




PROSES BISNIS

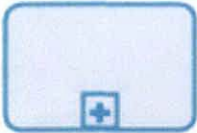
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2026

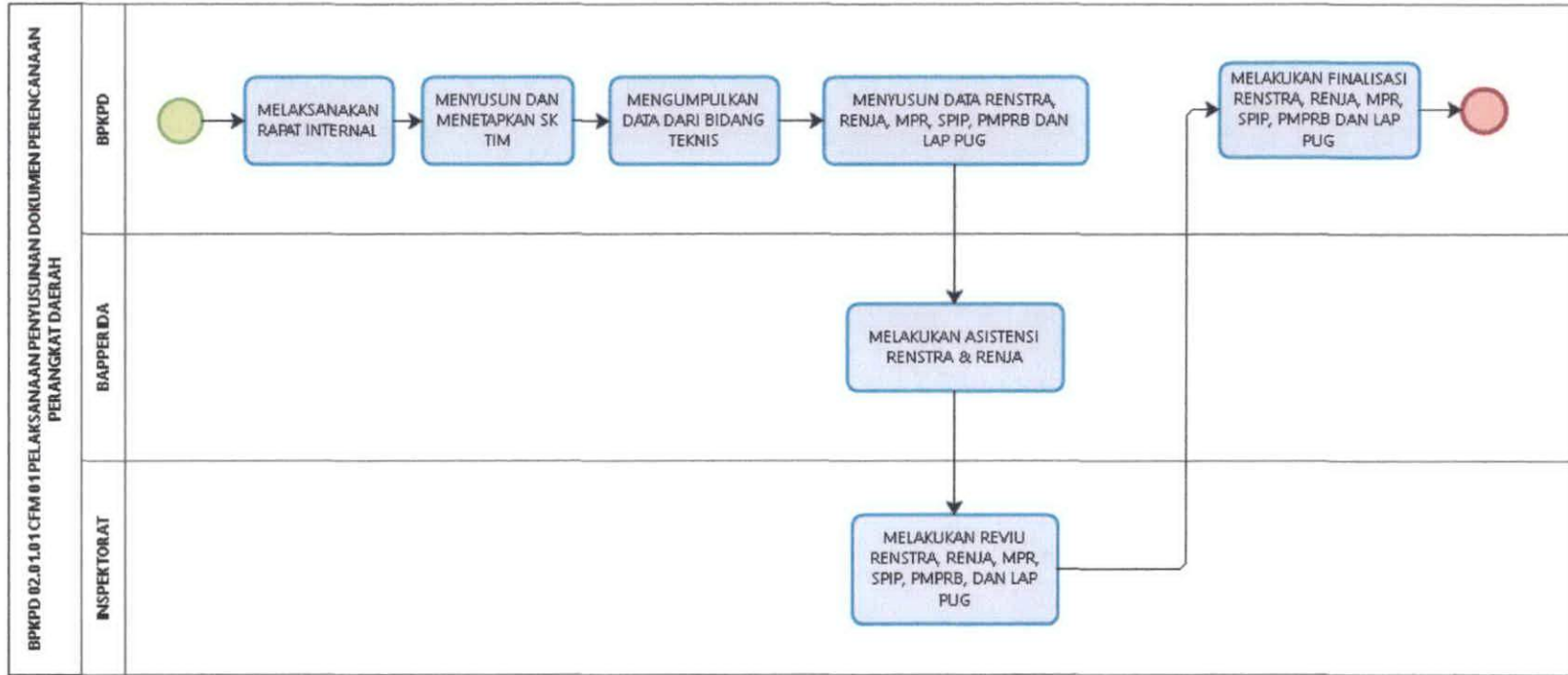
PROGRAM P3

<p>BPKPD 04 PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET MILIK DAERAH</p>	<div data-bbox="629 392 828 523"></div> <div data-bbox="582 544 875 632"><p>BPKPD 04.01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p></div>
---	--

KEGIATAN P2

<p>BPKPD 03.01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p>	<div data-bbox="674 395 869 528"></div> <p data-bbox="595 555 943 639">BPKPD 03.01.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</p>
---	---

1. PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH



1.1 BPKPD 02.01.01 CFM 01
PELAKSANAAN PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH

1.1.1 PROCESS ELEMENTS

Event

MELAKSANAKAN RAPAT INTERNAL

MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM

MENGUMPULKAN DATA DARI BIDANG TEKNIS

MENYUSUN DATA RENSTRA, RENJA, MPR, SPIP, PMPRB DAN LAP PUG

MELAKUKAN ASISTENSI RENSTRA & RENJA

MELAKUKAN REVIU RENSTRA, RENJA, MPR, SPIP, PMPRB, DAN LAP PUG

MELAKUKAN FINALISASI RENSTRA, RENJA, MPR, SPIP, PMPRB DAN LAP PUG

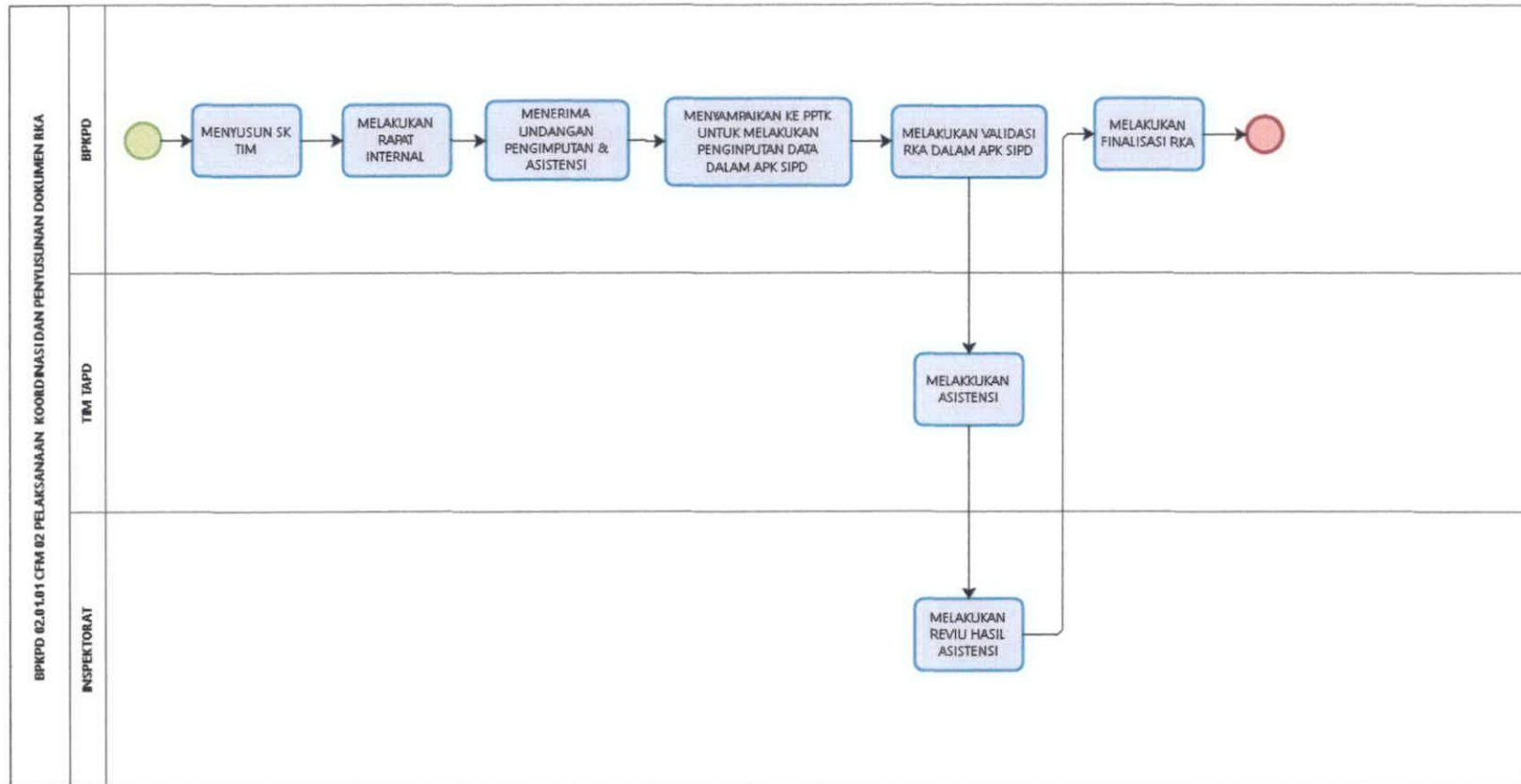
Event

BPKPD

BAPPERIDA

INSPEKTORAT

2. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA



2. BPKPD 02.01.01 CFM 02 PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA

2.2 PROCESS ELEMENTS

 Event

MENYUSUN SK TIM

MELAKUKAN RAPAT INTERNAL

MENERIMA UNDANGAN PENGIMPUMAN & ASISTENSI

MENYAMPAIKAN KE PPTK UNTUK MELAKUKAN PENGINPUTAN DATA DALAM APK SIPD

MELAKUKAN VALIDASI RKA DALAM APK SIPD

MELAKUKAN ASISTENSI

MELAKUKAN REVIU HASIL ASISTENSI

MELAKUKAN FINALISASI RKA

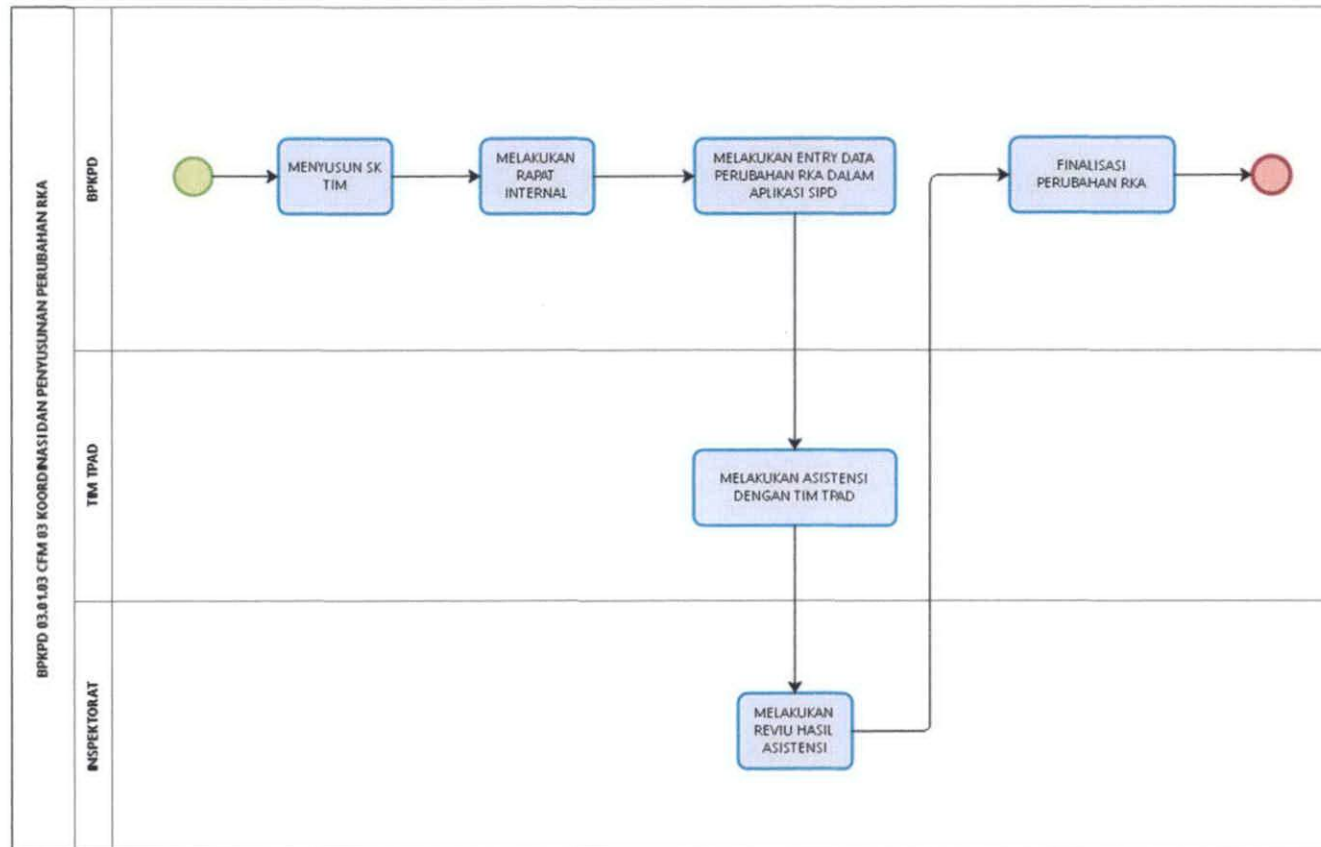
 Event

 BPKPD

 TIM TAPD

 INSPEKTORAT

3. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA



3. BPKPD 02.01.01 CFM 03 PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA

3. PROCESS ELEMENTS

 Event

MENYUSUN SK TIM

MELAKUKAN RAPAT INTERNAL

MENERIMA UNDANGAN PENGINPUTAN & ASISTENSI

MENYAMPAIKAN KE PPTK UNTUK MELAKUKAN INPUT DATA DALAM APK SIPD

MELAKUKAN VALIDASI PERUBAHAN RKA DALAM APK SIPD

MELAKUKAN ASISTENSI

MELAKUKAN REVIU HASIL ASISTENSI

MELAKUKAN FINALISASI PERUBAHAN RKA

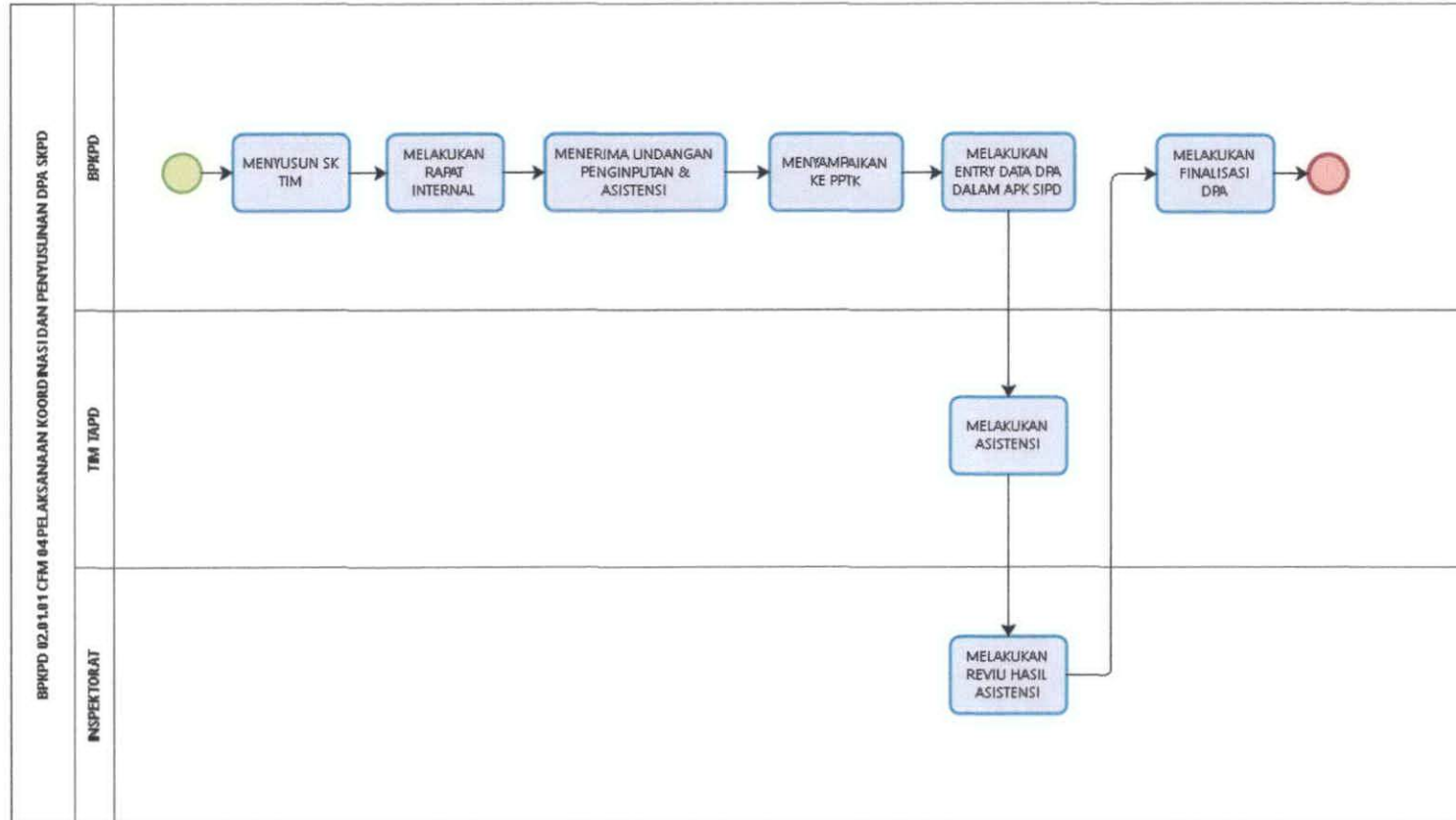
 Event

 BPKPD

 TIM TPAD

 INSPEKTORAT

4. PROGRAM PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA SKPD



4. BPKPD 02.01.01 CFM 04 PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA SKPD

PROCESS ELEMENTS

Event

MENYUSUN SK TIM

MELAKUKAN RAPAT INTERNAL

MENERIMA UNDANGAN PENGINPUTAN & ASISTENSI

MENYAMPAIKAN KE PPTK

MELAKUKAN ENTRY DATA DPA DALAM APK SIPD

MELAKUKAN ASISTENSI

MELAKUKAN REVIU HASIL ASISTENSI

MELAKUKAN FINALISASI DPA

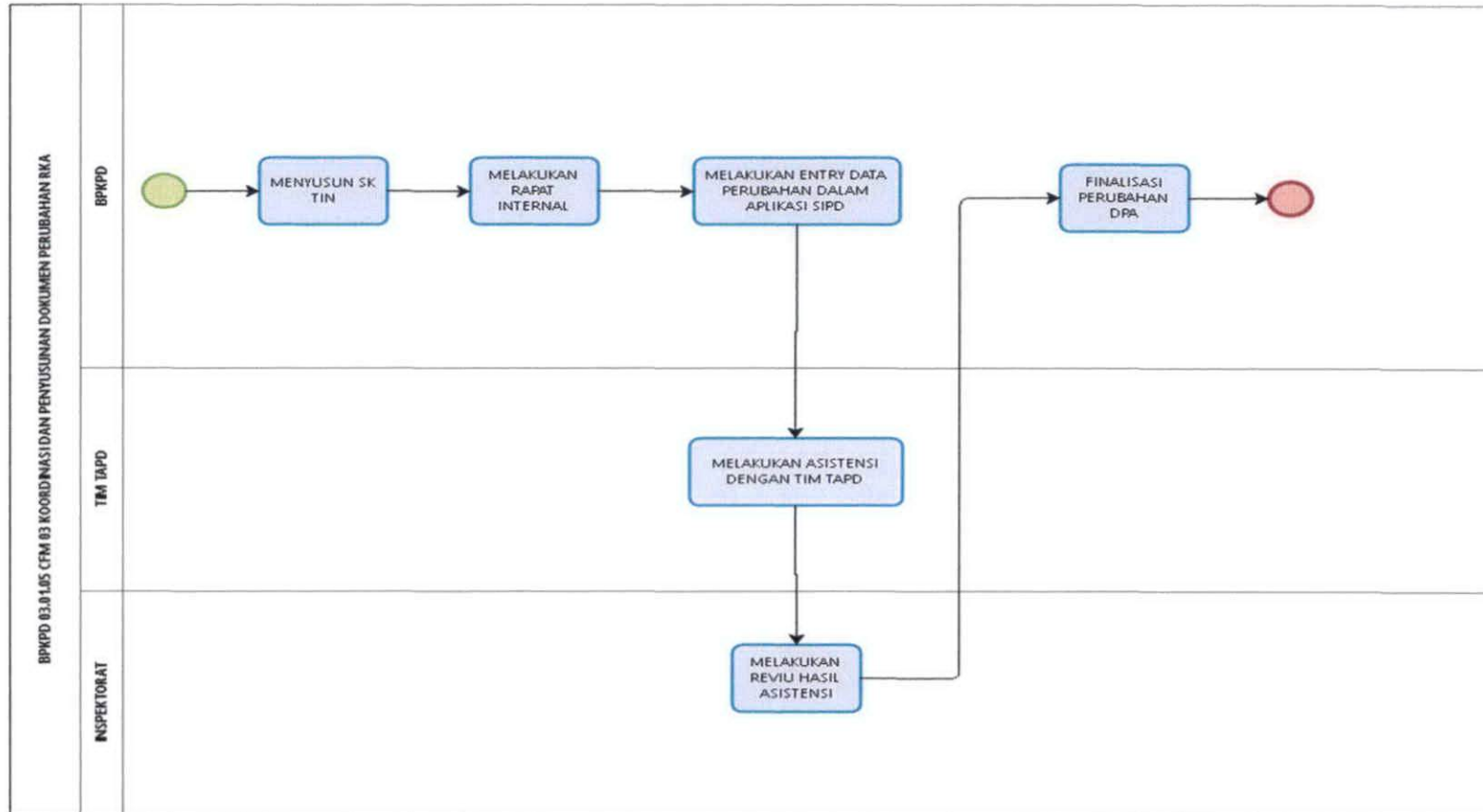
Event

BPKPD

TIM TAPD

INSPEKTORAT

5. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA



5. BPKPD 02.01.01 CFM 05 PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA SKPD

PROCESS ELEMENTS

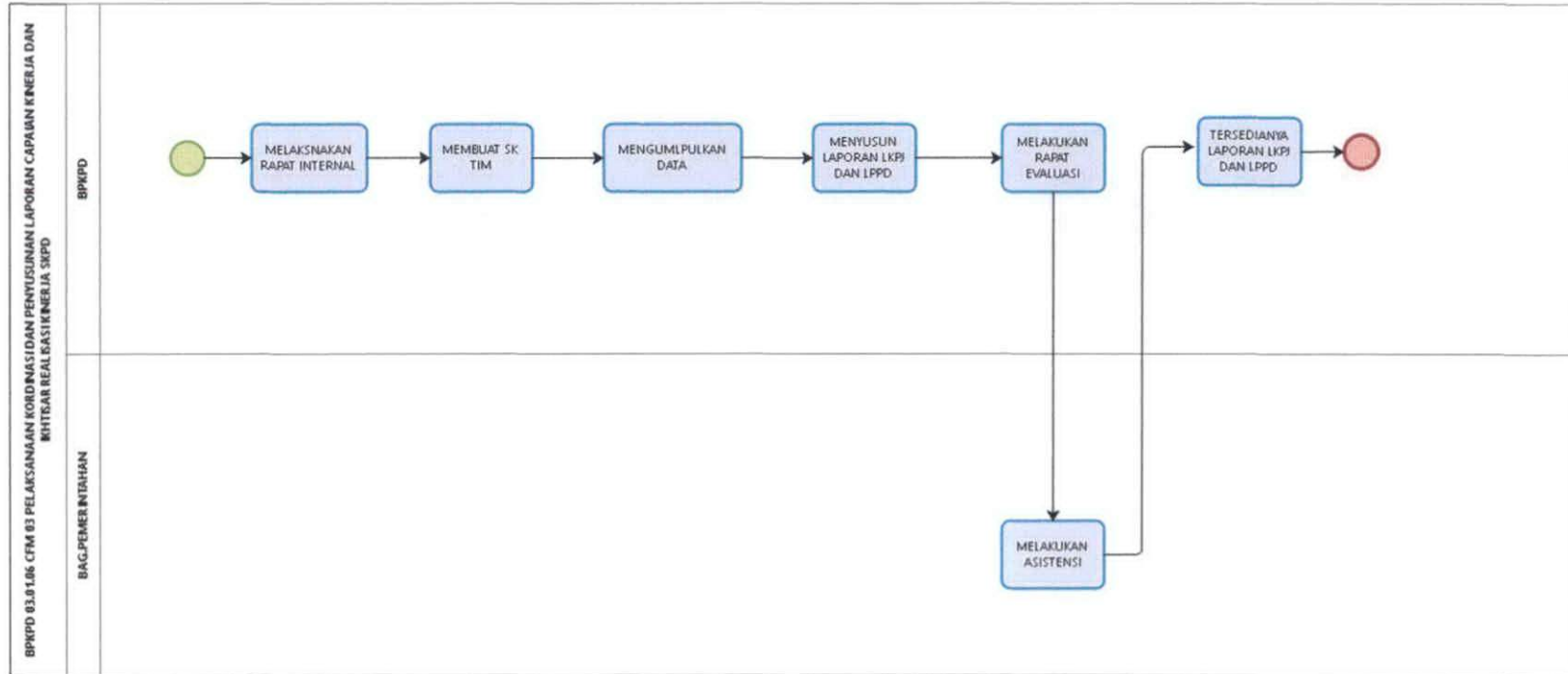
Event

- MENYUSUN SK TIM
- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENERIMA UNDANGAN PENGINPUTAN DAN ASISTENSI
- MENYAMPAIKAN KE PPTK
- MELAKUKAN ENTRY DATA PERUBAHAN DPA PADA APK SIPD
- MELAKUKAN ASISTENSI
- MELAKUKAN REVIU HASIL ASISTENSI
- MELAKUKAN FINALISASI PERUBAHAN DPA

Event

- BPKPD
- TIM TAPD
- INSPEKTORAT

6. PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD



6. BPKPD 02.01.01 CFM 06
PELAKSANAAN KORDINASI DAN
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD

PROCESS ELEMENTS

Event

MELAKSNAKAN RAPAT INTERNAL

MEMBUAT SK TIM

MENGUMPLULKAN DATA

MENYUSUN LAPORAN LKPJ DAN LPPD

MELAKUKAN RAPAT EVALUASI

MELAKUKAN ASISTENSI

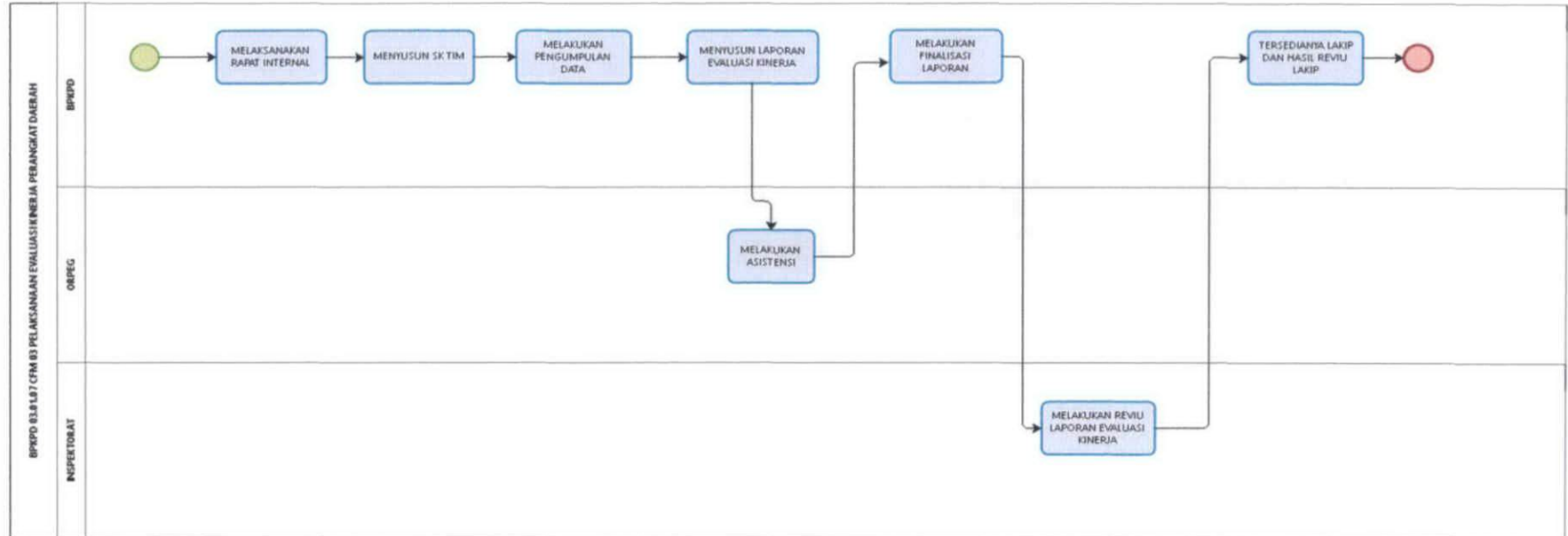
TERSEDIANYA LAPORAN LKPJ DAN LPPD

Event

BPKPD

BAG.PEMERINTAHAN

7. PELAKSANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH



7. BPKPD 02.01.01 CFM 07 PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

PROCESS ELEMENTS

 Event

- MELAKSANAKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN SK TIM
- MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA
- MENYUSUN LAPORAN EVALUASI KINERJA
- MELAKUKAN ASISTENSI
- MELAKUKAN FINALISASI LAPORAN
- MELAKUKAN REVIU LAPORAN EVALUASI KINERJA
- TERSEDIANYA LAKIP DAN HASIL REVIU LAKIP

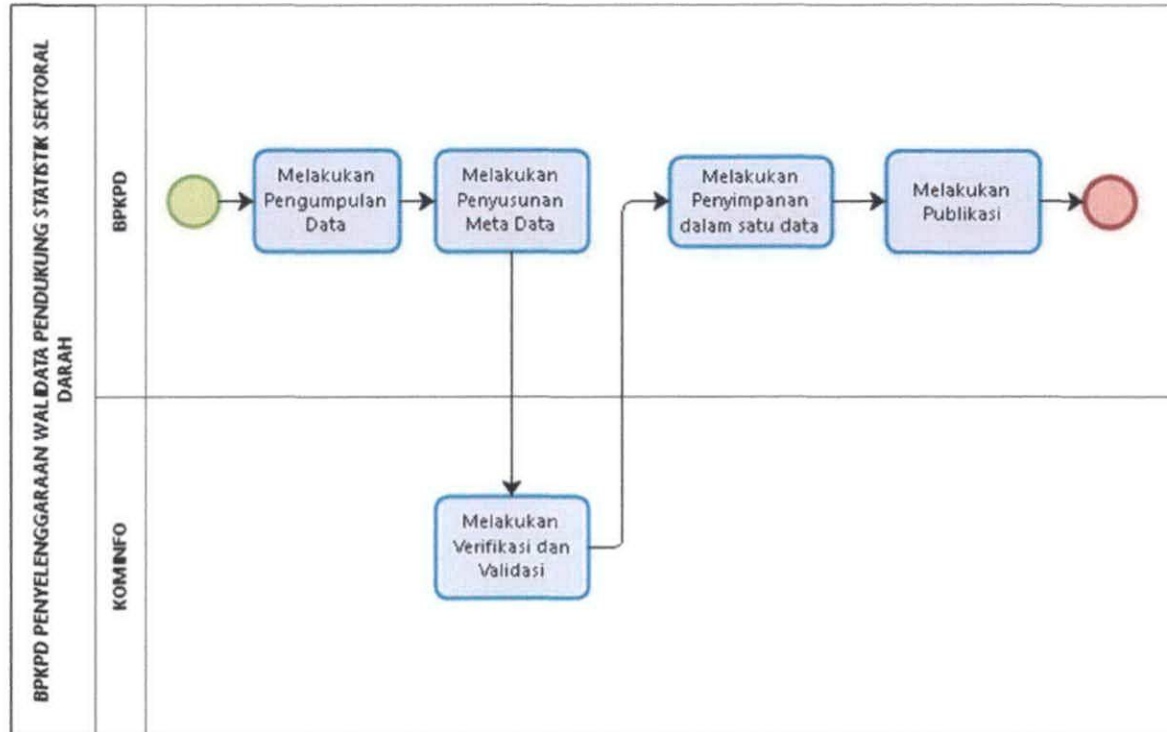
 Event

 BPKPD

 ORPEG










 INSPEKTORAT

8. PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DARAH

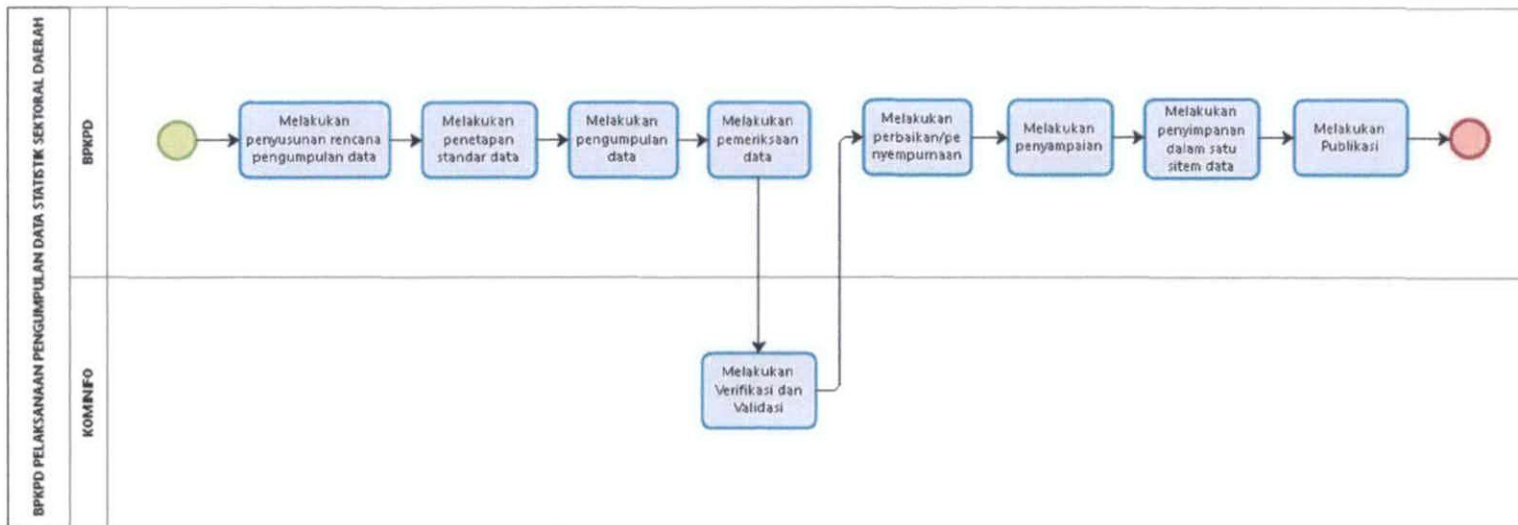


1.1 BPKPD PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DARAH

1.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 1.1.1.1  Event
- 1.1.1.2  Melakukan Pengumpulan Data
- 1.1.1.3  Melakukan Penyusunan Meta Data
- 1.1.1.4  Melakukan Verifikasi dan Validasi
- 1.1.1.5  Melakukan Penyimpanan dalam satu data
- 1.1.1.6  Melakukan Publikasi
- 1.1.1.7  Event
- 1.1.1.8  BPKPD
- 1.1.1.9  KOMINFO

9. PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH

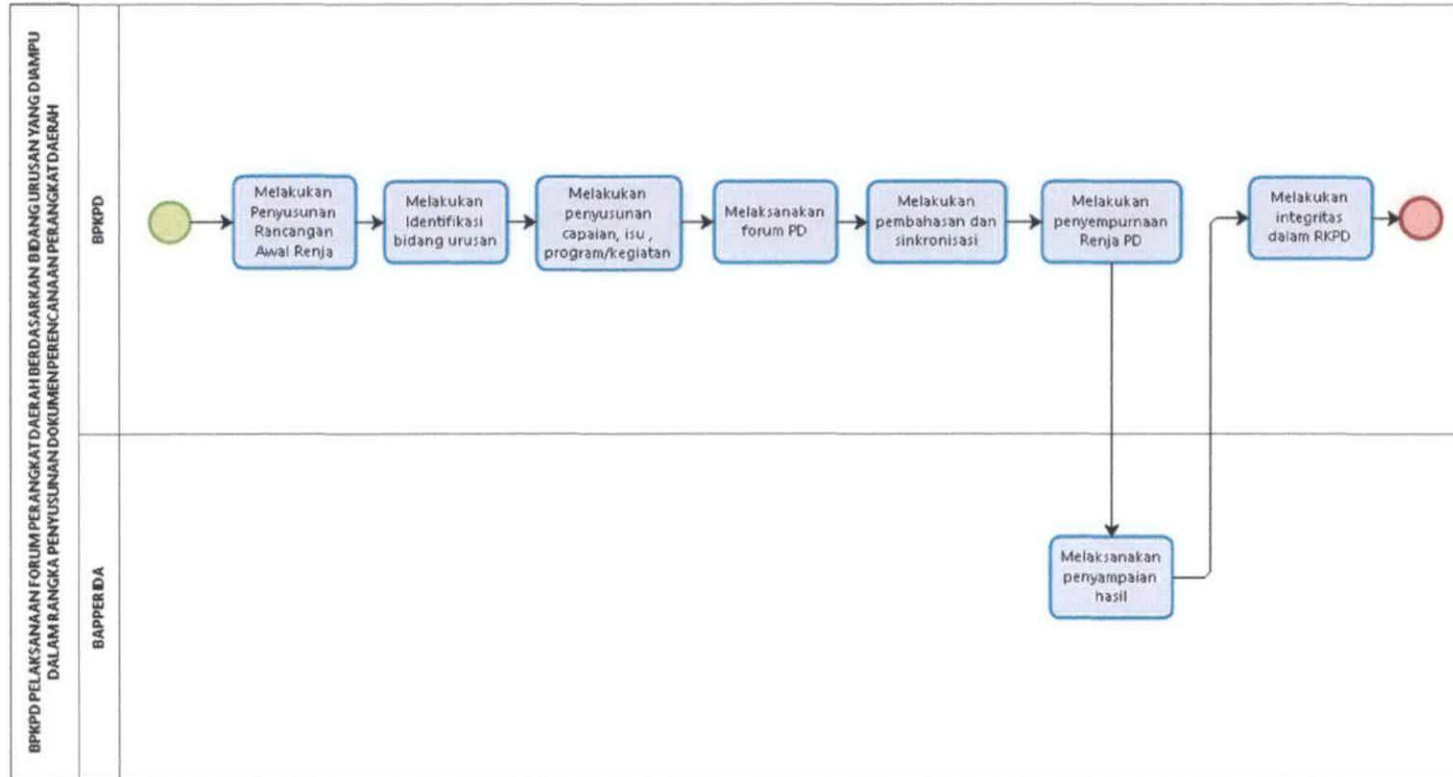


2.1 BPKPD PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH

2.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 2.1.1.1 Event
- 2.1.1.2 Melakukan penyusunan rencana pengumpulan data
- 2.1.1.3 Melakukan penetapan standar data
- 2.1.1.4 Melakukan pengumpulan data
- 2.1.1.5 Melakukan pemeriksaan data
- 2.1.1.6 Melakukan Verifikasi dan Validasi
- 2.1.1.7 Melakukan perbaikan/penyempurnaan
- 2.1.1.8 Melakukan penyampaian
- 2.1.1.9 Melakukan penyimpanan dalam satu sistem data
- 2.1.1.10 Melakukan Publikasi
- 2.1.1.11 Event
- 2.1.1.12 BPKPD
- 2.1.1.13 KOMINIFO

10. PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

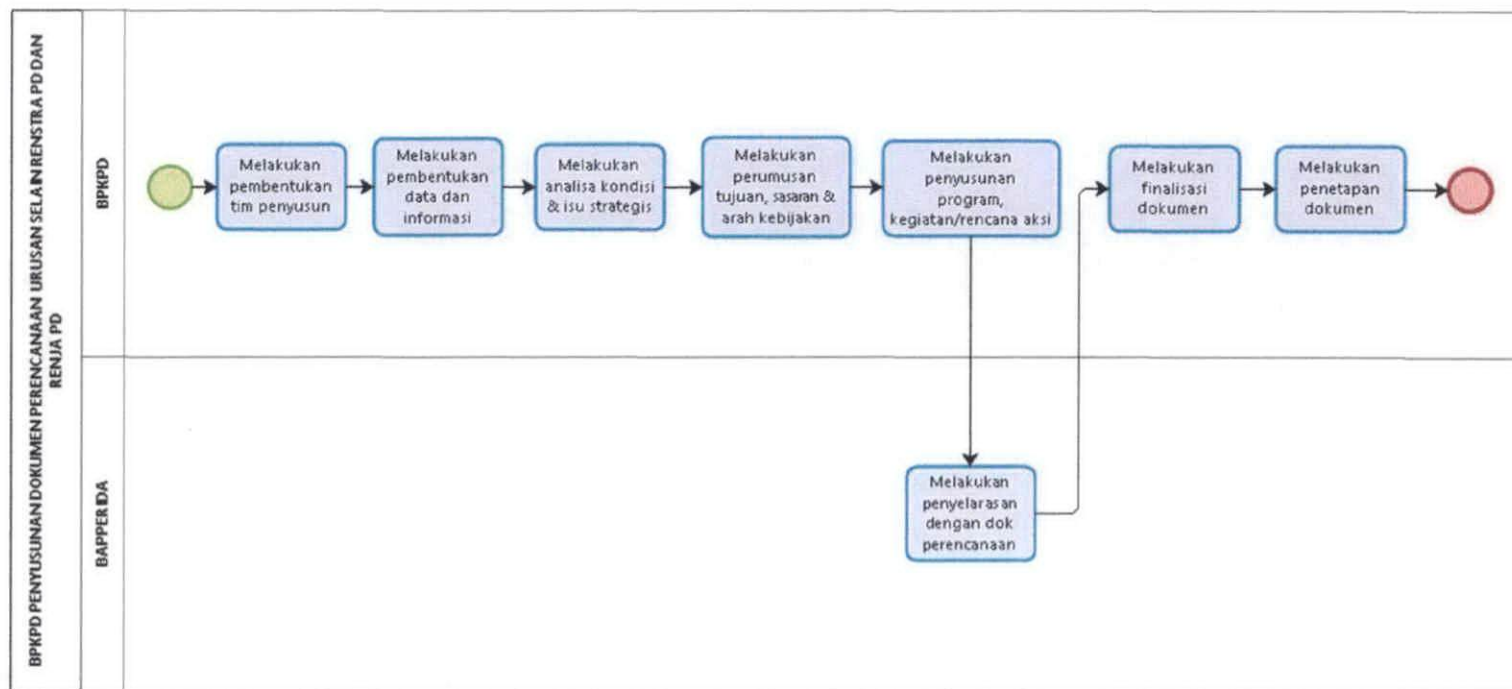


3.1 BPKPD PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 3.1.1.1 Event
- 3.1.1.2 Melakukan Penyusunan Rancangan Awal Renja
- 3.1.1.3 Melakukan Identifikasi bidang urusan
- 3.1.1.4 Melakukan penyusunan capaian, isu , program/kegiatan
- 3.1.1.5 Melaksanakan forum PD
- 3.1.1.6 Melakukan pembahasan dan sinkronisasi
- 3.1.1.7 Melakukan penyempurnaan Renja PD
- 3.1.1.8 Melaksanakan penyampaian hasil
- 3.1.1.9 Melakukan integritas dalam RKPD
- 3.1.1.10 Event
- 3.1.1.11 BPKPD
- 3.1.1.12 BAPPERIDA

11. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD



4.1 BPKPD PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD

4.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 4.1.1.1 Event
- 4.1.1.2 Melakukan pembentukan tim penyusun
- 4.1.1.3 Melakukan pembentukan data dan informasi
- 4.1.1.4 Melakukan analisa kondisi & isu strategis
- 4.1.1.5 Melakukan perumusan tujuan, sasaran & arah kebijakan
- 4.1.1.6 Melakukan penyusunan program, kegiatan/rencana aksi
- 4.1.1.7 Melakukan penyelarasan dengan dok perencanaan
- 4.1.1.8 Melakukan finalisasi dokumen
- 4.1.1.9 Melakukan penetapan dokumen
- 4.1.1.10 Event
- 4.1.1.11 BPKPD
- 4.1.1.12 BAPPERIDA

KEGIATAN P3

<p>BPKPD 04.01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p>	<div data-bbox="622 419 824 555"></div> <p data-bbox="577 571 873 662">BPKPD 04.01 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</p>
---	--

1. PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN



1. BPKPD 02.01.02 CFM 01
PELAKSANAAN PENYEDIAAN GAJI
DAN TUNJANGAN ASN

PROCESS ELEMENTS

Event

MELAKUKAN RAPAT INTERNAL

MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM

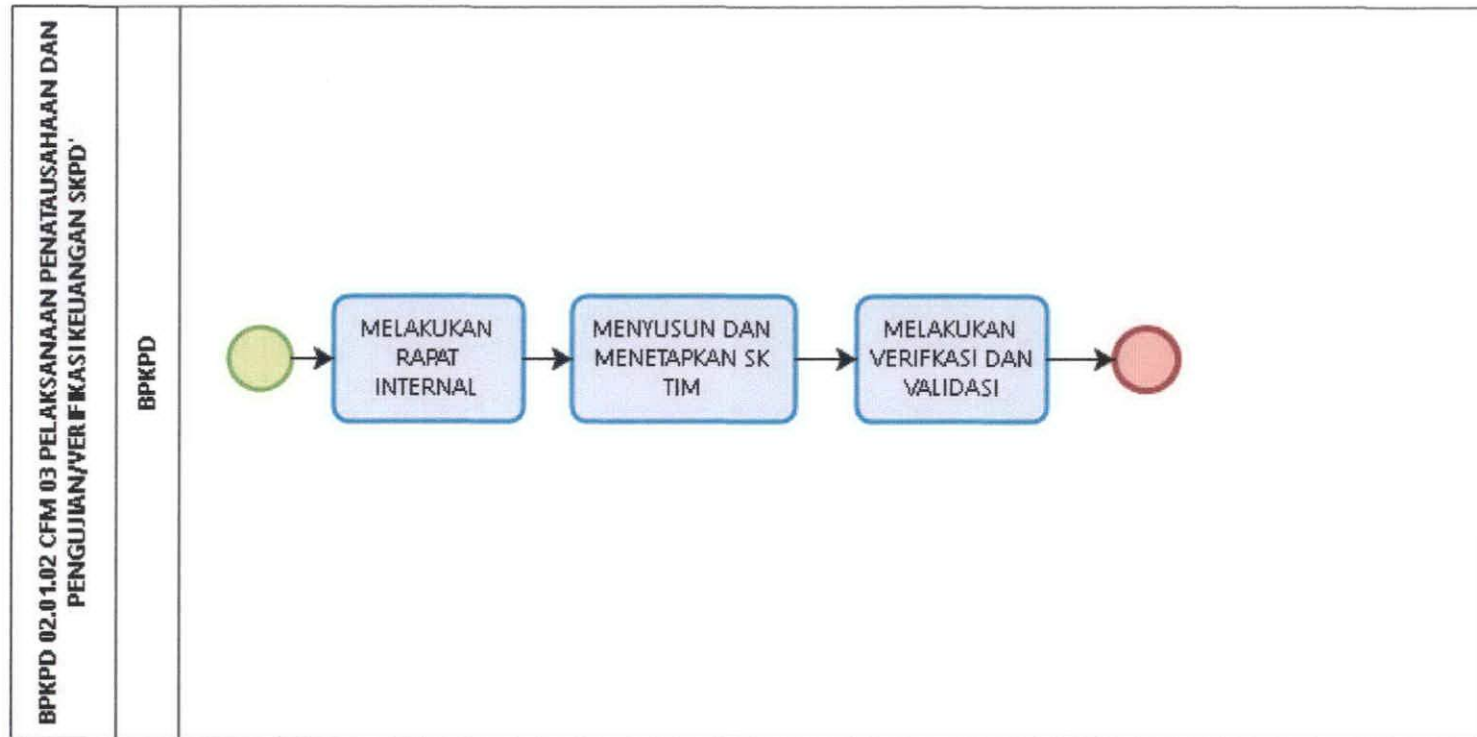
MENYIAPKAN DOKUMEN, VERIFIKASI DAN VALIDASI

MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI

Event

BPKPD

3. KEUANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD



3. BPKPD 02.01.02 CFM 03 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD'

PROCESS ELEMENTS

 Event

MELAKUKAN RAPAT INTERNAL

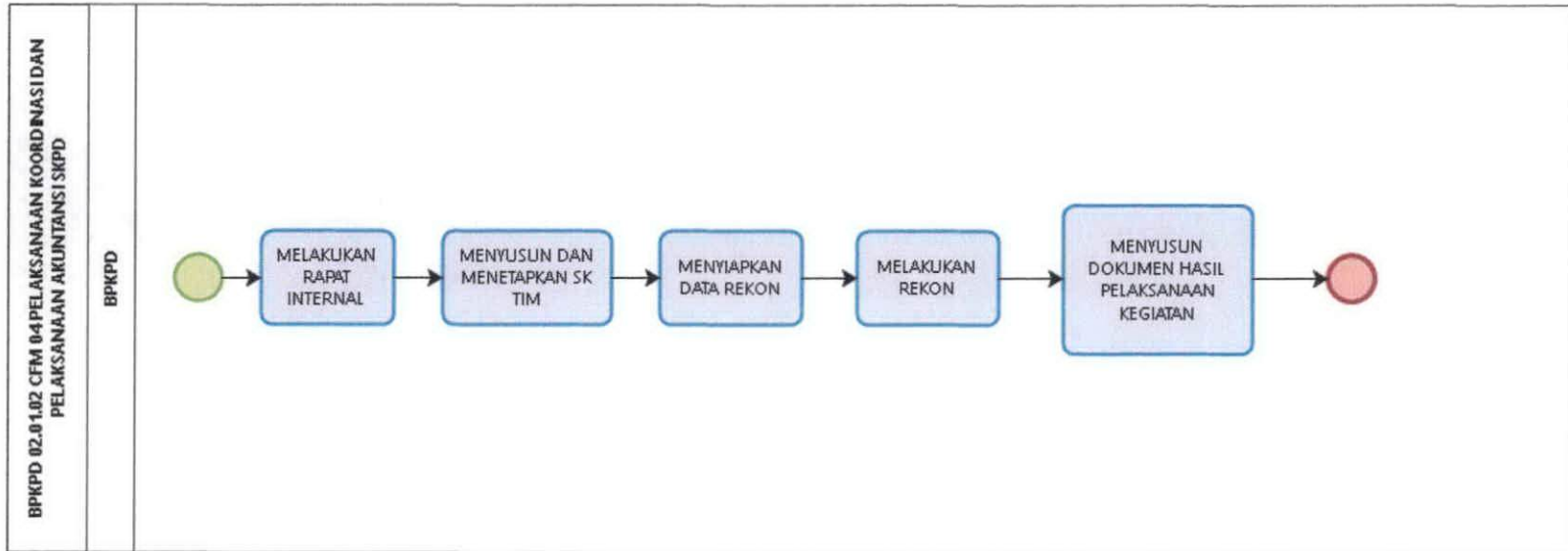
MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM

MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI

 Event

 BPKPD

4. PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD



BPKPD 02.01.02 CFM 04 PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD

PROCESS ELEMENTS

 Event

MELAKUKAN RAPAT INTERNAL

MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM

MENYIAPKAN DATA REKON

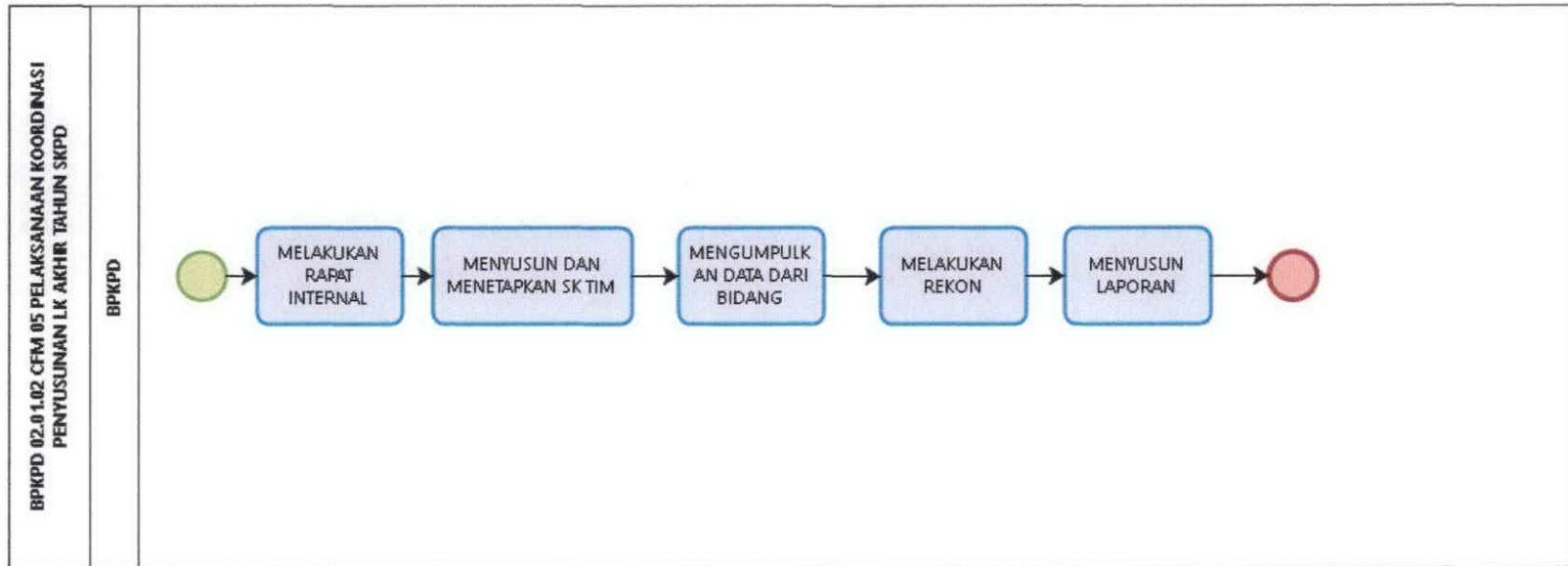
MELAKUKAN REKON

MENYUSUN DOKUMEN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

 Event

 BPKPD

5. PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN LK AKHIR TAHUN SKPD



BPKPD 02.01.02 CFM 05 PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN LK AKHIR TAHUN SKPD

PROCESS ELEMENTS

 Event

MELAKUKAN RAPAT INTERNAL

MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM

MENGUMPULKAN DATA DARI BIDANG

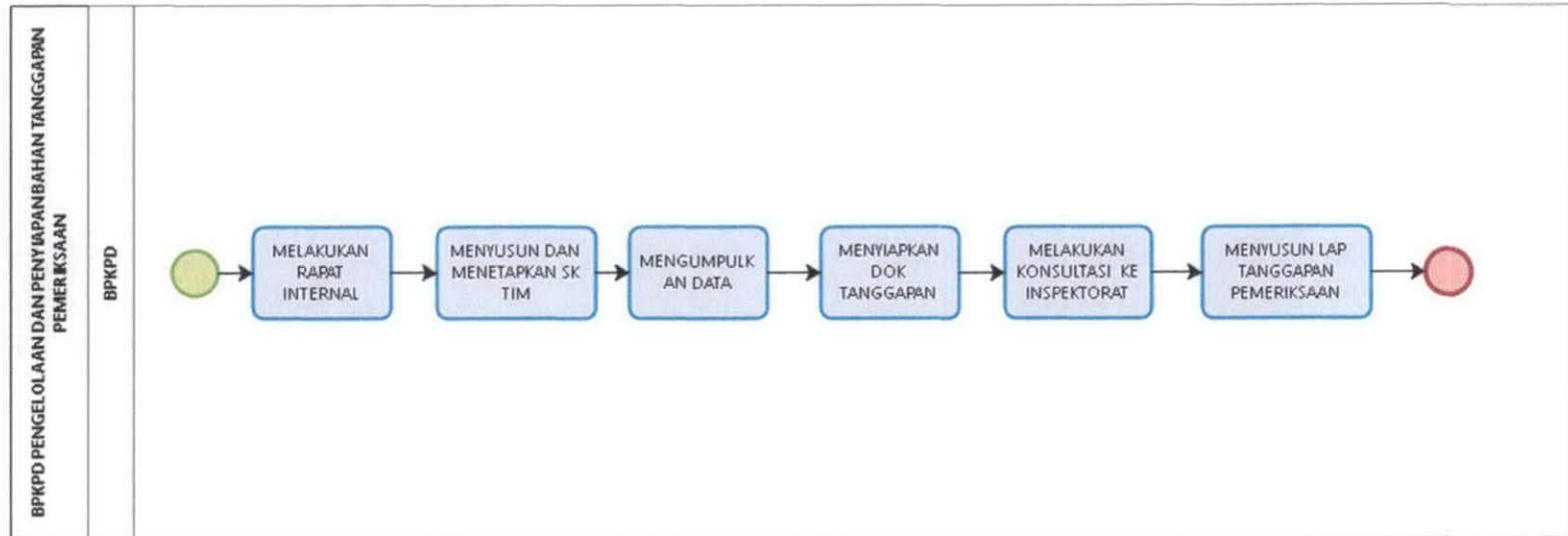
MELAKUKAN REKON

MENYUSUN LAPORAN

 Event




 BPKPD

6. PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN

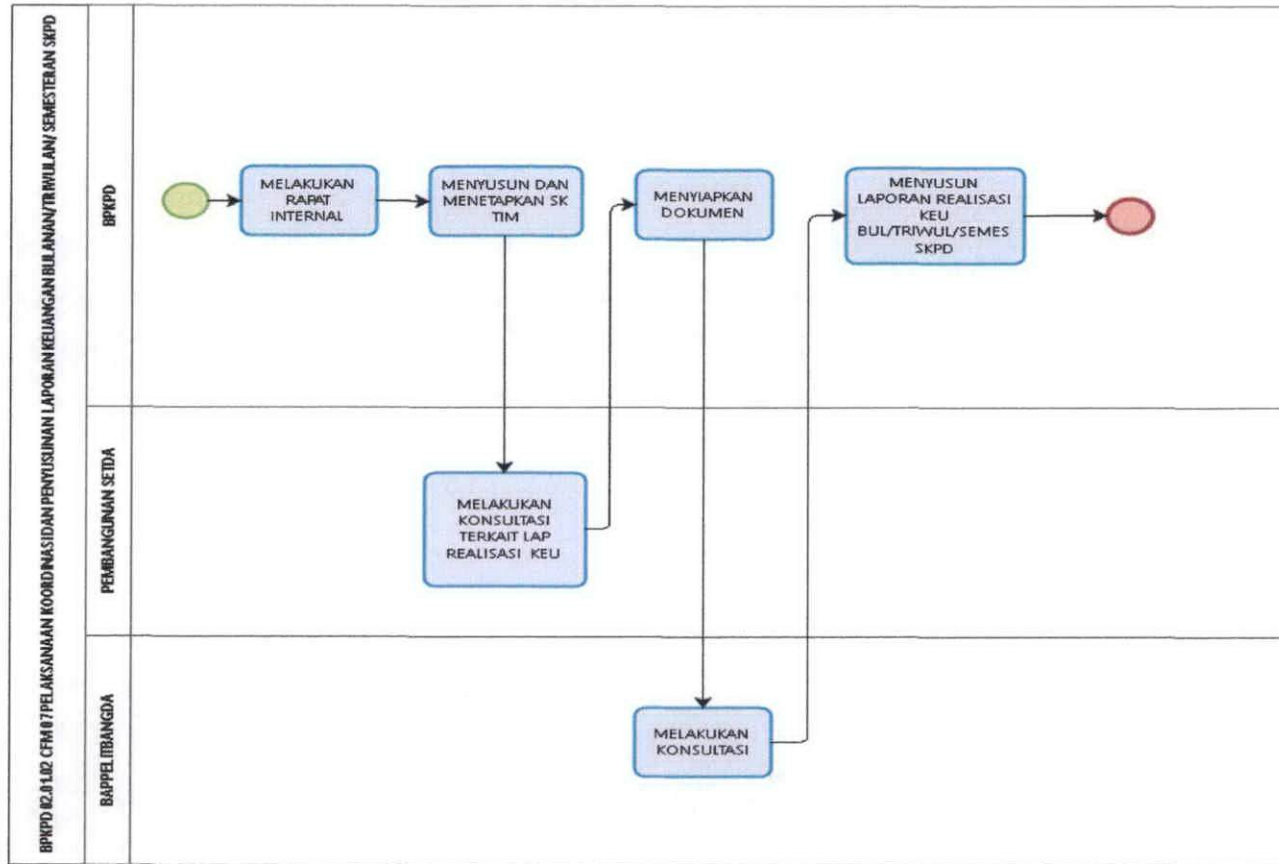


BPKPD 02.01.02 CFM 06 PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN

PROCESS ELEMENTS

1.  Event
2. MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
3. MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
4. MENGUMPULKAN DATA
5. MENYIAPKAN DOK TANGGAPAN
6. MELAKUKAN KONSULTASI KE INSPEKTORAT
7. MENYUSUN DOK TANGGAPAN PEMERIKSAAN
8.  Event
9.  BPKPD

7. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD



BPKPD 02.01.02 CFM 07

PELAKSANAAN KOORDINASI DAN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
BULANAN/TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD

