




POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN  
BAGIAN AKADEMIK DAN PERENCANAAN













SUB BAGIAN PERENCANAAN

NOMOR SOP	150/PL.18/KL/2019
TGL. PEMBUATAN	18 Februari 2019
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Direktur  Joniriadi NIP.1966041219898031003
NAMA SOP	PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	1.	Mampu Mengoperasikan Komputer
2.	UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara	2.	Memahami Tugas & Fungsi Bagian Perencanaan
3.	UU RI Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung jawab Keuangan Negara	3.	Memahami Tugas & Fungsi tim Penyusunan Laporan
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	Penyusunan RKAKL & pembahasan rencana kerja kegiatan & anggaran	1.	Printer
		2.	Unit Komputer
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
		1.	Perjanjian Kinerja Direktur
		2.	Perjanjian Kinerja Turunan Institusi
		3.	Rencana Strategis Institusi Tahun Berjalan
		4.	Indikator Kinerja Utama
		5.	Rencana Kinerja Tahunan & Dokumen Pendukung Terkait Implementasi capaian kinerja



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Wakil Direktur Bidang Umum	Direktur	Tim Penyusun Laporan Kinerja	Kepala Sub Bagian, Kepala Pusat, Kepala UPT, Ketua Jurusan	Operator Aplikasi Pelaporan Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja						Draft tim penyusunan laporan kinerja	1 Jam	Usulan tim penyusunan laporan kinerja
2	Menetapkan TIM Penyusunan Laporan Kinerja						Usulan tim penyusun laporan kinerja	1 Jam	Tim Penyusunan laporan kinerja
3	Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan data dukung keuangan dan capaian kinerja						naskah perjanjian kinerja	1 Jam	chaeck list permintaan data keuangan dan capaian kinerja
4	Menerima Permintaan data dukung keuangan dan capaian kinerja						chaeck list permintaan data keuangan dan capaian kinerja	1 Jam	chaeck list permintaan data keuangan dan capaian kinerja
5	Memverifikasi data dukung keuangan dan capaian kinerja masing - masing unit						chaeck list permintaan data keuangan dan capaian kinerja	3 Jam	chaeck list permintaan data keuangan dan capaian kinerja
6	Melakukan identifikasi dan analisa terhadap capaian kinerja dan data dukungnya						data keuangan dan capaian kinerja	3 Jam	konsep laporan kinerja
7	Membuat konsep laporan capaian kinerja						konsep laporan kinerja	3 Jam	konsep laporan kinerja
8	Memberikan konsep laporan capaian kinerja						konsep laporan kinerja	1 Jam	konsep laporan kinerja
9	Menerima dan memeriksa konsep laporan capaian kinerja						konsep laporan kinerja	1 Jam	konsep laporan kinerja
10	Menandatangani laporan capaian kinerja						konsep laporan kinerja	1 Jam	konsep laporan kinerja
11	Menerima laporan capaian kinerja yang telah ditanda tangani						Laporan Kinerja	1 Jam	konsep laporan kinerja
12	Menginput Kinerja Kedalam aplikasi online pelaporan kinerja						Laporan Kinerja	1 Jam	konsep laporan kinerja

