverifikasi Dokumen beserta kelengkapannya dari Bagian yang mengajukan kegiatannya di aplikasi SIPLA					Dokumen Pengajuan dan Kelengkapannya, aplikasi SIPLA	10 menit	Dokumen Pengajuan yang telah diverifikasi Bag. Perencanaan	
3.	Memverifikasi Ulang Dokumen dan kelengkapannya yang telah diverifikasi oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan melalui aplikasi SIPLA					Dokumen Pengajuan dan Kelengkapannya, aplikasi SIPLA	10 menit	Dokumen Pengajuan yang telah diverifikasi Bid. Anggaran	
4.	Setelah Dokumen Benar dan Lengkap selanjutnya Bid. Anggaran mengapeove di aplikasi SIPLA untuk dilakukan proses selanjutnya					Aplikasi SIPLA	10 menit	Dokumen Terverifikasi	
5.	Menerbitkan SP2D					Aplikasi SIPLA	10 menit	SP2D	
6.	Melakukan Proses Pencairan Dana sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh BPKAD (Bidang Perbendaharaan)					Dokumen SP2D	10-20 menit	Pencairan Dana	
7.	Pecairan Dana Kegiatan telah diterima dan diverifikasi dan proses pengajuan kegiatan telah selesai								