PROCESS ELEMENTS

 Event

MELAKUKAN RAPAT INTERNAL

MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM

MELAKUKAN KONSULTASI TERKAIT LAP REALISASI KEU

MENYIAPKAN DOKUMEN

MELAKUKAN KONSULTASI

MENYUSUN LAPORAN REALISASI KEU BUL/TRIWUL/SEMES SKPD

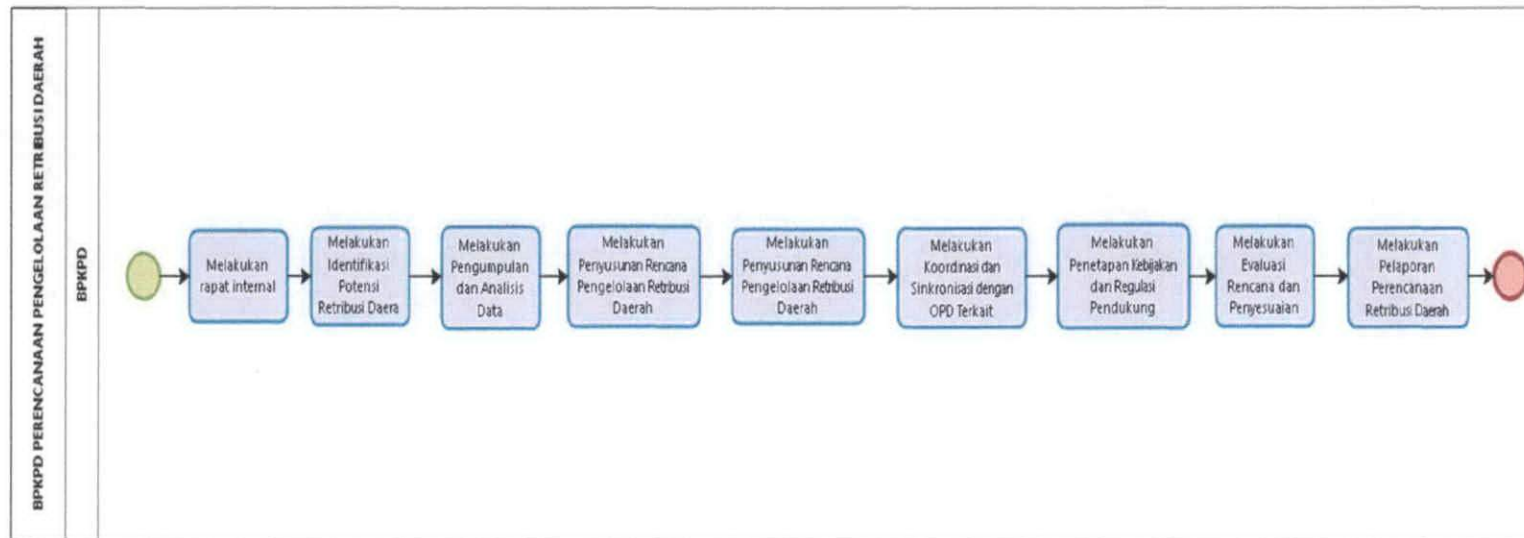
 Event

BPKPD

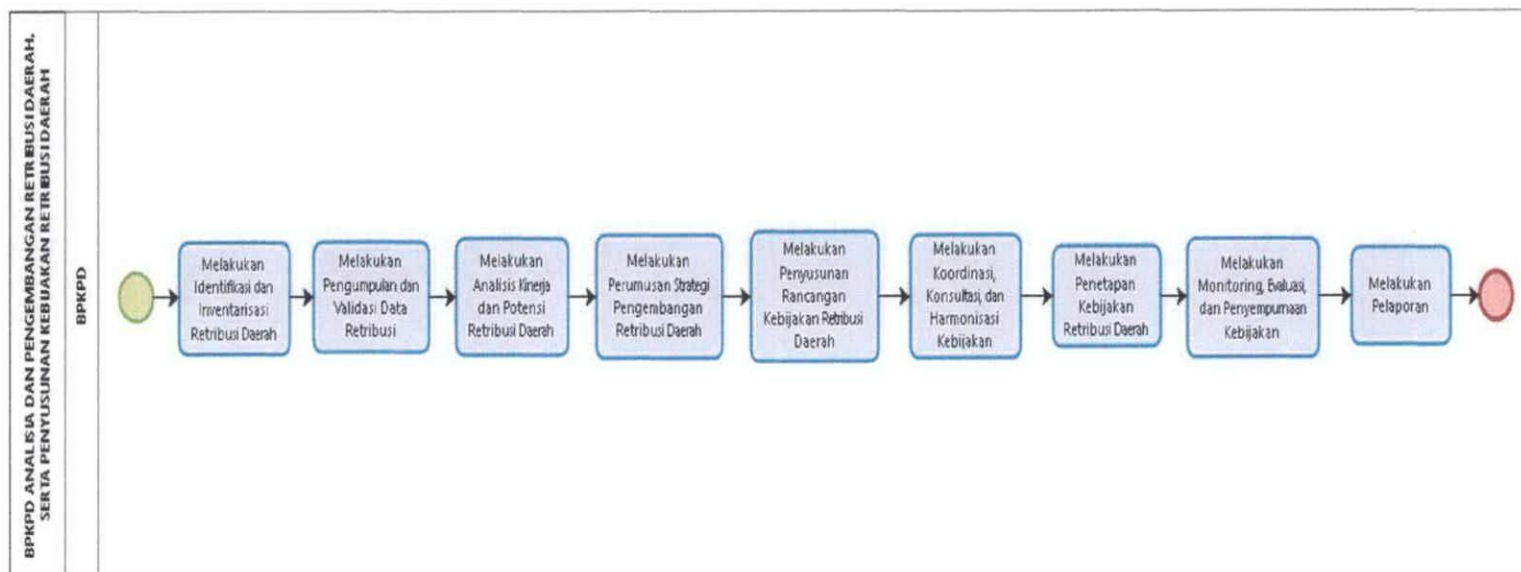
PEMBANGUNAN SETDA

BAPPELITBANGDA

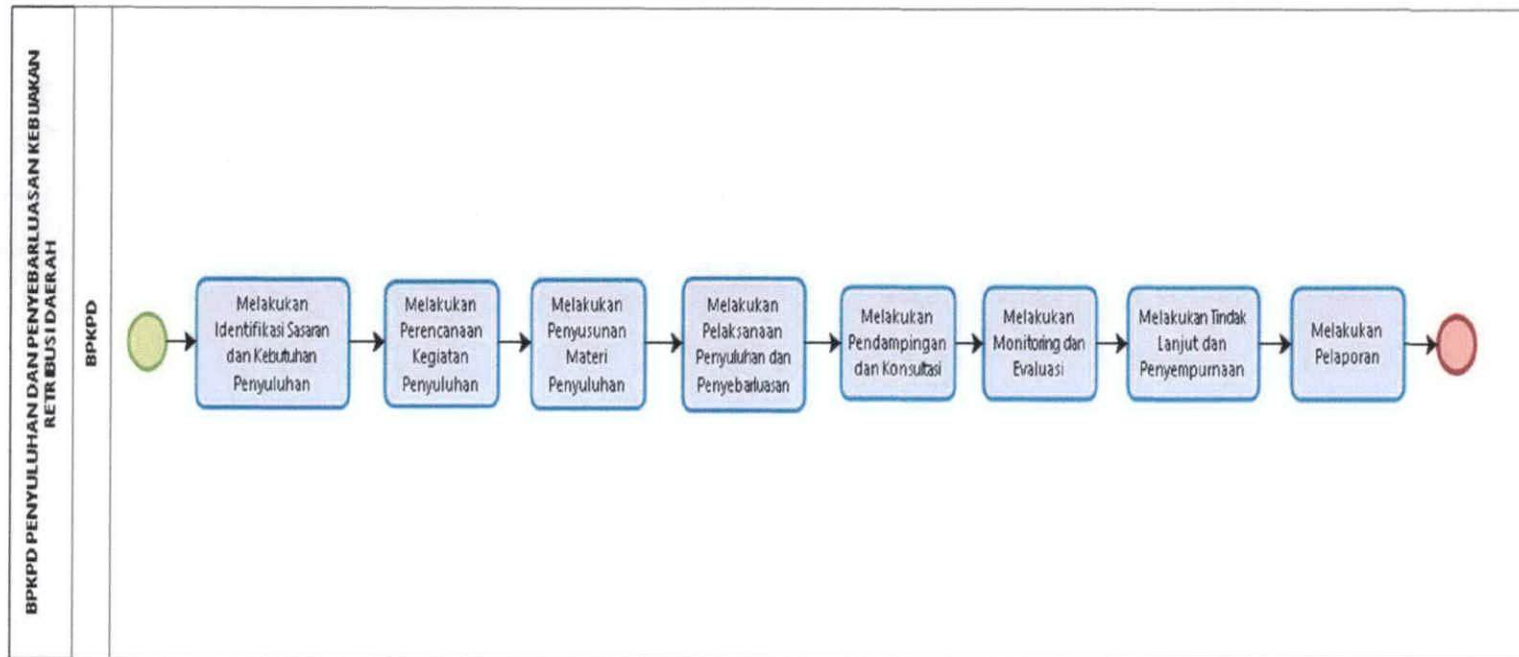
1. PERENCANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH



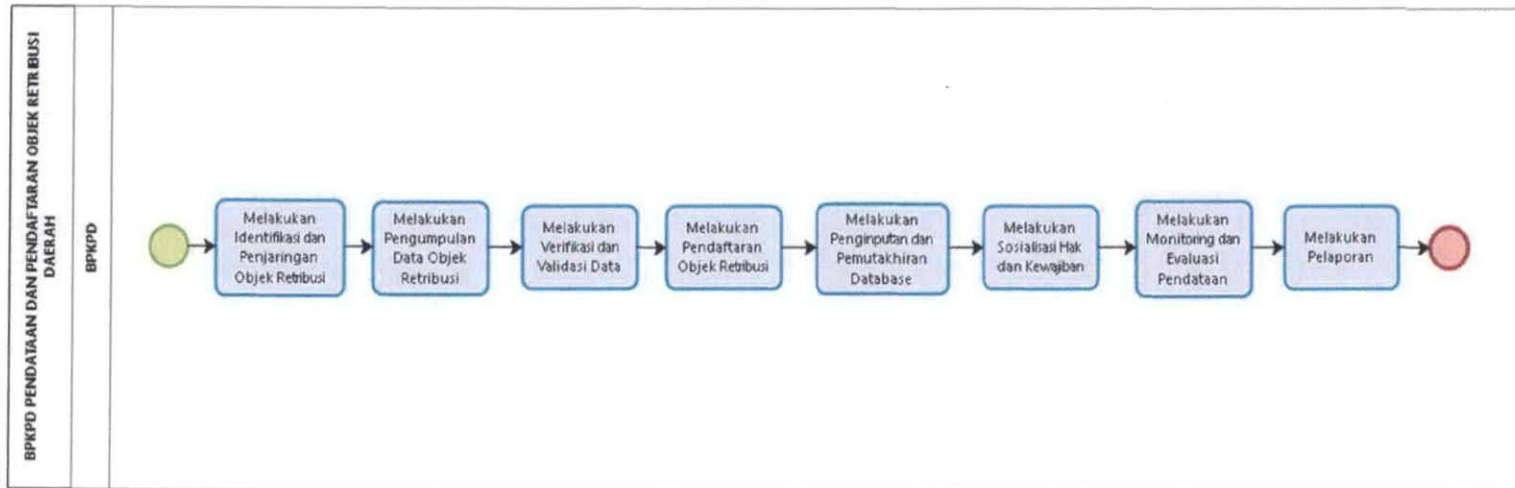
2. ANALISA DAN PENGEMBANGAN RETRIBUSI DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN RETRIBUSI DAERAH



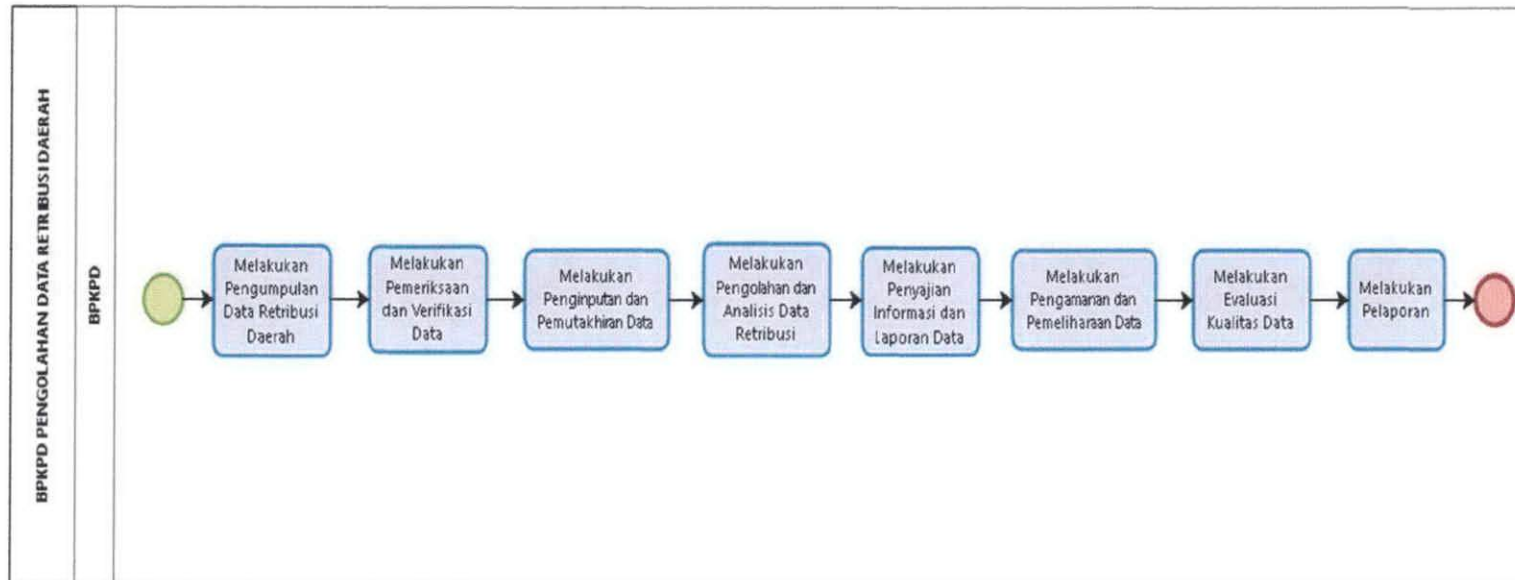
3. PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN RETRIBUSI DAERAH



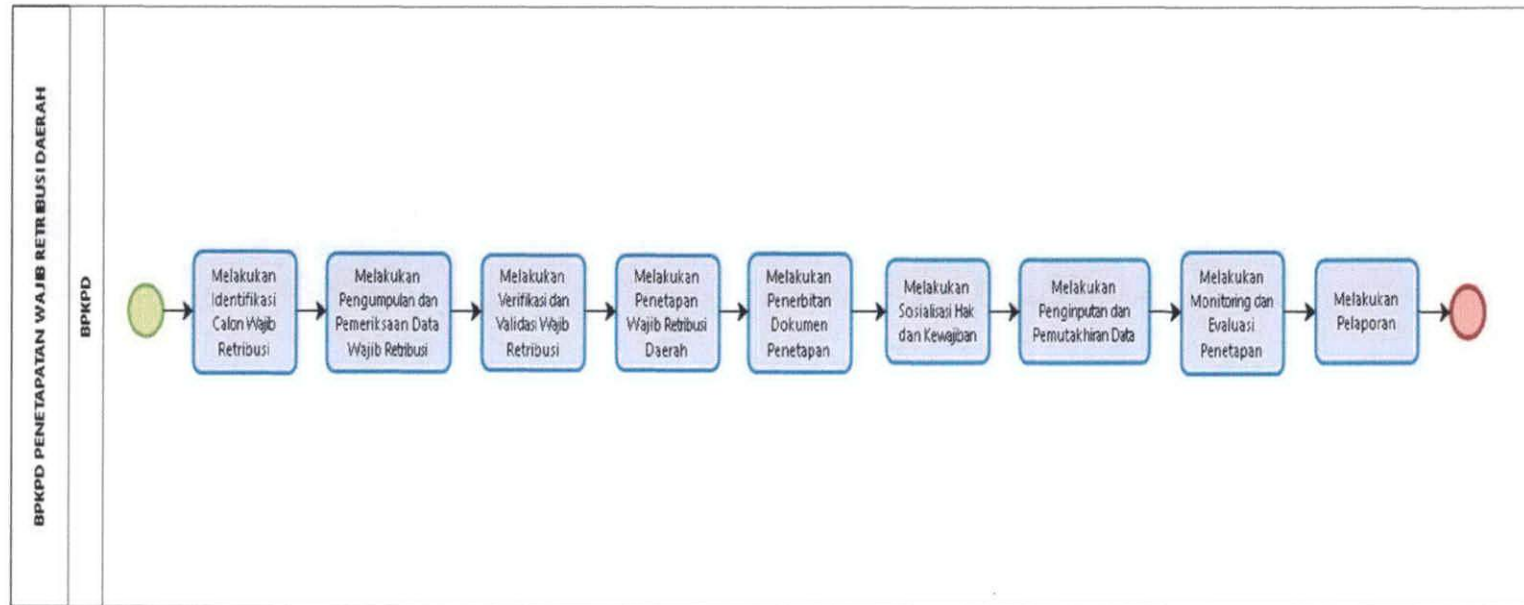
4. PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH



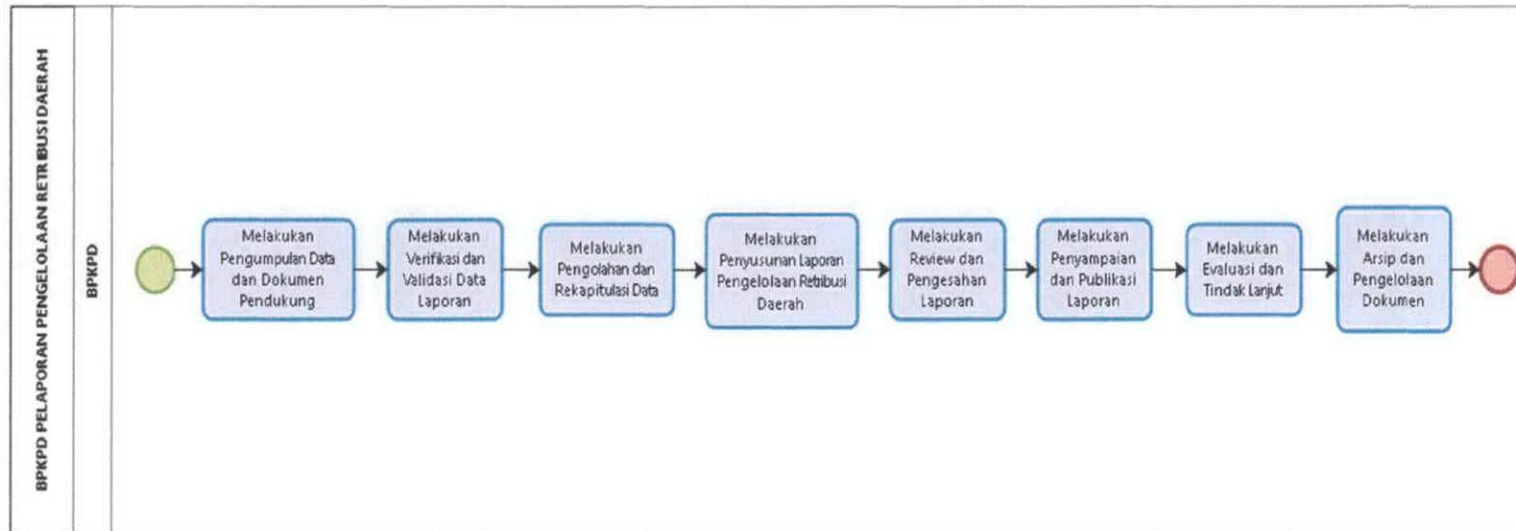
5. PENGOLAHAN DATA RETRIBUSI DAERAH



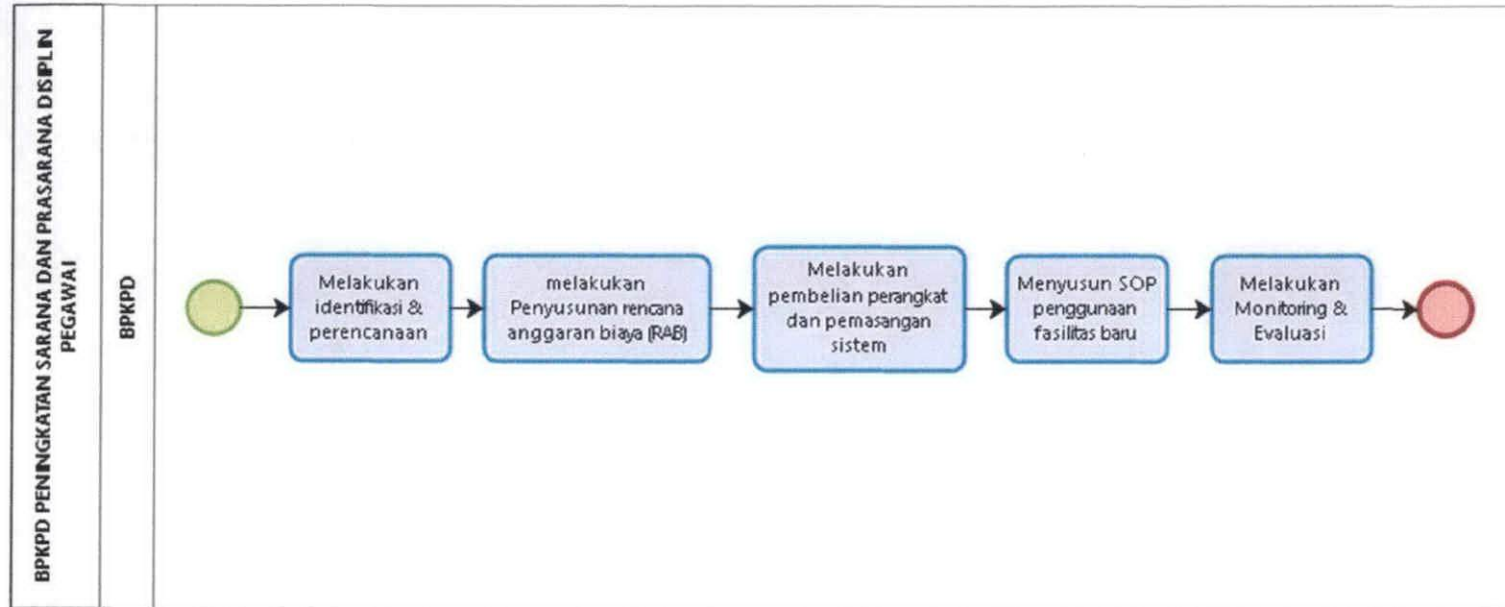
6. PENETAPAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH



