






Prosedur Laporan Triwulan

No.	Aktivitas	Staf	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Kasubbag Umum & Keu	Sekcam	Kasi /Kasubbag	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan data Laporan Triwulan						DPA,BKU,dan Anggaran KAS	1 hari	Data laporan Triwulan	
2.	Data realisasi SPJ dientri dalam program laporan Triwulan						Data laporan Triwulan	3 hari	dientrinya data Lap.Kegiatan dalam bentuk Format Laporan	
3.	Memeriksa laporan Bulanan dan diparaf		tidak		ya		Lap.Triwulan yang belum diparaf	2 jam	diparafnya laporan Triwulan	
4.	Laporan dibuat dalam bentuk Soft copy dikirim via Internet dan Hard Copy di tandatangi oleh Kasi dan Kasubbag						Laporan Triwulan	1 Jam	diterimanya laporan Triwulan via internet dan ditandatanganinya hard copy laporan triwulan	
5.	Melaksanakan penandatanganan Laporan Triwulan						laporan Triwulan yang telah ditandatangani Kasi /Kasubbag	1 Jam	ditandatanganinya laporan Triwulan	