

POS PENGUMPULAN DATA KINERJA/EVALUASI INTERNAL

| No. | Aktivitas                                                                                                                                                                 | Pelaksana                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       | Mutu Baku                                                                           |                                                                                                             |          | Keterangan                                                     |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------|
|     |                                                                                                                                                                           | Direktur                                                                          | PD2                                                                               | Pengadministrasi Umum                                                             | Koor Bidang Data, Program dan Evaluasi                                              | Pengolah Data Pelaksanaan Program dan Anggaran (operator)                             | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan                                        | Kelengkapan                                                                                                 | Waktu    |                                                                | Output |
| 1   | Surat masuk: permintaan terhadap data realisasi anggaran dan capaian kinerja Satker Polstri                                                                               |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     | surat masuk berupa permintaan data                                                                          | 10 menit | disposisi surat                                                |        |
| 2   | Menerima, mendisposisi surat masuk permintaan terhadap data realisasi anggaran dan capaian kinerja dan capaian kinerja Satker                                             |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     | Surat masuk permintaan data beserta disposisi surat                                                         | 10 menit | Surat masuk permintaan data beserta disposisi surat            |        |
| 3   | Menerima surat masuk permintaan data realisasi anggaran dan capaian kinerja Satker polstri dan menyampaikan disposisinya ke koordinator bidang data, program dan evaluasi |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     | Surat masuk permintaan data beserta disposisi surat                                                         | 10 Menit | Surat masuk permintaan data beserta disposisi surat            |        |
| 4   | Menerima disposisi surat masuk dari PD2 dan di disposisikan ke Koor. Bidang Data                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                       |                                                                                     | Surat masuk permintaan data beserta disposisi surat                                                         | 10 Menit | Surat masuk permintaan data beserta disposisi surat            |        |
| 5   | Mengumpulkan dan mengolah data realisasi anggaran dari aplikasi SAI dan Tim Pengelola Keuangan polstri                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                     | surat masuk, data realisasi anggaran dari aplikasi evaluasi disposisi data capaian kinerja hasil koordinasi | 2 hari   | konsep pengolahan data realisasi anggaran dan capaian kinerja  |        |
| 6   | Menerima pengolahan data dan kemudian mengalisis realisasi anggaran dan capaian kinerja Satker Polstri                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |  | konsep pengolahan data realisasi anggaran dan capaian kinerja                                               | 1 hari   | konsep analisis laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja |        |
| 7   | Menerima, memeriksa konsep laporan data realisasi anggaran dan capaian kinerja Satker polstri                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |   |                                                                                       |                                                                                     | konsep analisis laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja                                              | 1 jam    | konsep laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja          |        |
| 8   | Menerima, memeriksa laporan data realisasi anggaran dan capaian kinerja kemudian menyerahkan kepada PD2                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     | konsep laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja                                                       | 15 menit | konsep laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja          |        |
| 9   | Menerima dan memeriksa laporan data realisasi anggaran dan capaian kinerja                                                                                                |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     | konsep laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja                                                       | 15 menit | konsep laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja          |        |
| 10  | Menginput dan melaporkan data realisasi anggaran dan capaian kinerja ke aplikasi SIMPROKA kemudian mengarsipkan laporan                                                   |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                     | laporan capaian kinerja aplikasi SIMPROKA                                                                   | 30 menit | laporan, Arsip                                                 |        |

Palembang, Oktober 2020  
Direktur,

  
Dr. Ing. Ahmad Taqwa, M.T.  
NIP. 196812041997031001