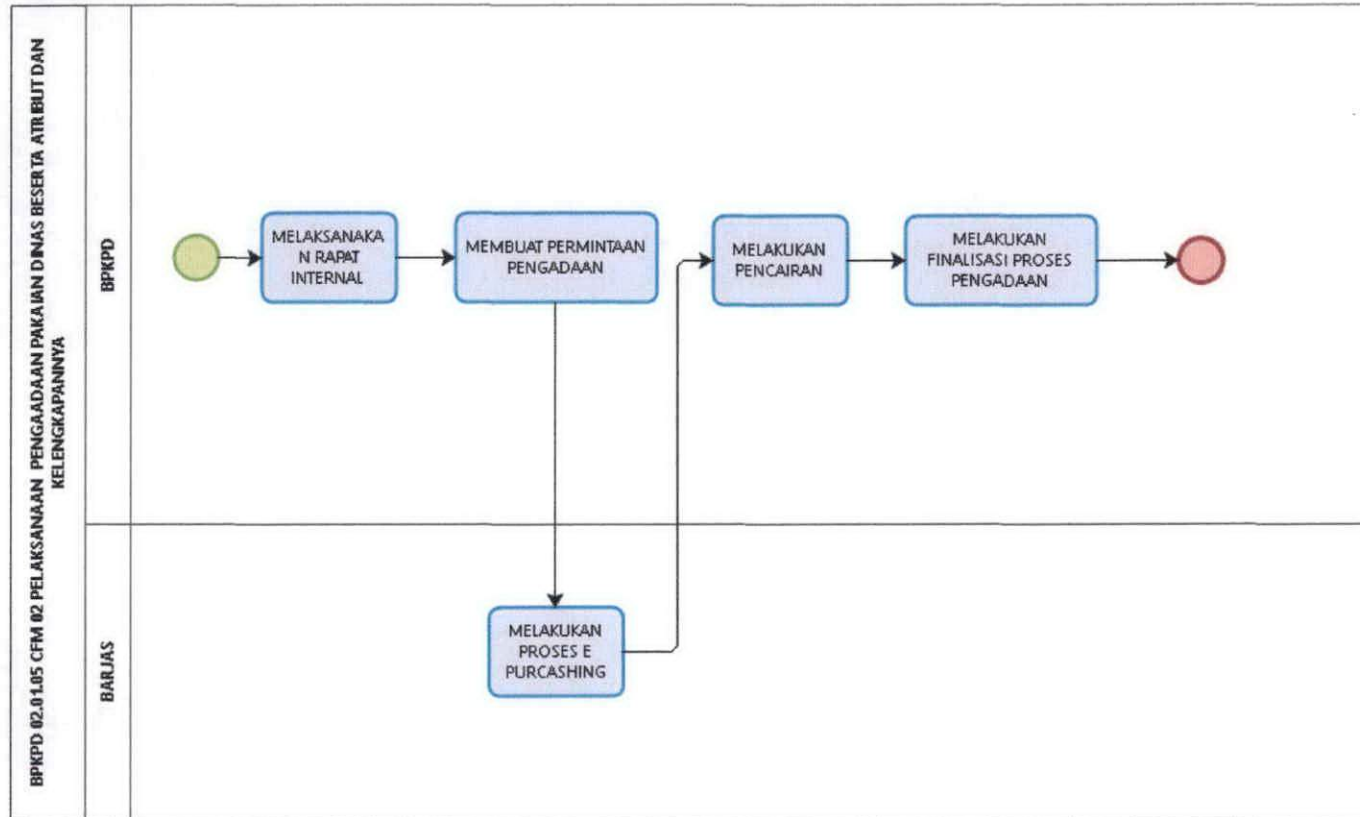
7. PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH



1. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI



2. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA



BPKPD 02.01.05 CFM 02 PELAKSANAAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

PROCESS ELEMENTS

 Event

MELAKSANAKAN RAPAT INTERNAL

MEMBUAT PERMINTAAN PENGADAAN

MELAKUKAN PROSES E PURCASHING

MELAKUKAN PENCAIRAN

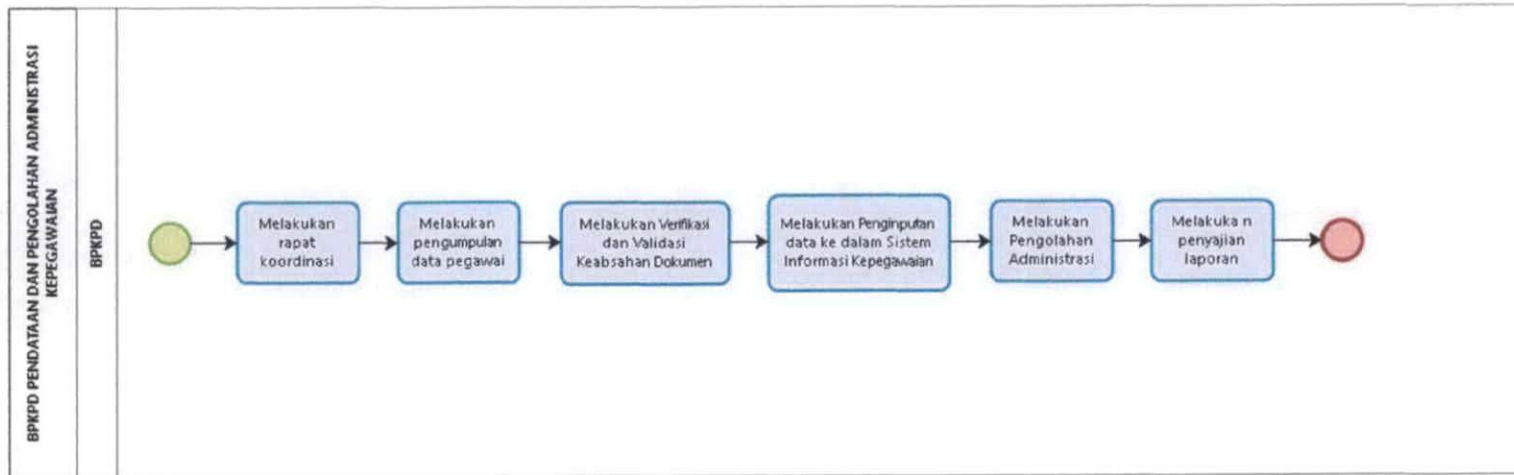
MELAKUKAN FINALISASI PROSES PENGADAAN

 Event

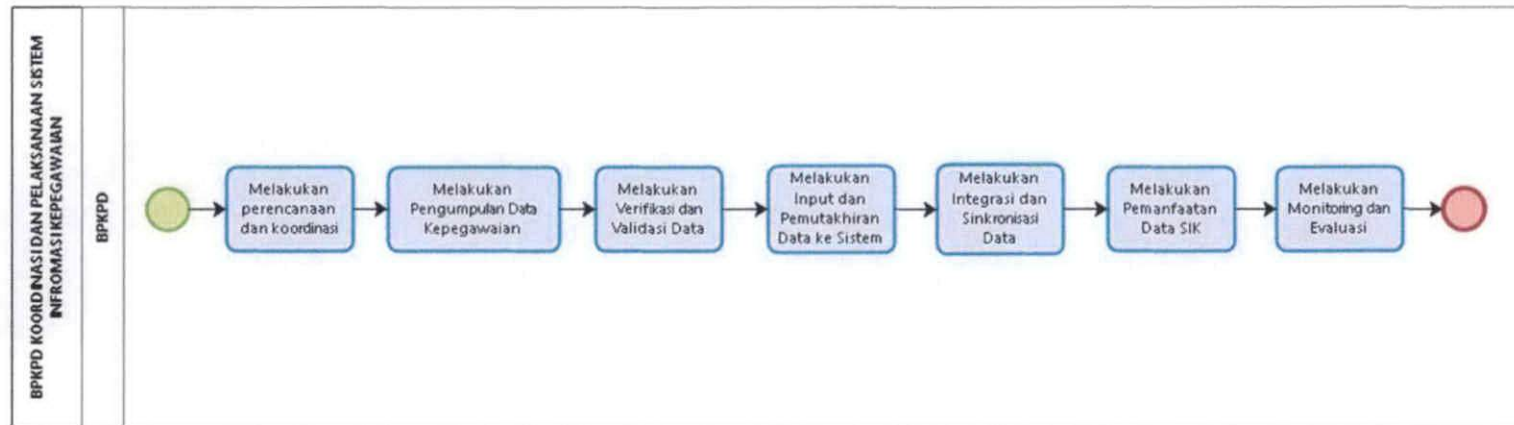
BPKPD

BARJAS

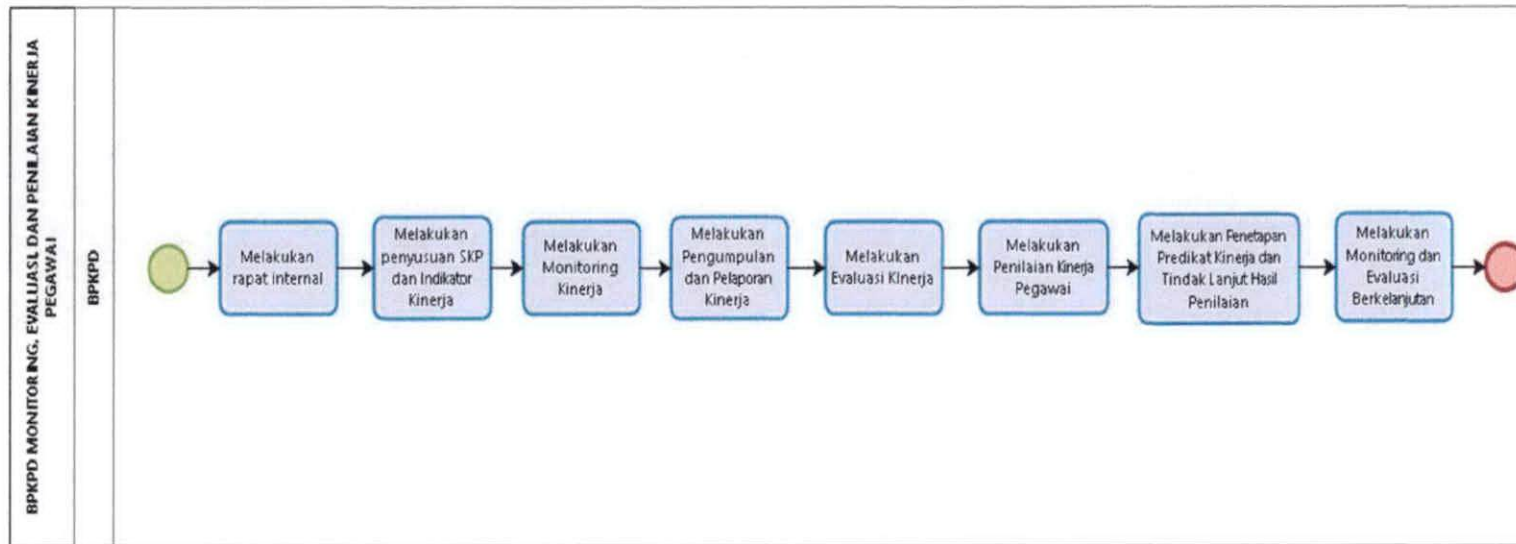
3. PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEUANGAN



4. KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN



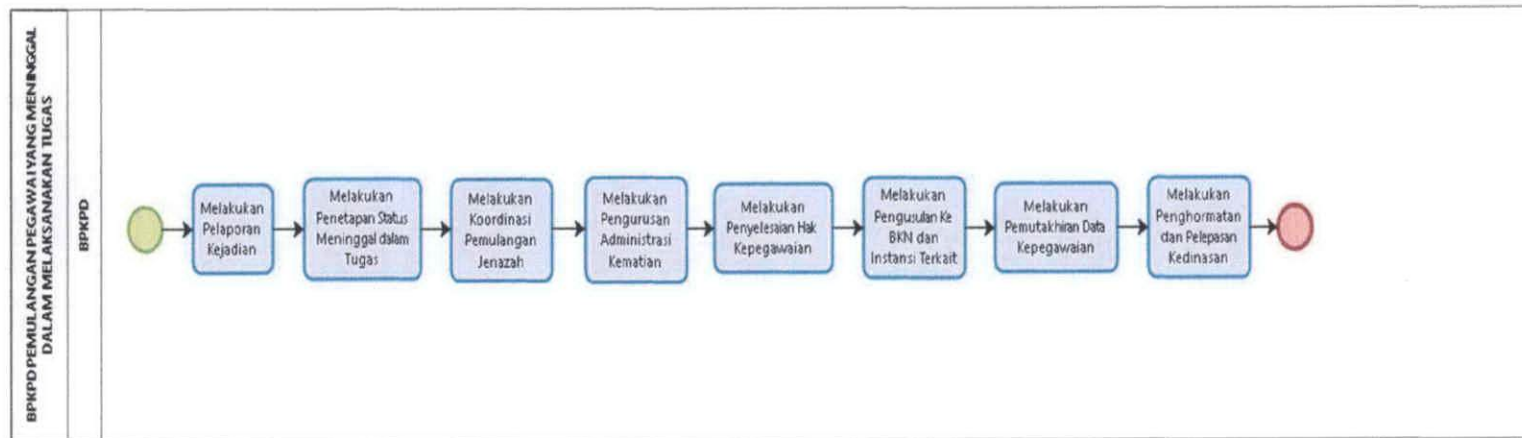
5. MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI



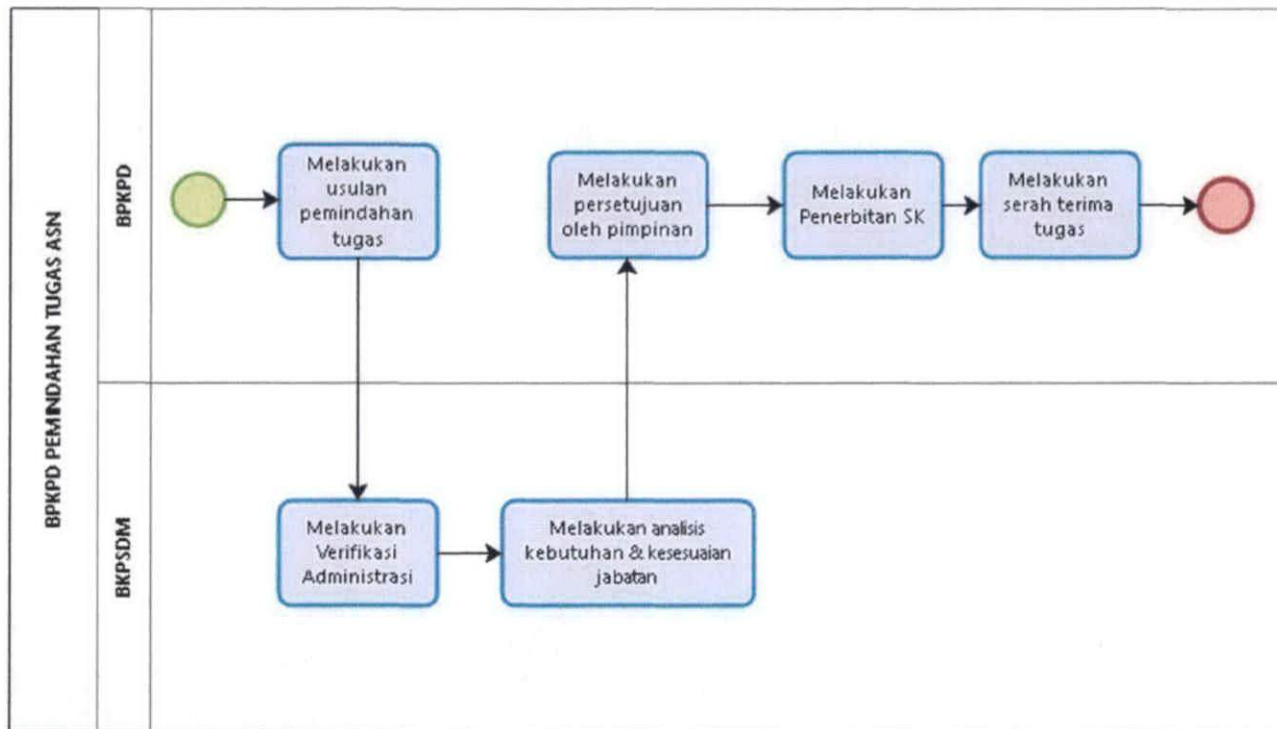
6. PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN



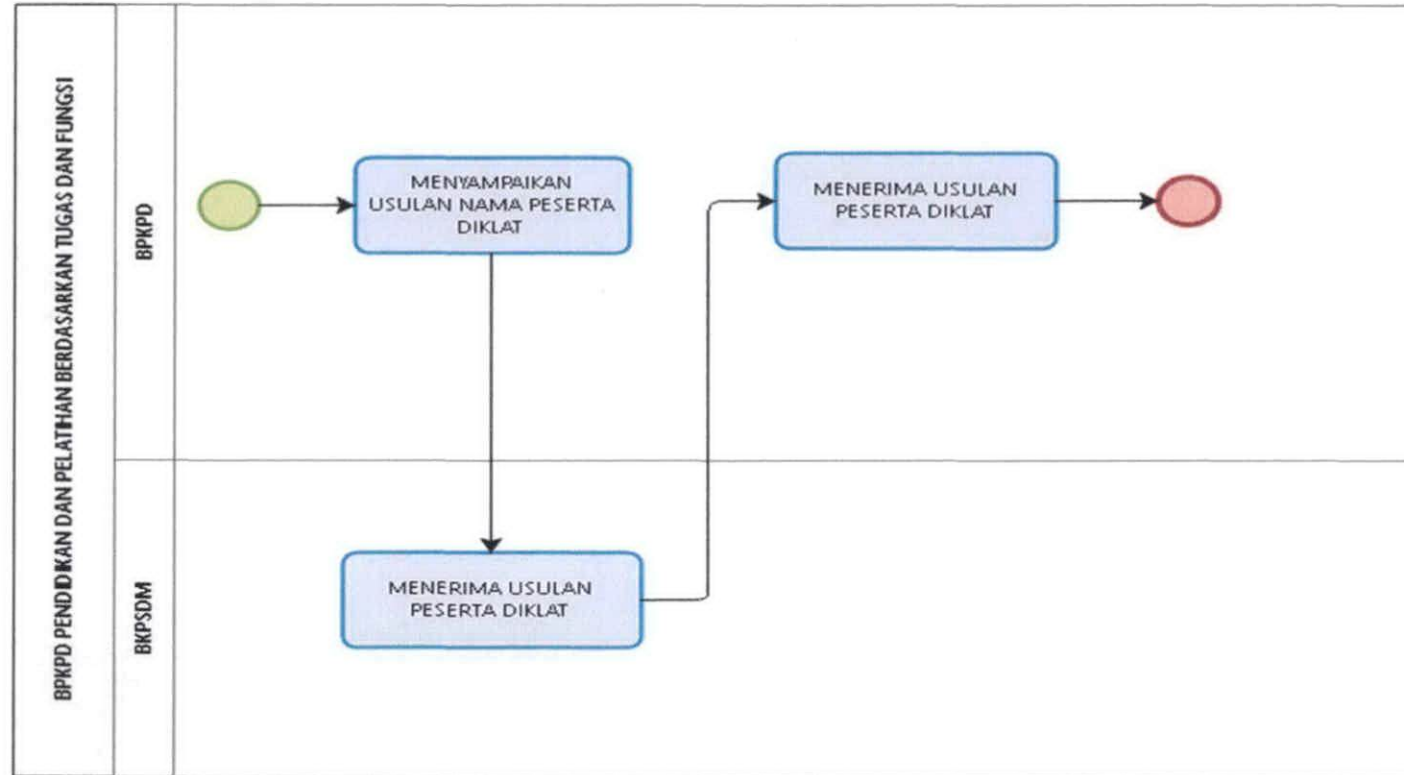
7. PEMULANGAN PEGAWAI YANG MENINGGAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS



