

**MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA. KABUPATEN LAMONGAN**

NO	KOMPONEN	RENCANA AKSI	PELAKSANAAN	BUKTI FISIK	JADWAL
			2020		
1.	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah				
	a. Mengadakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi terkait Penatausahaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkup SETDA	Rapat Koordinasi dan Evaluasi tiap tribulan dan semester terkait Penatausahaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkup SETDA	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi secara rutin (Tribulan dan Semesteran) terkait Penatausahaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkup SETDA	Undangan, Daftar Hadir Peserta dan Materi	Januari - Desember
	b. Melaksanakan proses kontroling terhadap jadwal pencairan kegiatan di masing-masing bagian lingkup SETDA	Kontroling terhadap anggaran kas tiap masing-masing bagian lingkup SETDA	Telah dilaksanakan proses kontroling secara rutin pada anggaran kas tiap-tiap Bagian di lingkup SETDA agar berjalan sesuai dengan jadwal pos anggaran kas ditiap bulan	SOP Proses Pencairan Dana SETDA	Januari - Desember
2.	Perencanaan lingkup Sekretariat Daerah				
	a. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan atau bimbingan teknis bagi pejabat atau staf pelaksana program di lingkup SETDA	Koordinasi dan sinkronisasi dengan Pejabat dan Staf Program lingkup SETDA	Telah dilaksanakan sosialisasi, pelatihan atau bimbingan teknis bagi pejabat atau staf pelaksana program di lingkup SETDA	Undangan, Daftar Hadir Peserta dan Materi	Januari - Desember
	b. Peningkatan SDM Pelaksana Program di lingkup Bagian Perencanaan dan Keuangan lingkup SETDA	Mengikuti Bimtek terkait perencanaan untuk meningkatkan SDM Penyusun Program di Bagian Perencanaan dan Keuangan	Telah dilakukan Bimtek terkait perencanaan untuk meningkatkan SDM Penyusun Program di Bagian Perencanaan dan Keuangan	Undangan Bimtek dan Sertifikat telah mengikuti bimtek terkait perencanaan	September - November
3.	Pelaporan lingkup Sekretariat Daerah				
	a. Peningkatan SDM penyusun SAKIP di lingkup Bagian Perencanaan dan Keuangan lingkup SETDA	Mengikuti Bimtek terkait SAKIP untuk meningkatkan SDM Penyusun SAKIP di Bagian Perencanaan dan Keuangan	Telah dilakukan Bimtek terkait SAKIP untuk meningkatkan SDM Penyusun SAKIP di Bagian Perencanaan dan	Undangan Bimtek dan Sertifikat telah mengikuti bimtek terkait penyusunan SAKIP	September - November
	b. Peningkatan SDM penyusun SAKIP di lingkup SETDA	Melaksanakan Studi Komparasi terkait SAKIP ke Kabupaten lain yang lebih baik dan berpengalaman dalam menyusun SAKIP	Telah dilaksanakan Studi Komparasi terkait SAKIP ke Kabupaten lain yang lebih baik dan berpengalaman dalam menyusun SAKIP	Surat Permohonan Study Komparasi dan Materi SAKIP dari Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Study Komparasi	September - November