

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 Polsri							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 polsri 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 Koord. 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 polsri							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 Polsri							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 polsri							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 2023