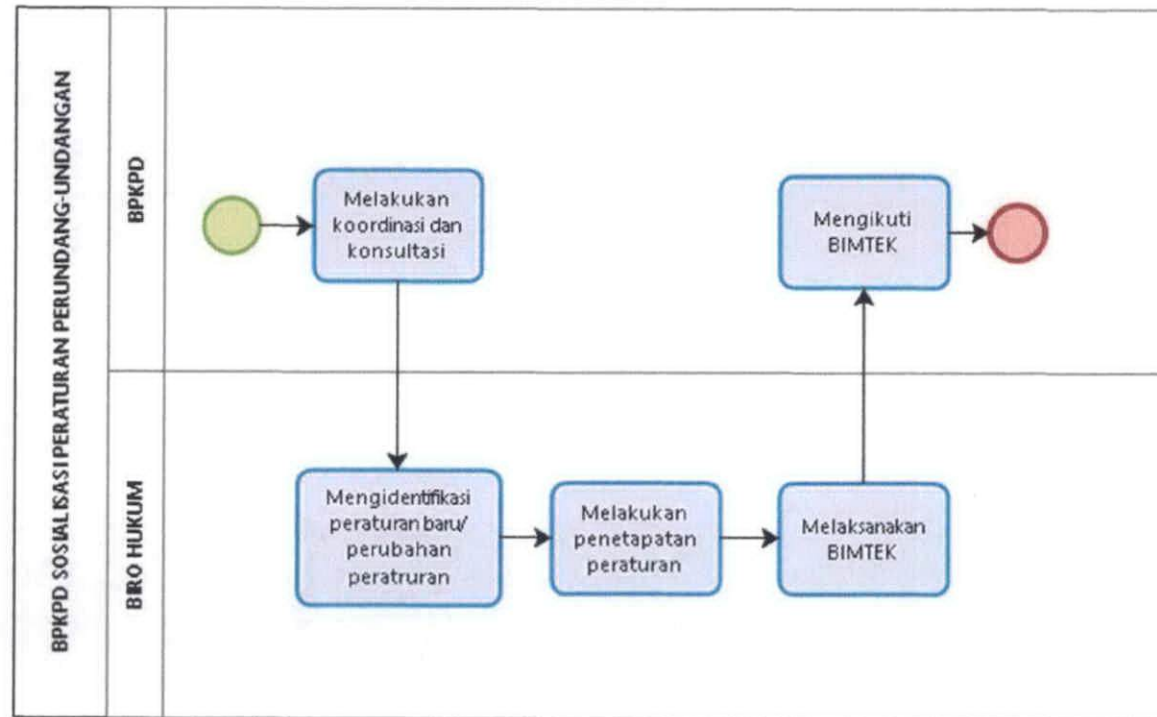
8. PEMINDAHAN TUGAS ASN



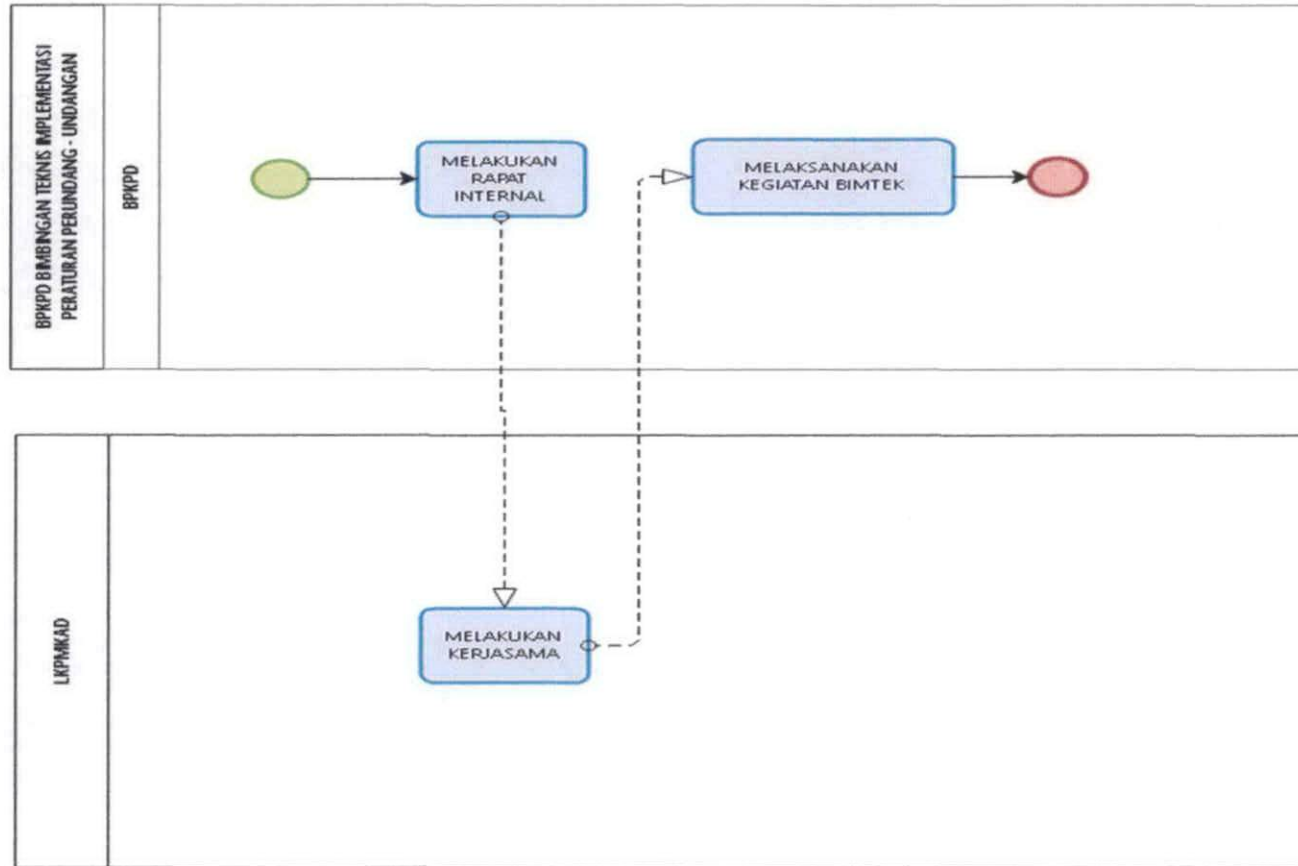
9. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI



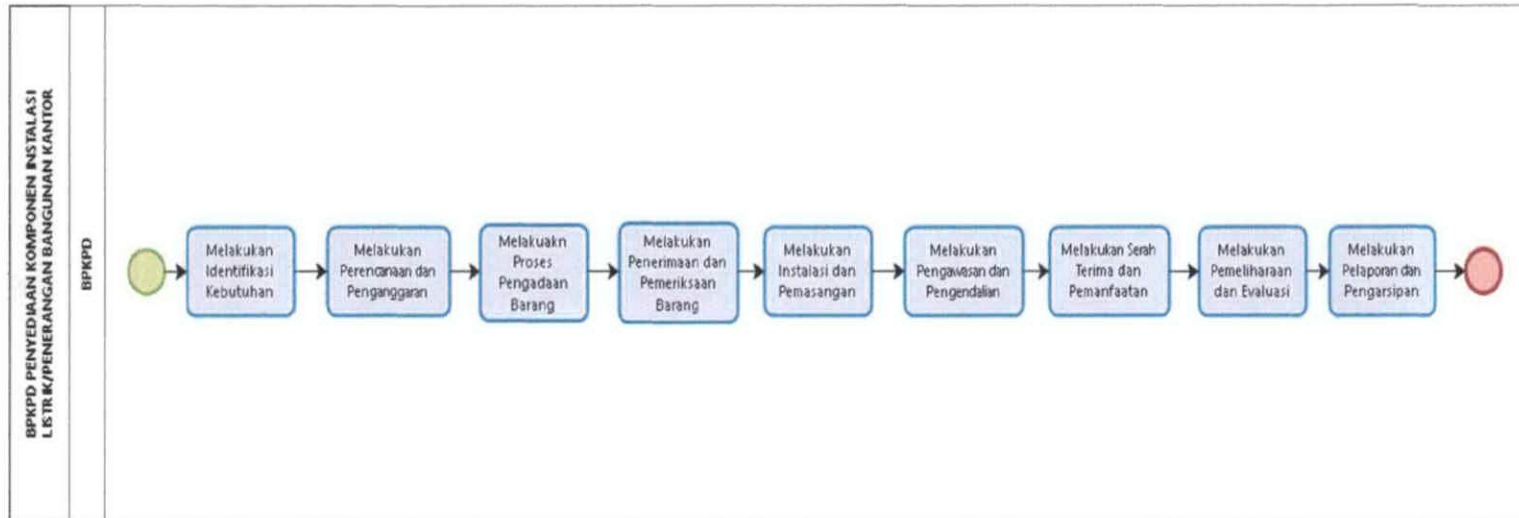
10. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



11. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



1. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

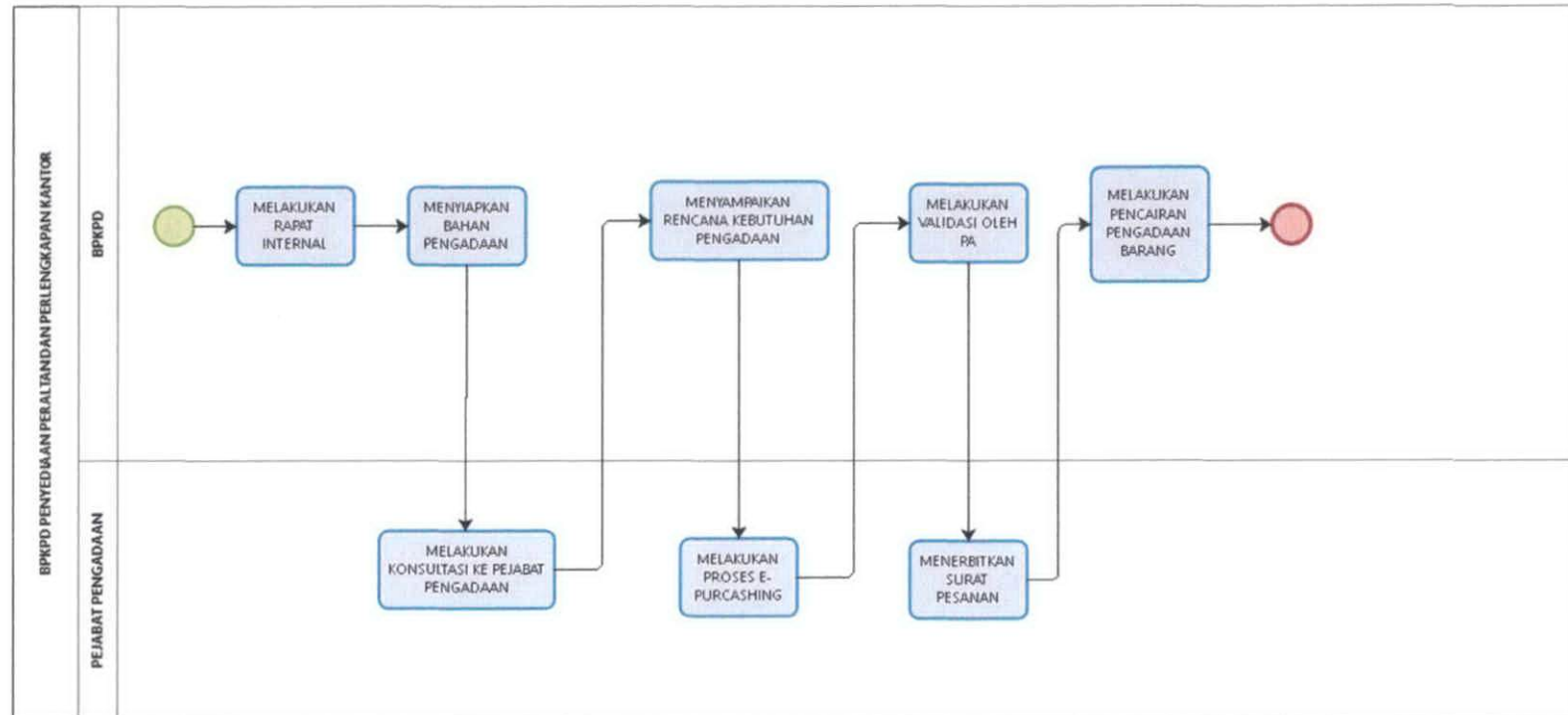


6.1 BPKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

6.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 6.1.1.1 Event
- 6.1.1.2 Melakukan Identifikasi Kebutuhan
- 6.1.1.3 Melakukan Perencanaan dan Penganggaran
- 6.1.1.4 Melakuakn Proses Pengadaan Barang
- 6.1.1.5 Melakukan Penerimaan dan Pemeriksaan Barang
- 6.1.1.6 Melakukan Instalasi dan Pemasangan
- 6.1.1.7 Melakukan Pengawasan dan Pengendalian
- 6.1.1.8 Melakukan Serah Terima dan Pemanfaatan
- 6.1.1.9 Melakukan Pemeliharaan dan Evaluasi
- 6.1.1.10 Melakukan Pelaporan dan Pengarsipan
- 6.1.1.11 Event
- 6.1.1.12 BPKPD

2. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

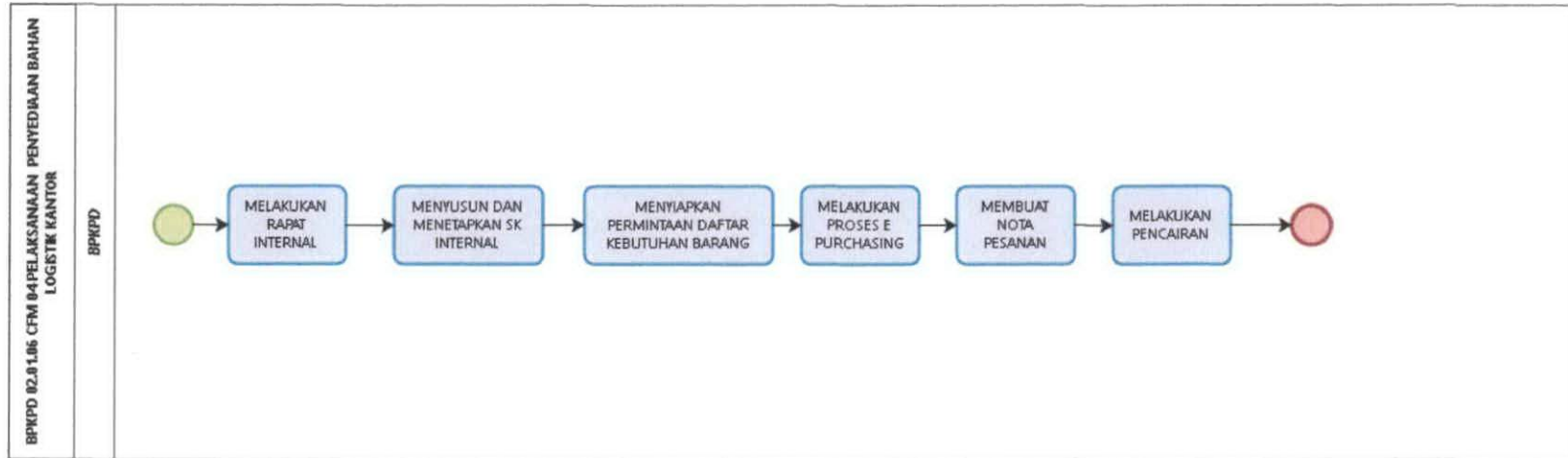


11.1 BPKPD PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

11.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 11.1.1.1  Event
- 11.1.1.2 Melakukan Identifikasi dan Pengajuan Kebutuhan
- 11.1.1.3 Melakukan Perencanaan dan Penganggaran
- 11.1.1.4 Melakukan Penerimaan dan Pemeriksaan Barang
- 11.1.1.5 Melakukan Penyimpanan dan Penataan Barang
- 11.1.1.6 Melakukan Distribusi dan Pemanfaatan
- 11.1.1.7 Melakukan Pencatatan dan Penatausahaan Barang
- 11.1.1.8 Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
- 11.1.1.9 Melakukan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
- 11.1.1.10  Event
- 11.1.1.11  BPKPD

4. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR



BPKPD 02.01.06 CFM 04 PELAKSANAAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

PROCESS ELEMENTS

 Event

MELAKUKAN RAPAT INTERNAL

MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK INTERNAL

MENYIAPKAN PERMINTAAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG

MELAKUKAN PROSES E PURCHASING

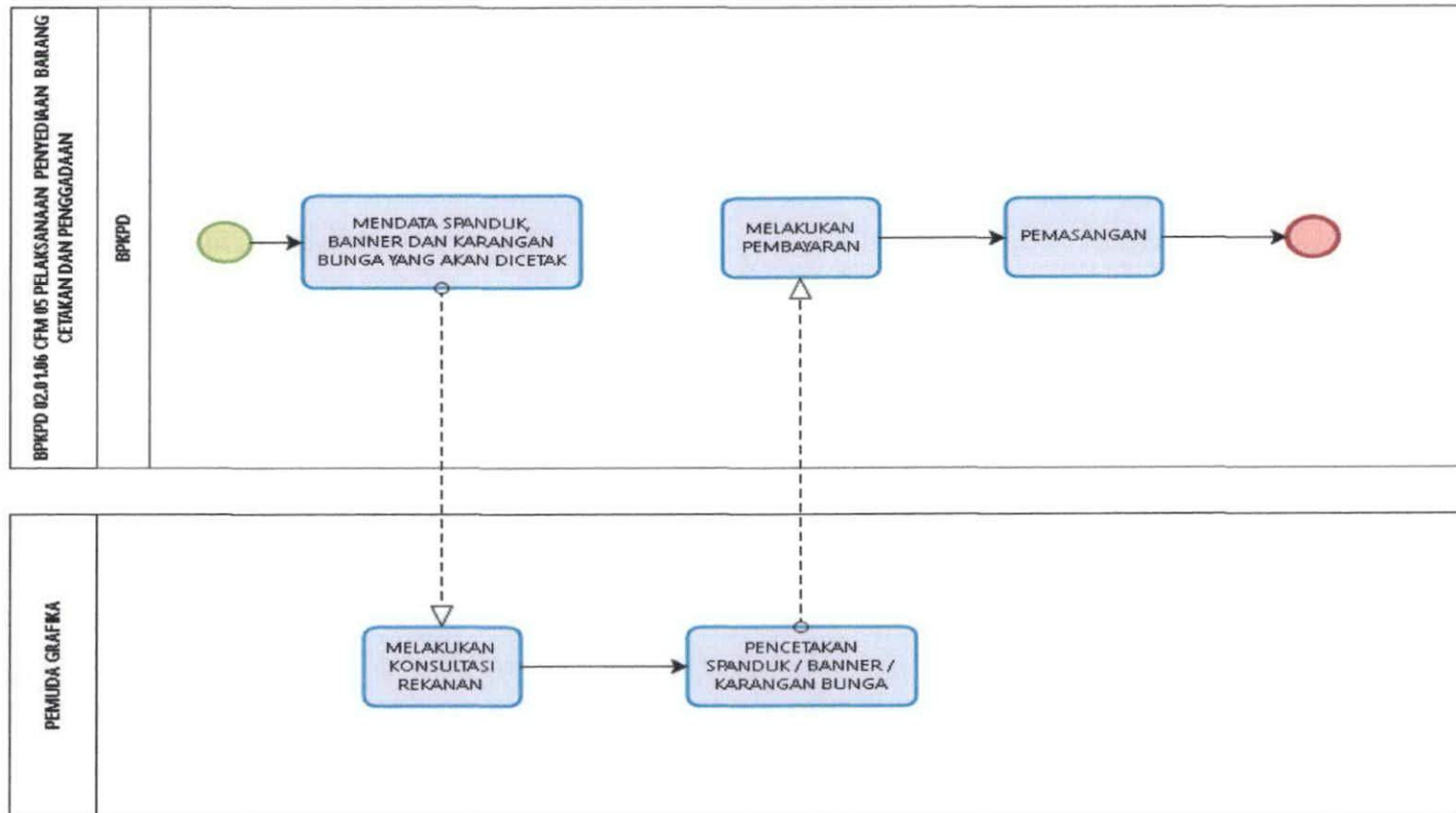
MEMBUAT NOTA PESANAN

MELAKUKAN PENCAIRAN

 Event

 BPKPD

5. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN



BPKPD 02.01.06 CFM 05PELAKSANAAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAJARAN

PROCESS ELEMENTS

 Event

MENDATA SPANDUK, BANNER DAN KARANGAN BUNGA YANG AKAN DICETAK

MELAKUKAN PEMBAYARAN

PEMASANGAN

 Event

 BPKPD

PEMUDA GRAFIKA

PROCESS ELEMENTS

MELAKUKAN KONSULTASI REKANAN

PENCETAKAN SPANDUK / BANNER / KARANGAN BUNGA

6. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



BPKPD 02.01.06 CFM 06 PELAKSANAAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN

PROCESS ELEMENTS

 Event

MENERIMA SURAT PERMOHONAN BERLANGGANAN DARI REKANAN

MENCATAT SURAT MASUK

MENYAMPAIKAN SURAT REKANAN KEPADA KEPALA BADAN

PERSETUJUAN / PENOLAKAN PIMPINAN

PENYAMPAIAN PERSETUJUAN / PENOLAKAN KEPADA REKANAN

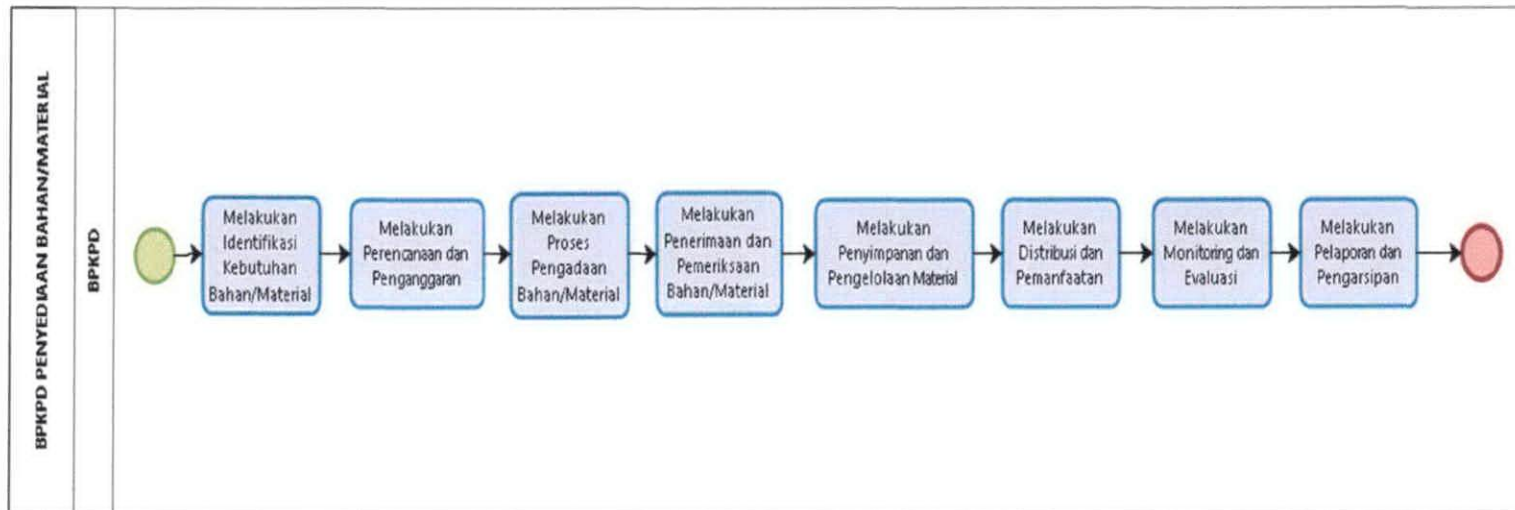
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN OLEH REKANAN

MELAKUKAN PEMBAYARAN

 Event




 BPKPD

7. PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL

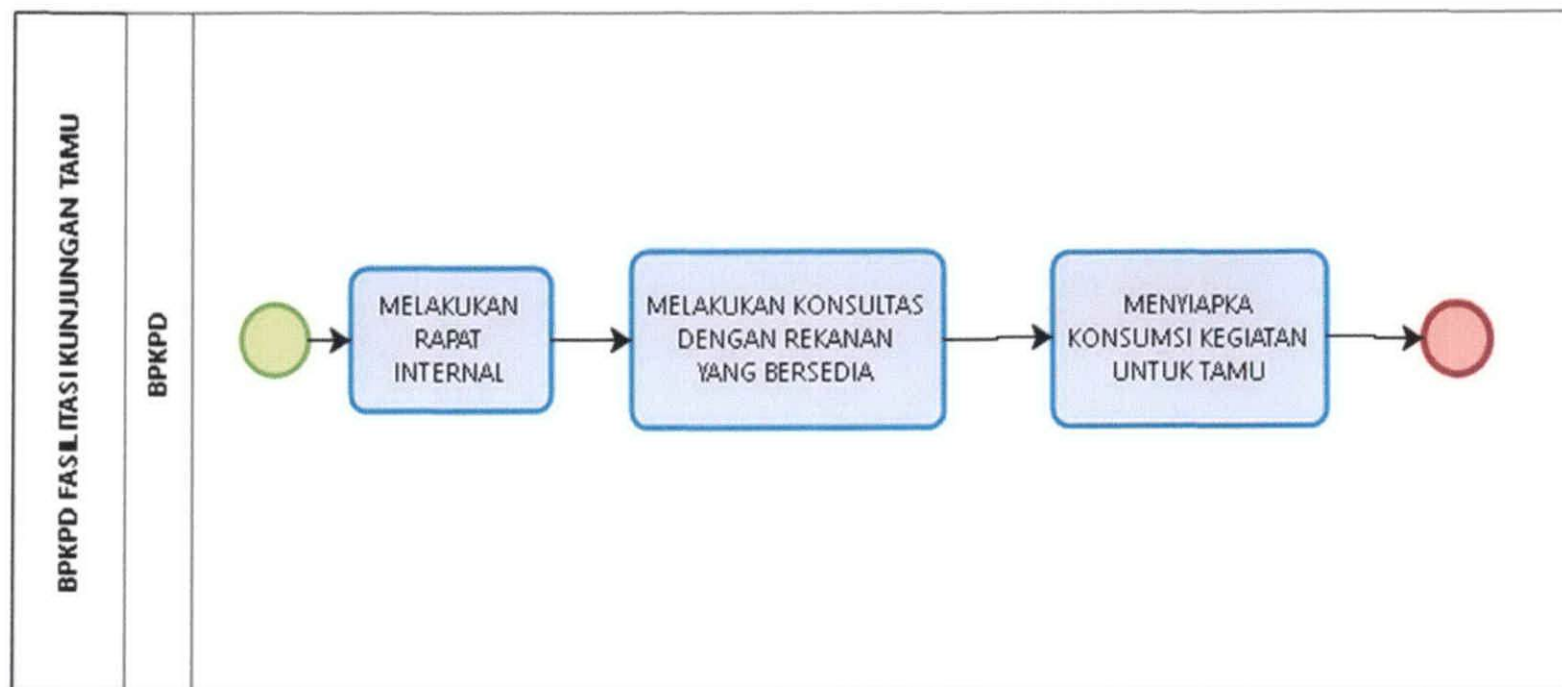


3.1 BPKPD PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL

3.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 3.1.1.1  Event
- 3.1.1.2 Melakukan Identifikasi Kebutuhan Bahan/Material
- 3.1.1.3 Melakukan Perencanaan dan Penganggaran
- 3.1.1.4 Melakukan Proses Pengadaan Bahan/Material
- 3.1.1.5 Melakukan Penerimaan dan Pemeriksaan Bahan/Material
- 3.1.1.6 Melakukan Penyimpanan dan Pengelolaan Material
- 3.1.1.7 Melakukan Distribusi dan Pemanfaatan
- 3.1.1.8 Melakukan Monitoring dan Evaluasi
- 3.1.1.9 Melakukan Pelaporan dan Pengarsipan
- 3.1.1.10  Event
- 3.1.1.11  BPKPD

8. FASILITASI KUNJUNGAN TAMU

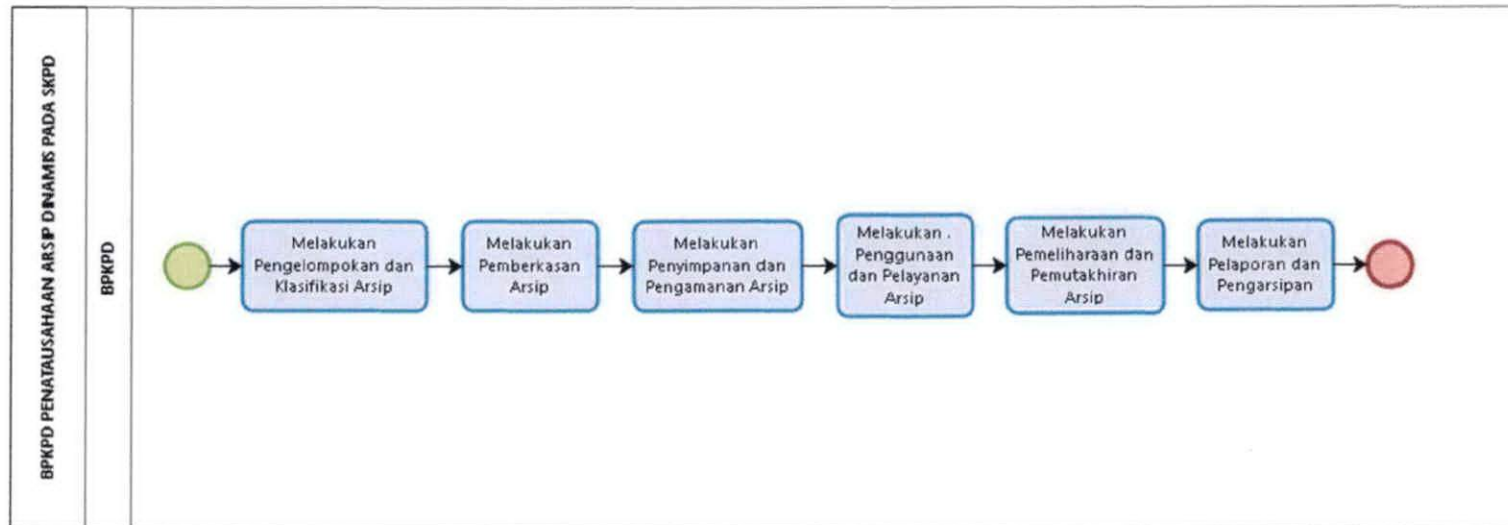


7.1 BPKPD FASILITASI KUNJUNGAN TAMU

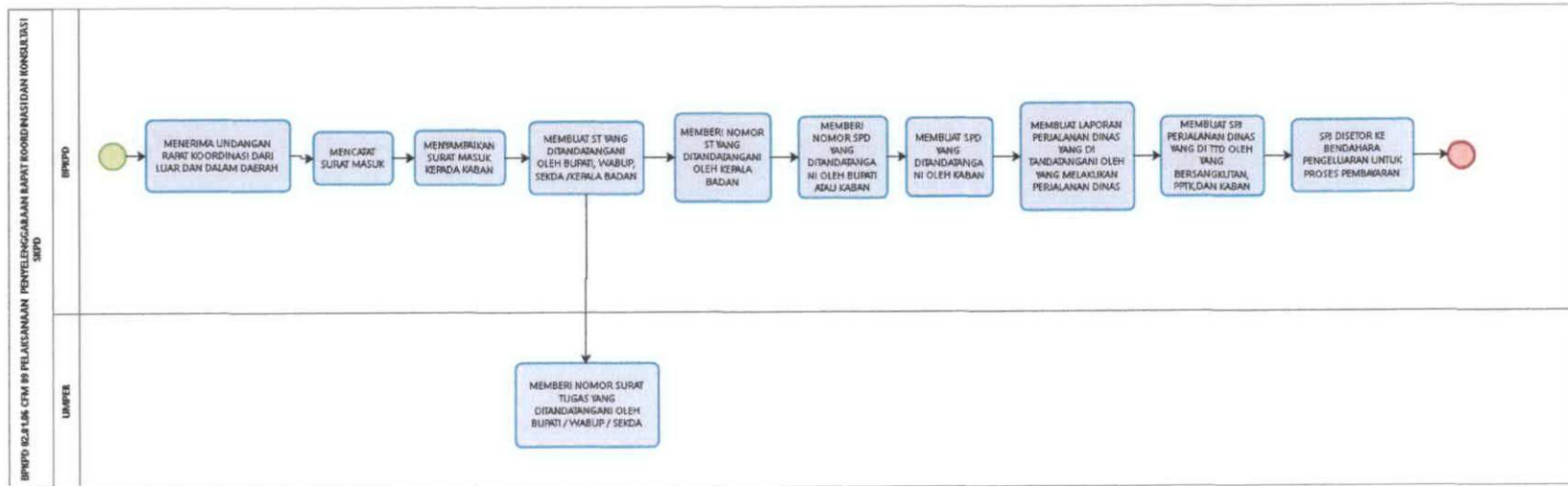
7.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 7.1.1.1 Event
- 7.1.1.2 Melakukan Penerimaan Informasi Kunjungan
- 7.1.1.3 Melakukan Verifikasi dan Konfirmasi Kunjungan
- 7.1.1.4 Melakukan Perencanaan dan Koordinasi Fasilitasi
- 7.1.1.5 Melakukan Penyiapan Sarana dan Prasarana
- 7.1.1.6 Melakukan Pelaksanaan Penerimaan dan Pendampingan Tamu
- 7.1.1.7 Melakukan Dokumentasi dan Pencatatan
- 7.1.1.8 Melakukan Evaluasi dan Tindak Lanjut
- 7.1.1.9 Melakukan Pelaporan dan Pengarsipan
- 7.1.1.10 Event
- 7.1.1.11 BPKPD

10. PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD



9. PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD



BPKPD 02.01.06 CFM 09 PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

PROCESS ELEMENTS

 Event

- MENERIMA UNDANGAN RAPAT KOORDINASI DARI LUAR DAN DALAM DAERAH
- MENCATAT SURAT MASUK
- MENYAMPAIKAN SURAT MASUK KEPADA KABAN
- MEMBUAT ST YANG DITANDATANGANI OLEH BUPATI, WABUP, SEKDA /KEPALA BADAN
- MEMBERI NOMOR ST YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA BADAN
- MEMBERI NOMOR SPD YANG DITANDATANGANI OLEH BUPATI ATAU KABAN
- MEMBUAT SPD YANG DITANDATANGANI OLEH KABAN
- MEMBUAT LAPORAN PERJALANAN DINAS YANG DI TANDATANGANI OLEH YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS
- MEMBUAT SPJ PERJALANAN DINAS YANG DI TTD OLEH YANG BERSANGKUTAN, PPTK,DAN KABAN
- SPJ DISETOR KE BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK PROSES PEMBAYARAN

 Event

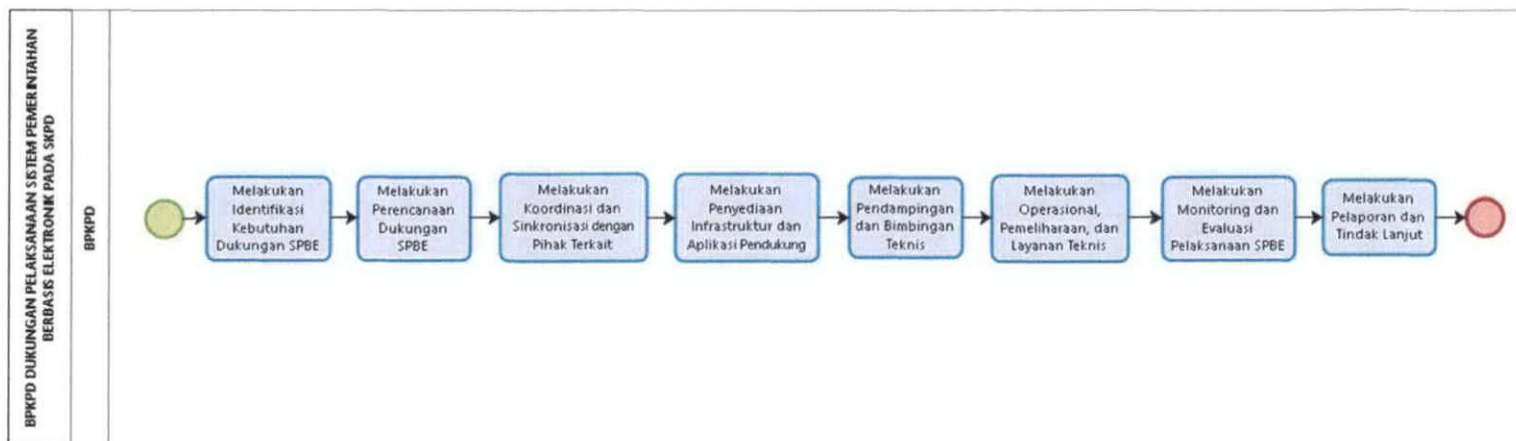
- MEMBERI NOMOR SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH BUPATI / WABUP / SEKDA
- BPKPD
- UMPER

8.1 BPKPD PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD

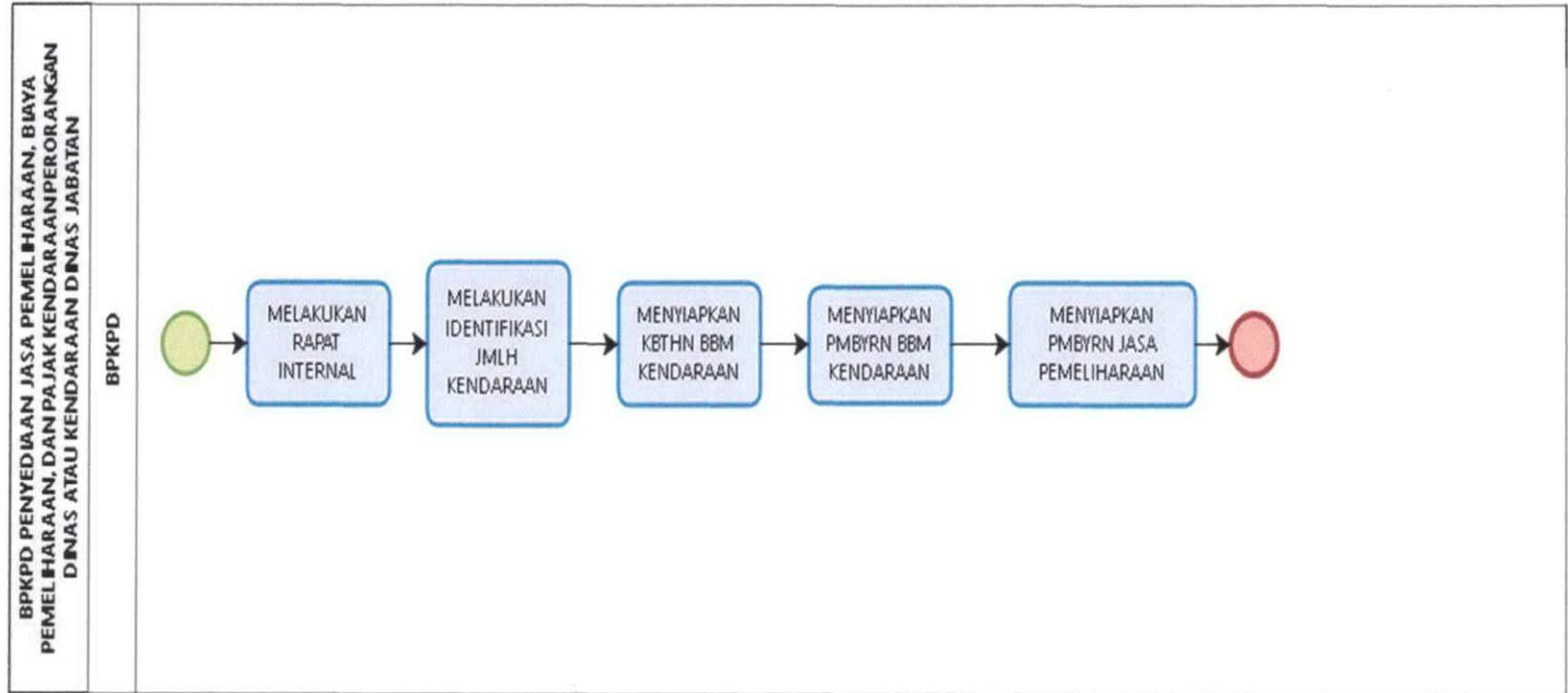
8.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 8.1.1.1  Event
- 8.1.1.2 Melakukan Pengelompokan dan Klasifikasi Arsip
- 8.1.1.3 Melakukan Pemberkasan Arsip
- 8.1.1.4 Melakukan Penyimpanan dan Pengamanan Arsip
- 8.1.1.5 Melakukan . Penggunaan dan Pelayanan Arsip
- 8.1.1.6 Melakukan Pemeliharaan dan Pemutakhiran Arsip
- 8.1.1.7 Melakukan Pelaporan dan Pengarsipan
- 8.1.1.8  Event
- 8.1.1.9  BPKPD

11. PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD



1. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN

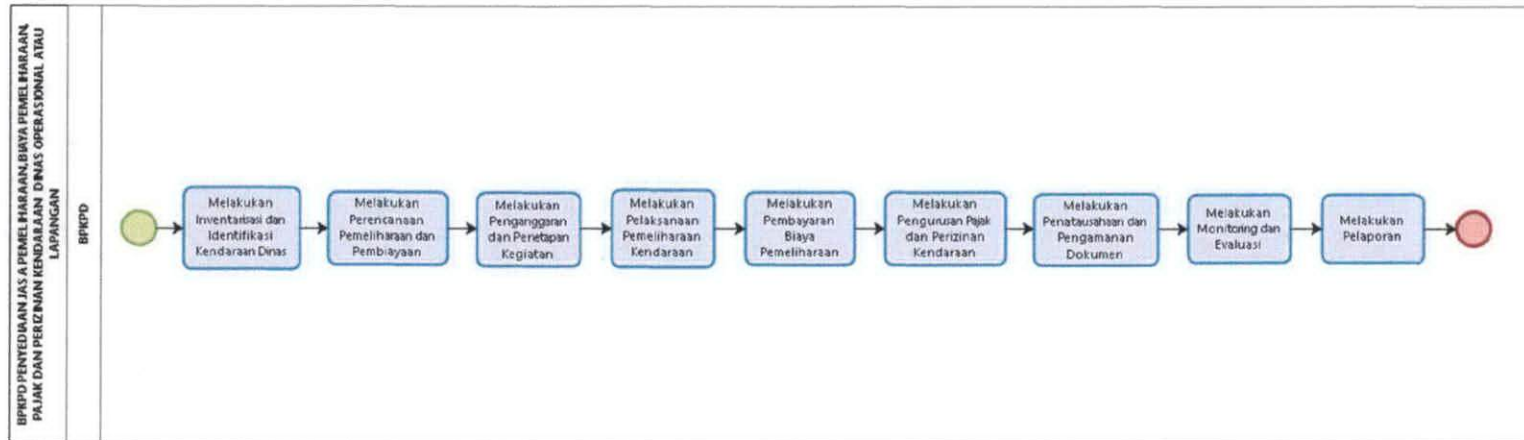


10.1 BPKPD PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

10.1.1 PROCESS ELEMENTS




- 10.1.1.1 Event
- 10.1.1.2 Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Kendaraan Dinas
- 10.1.1.3 Melakukan Perencanaan Pemeliharaan dan Pembiayaan
- 10.1.1.4 Melakukan Penganggaran dan Penetapan Kegiatan
- 10.1.1.5 Melakukan Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan
- 10.1.1.6 Melakukan Pembayaran Biaya Pemeliharaan
- 10.1.1.7 Melakukan Pengurusan Pajak dan Perizinan Kendaraan
- 10.1.1.8 Melakukan Penatausahaan dan Pengamanan Dokumen
- 10.1.1.9 Melakukan Monitoring dan Evaluasi
- 10.1.1.10 Melakukan Pelaporan
- 10.1.1.11 Event
- 10.1.1.12 BPKPD

2. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

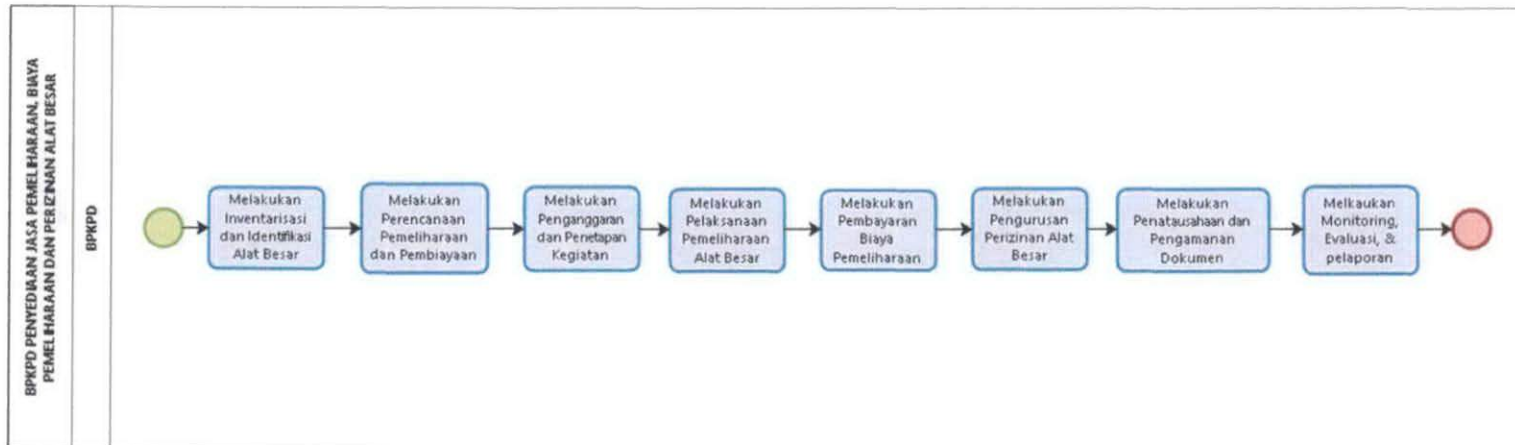


6.1 BPKPD PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

6.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 6.1.1.1  Event
- 6.1.1.2 Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Kendaraan Dinas
- 6.1.1.3 Melakukan Perencanaan Pemeliharaan dan Pembiayaan
- 6.1.1.4 Melakukan Penganggaran dan Penetapan Kegiatan
- 6.1.1.5 Melakukan Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan
- 6.1.1.6 Melakukan Pembayaran Biaya Pemeliharaan
- 6.1.1.7 Melakukan Pengurusan Pajak dan Perizinan Kendaraan
- 6.1.1.8 Melakukan Penatausahaan dan Pengamanan Dokumen
- 6.1.1.9 Melakukan Monitoring dan Evaluasi
- 6.1.1.10 Melakukan Pelaporan
- 6.1.1.11  Event
- 6.1.1.12  BPKPD

3. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR

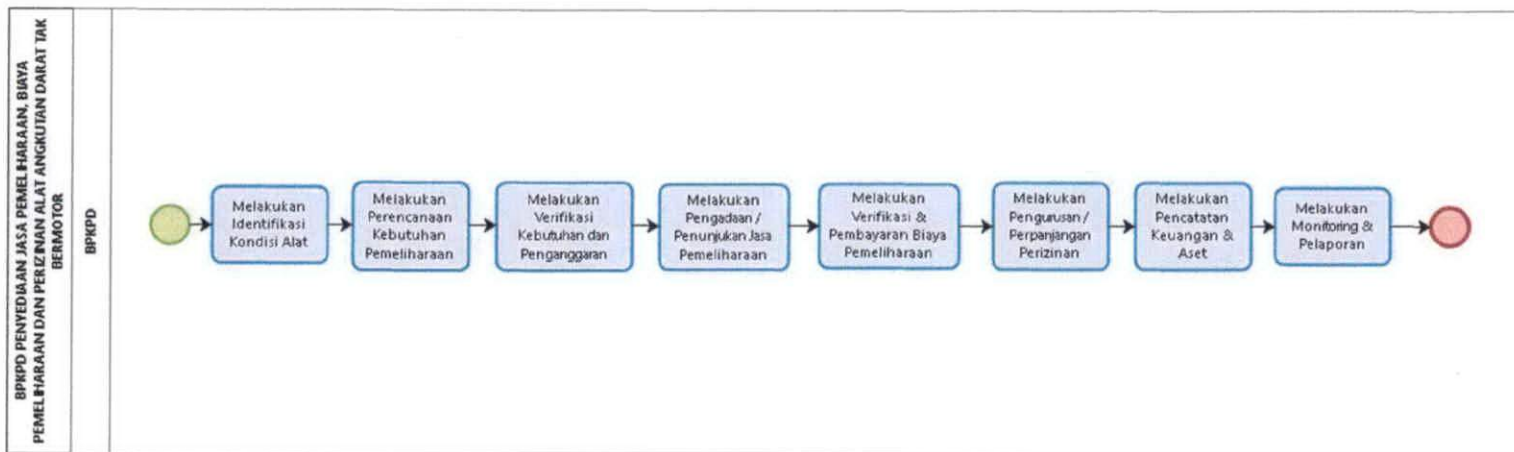


17.1 BPKPD PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR

17.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 17.1.1.1  Event
- 17.1.1.2 Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Alat Besar
- 17.1.1.3 Melakukan Perencanaan Pemeliharaan dan Pembiayaan
- 17.1.1.4 Melakukan Penganggaran dan Penetapan Kegiatan
- 17.1.1.5 Melakukan Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Besar
- 17.1.1.6 Melakukan Pembayaran Biaya Pemeliharaan
- 17.1.1.7 Melakukan Pengurusan Perizinan Alat Besar
- 17.1.1.8 Melakukan Penatausahaan dan Pengamanan Dokumen
- 17.1.1.9 Melakukan Monitoring, Evaluasi, & pelaporan
- 17.1.1.10  Event
- 17.1.1.11  BPKPD

4. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR

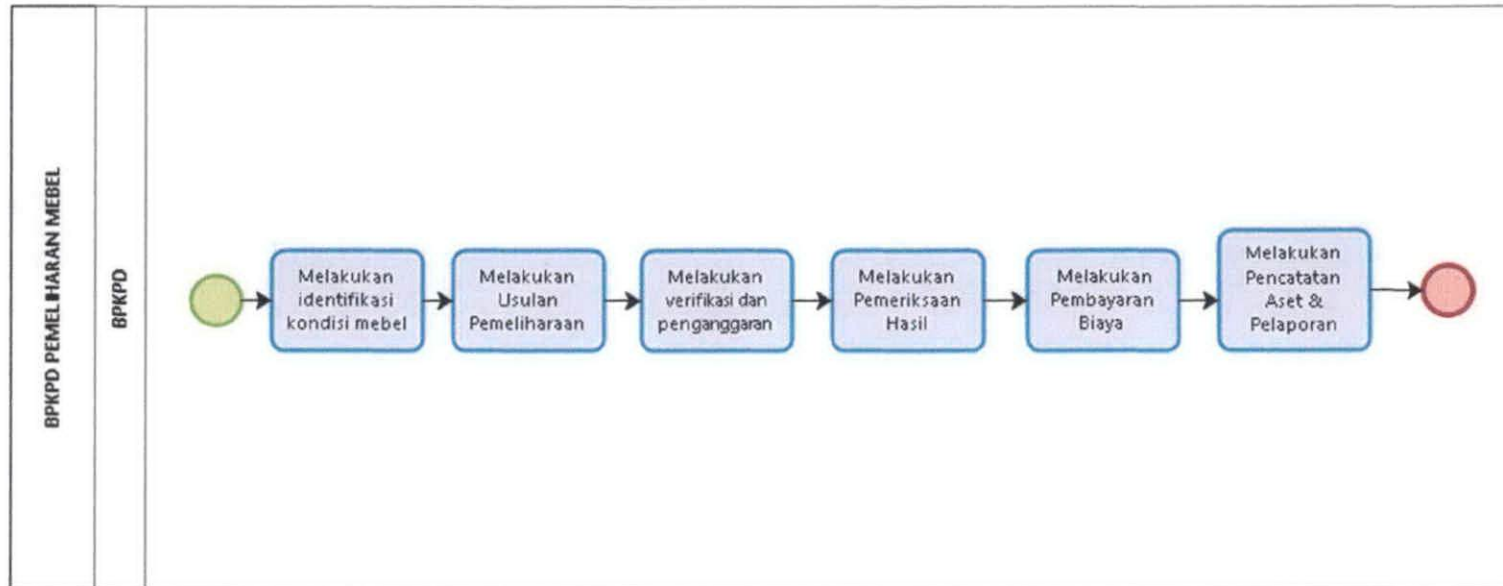


7.1 BPKPD PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR

7.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 7.1.1.1  Event
- 7.1.1.2 Melakukan Identifikasi Kondisi Alat
- 7.1.1.3 Melakukan Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan & Perizinan
- 7.1.1.4 Melakukan Verifikasi Kebutuhan dan Penganggaran
- 7.1.1.5 Melakukan Pengadaan / Penunjukan Jasa Pemeliharaan
- 7.1.1.6 Melakukan Verifikasi & Pembayaran Biaya Pemeliharaan
- 7.1.1.7 Melakukan Pengurusan / Perpanjangan Perizinan
- 7.1.1.8 Melakukan Pencatatan Keuangan & Aset
- 7.1.1.9 Melakukan Monitoring & Pelaporan
- 7.1.1.10  Event
- 7.1.1.11  BPKPD

5. PEMELIHARAN MEBEL



14.1 BPKPD PEMELIHARAN MEBEL

14.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 14.1.1.1  Event
- 14.1.1.2 Melakukan identifikasi kondisi mebel
- 14.1.1.3 Melakukan Usulan Pemeliharaan
- 14.1.1.4 Melakukan verifikasi dan penganggaran
- 14.1.1.5 Melakukan Pemeriksaan Hasil
- 14.1.1.6 Melakukan Pembayaran Biaya
- 14.1.1.7 Melakukan Pencatatan Aset & Pelaporan
- 14.1.1.8  Event
- 14.1.1.9  BPKPD

6. PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

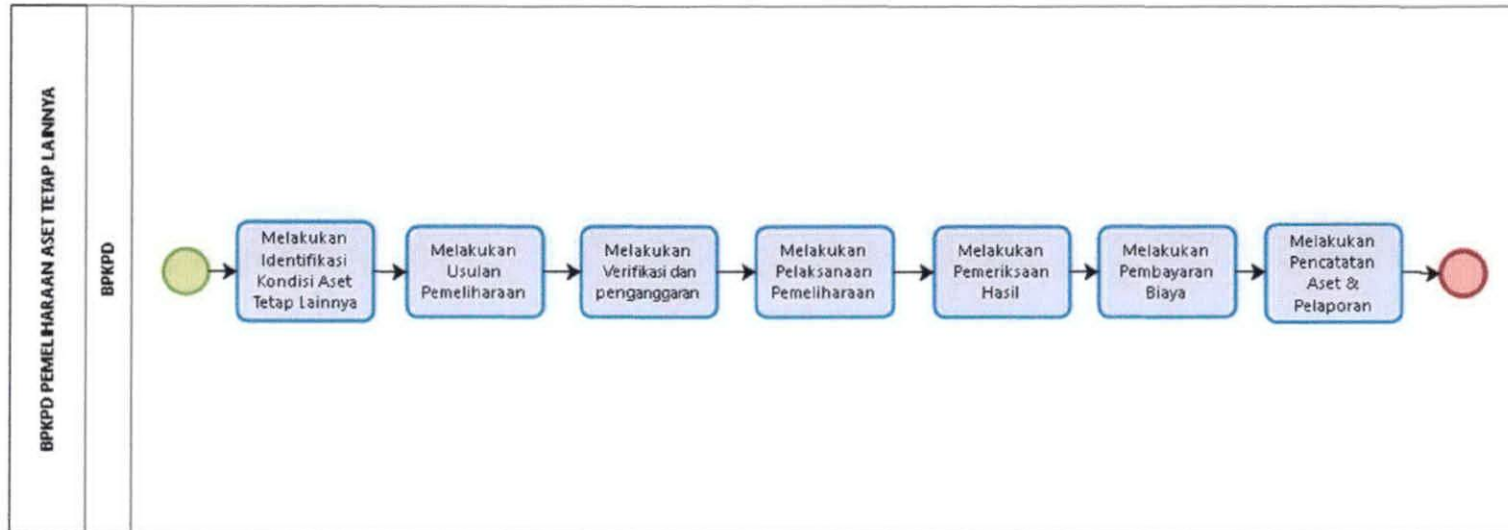


12.1 BPKPD PEMLIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

12.1.1 PROCESS ELEMENTS











- 12.1.1.1 Event
- 12.1.1.2 Melakukan Identifikasi Kondisi Peralatan & Mesin
- 12.1.1.3 Melakukan Pemeliharaan & verifikasi BPKPD
- 12.1.1.4 Melakukan Penganggaran
- 12.1.1.5 Melakukan Pelaksanaan Pemeliharaan
- 12.1.1.6 Melakukan Pembayaran Biaya
- 12.1.1.7 Melakukan Pencatatan Aset & Pelaporan
- 12.1.1.8 Event
- 12.1.1.9 BPKPD

7. PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA

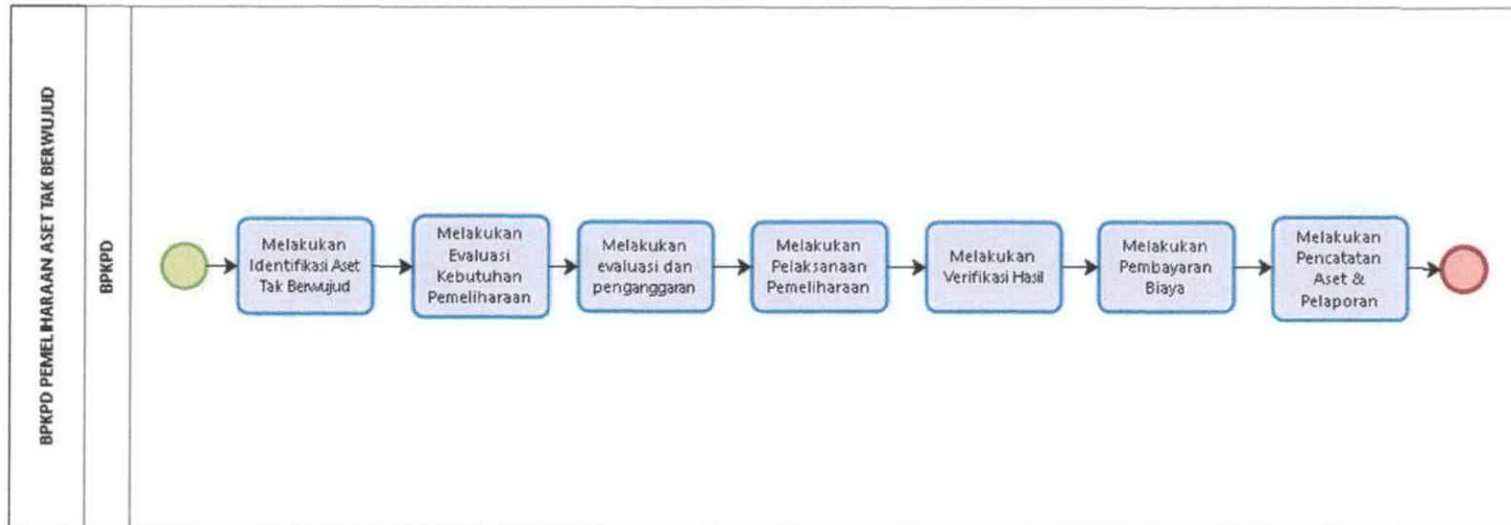


8.1 BPKPD PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA

8.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 8.1.1.1  Event
- 8.1.1.2  Melakukan Identifikasi Kondisi Aset Tetap Lainnya
- 8.1.1.3  Melakukan Usulan Pemeliharaan
- 8.1.1.4  Melakukan Verifikasi dan penganggaran
- 8.1.1.5  Melakukan Pelaksanaan Pemeliharaan
- 8.1.1.6  Melakukan Pemeriksaan Hasil
- 8.1.1.7  Melakukan Pembayaran Biaya
- 8.1.1.8  Melakukan Pencatatan Aset & Pelaporan
- 8.1.1.9  Event
- 8.1.1.10  BPKPD

8. PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD

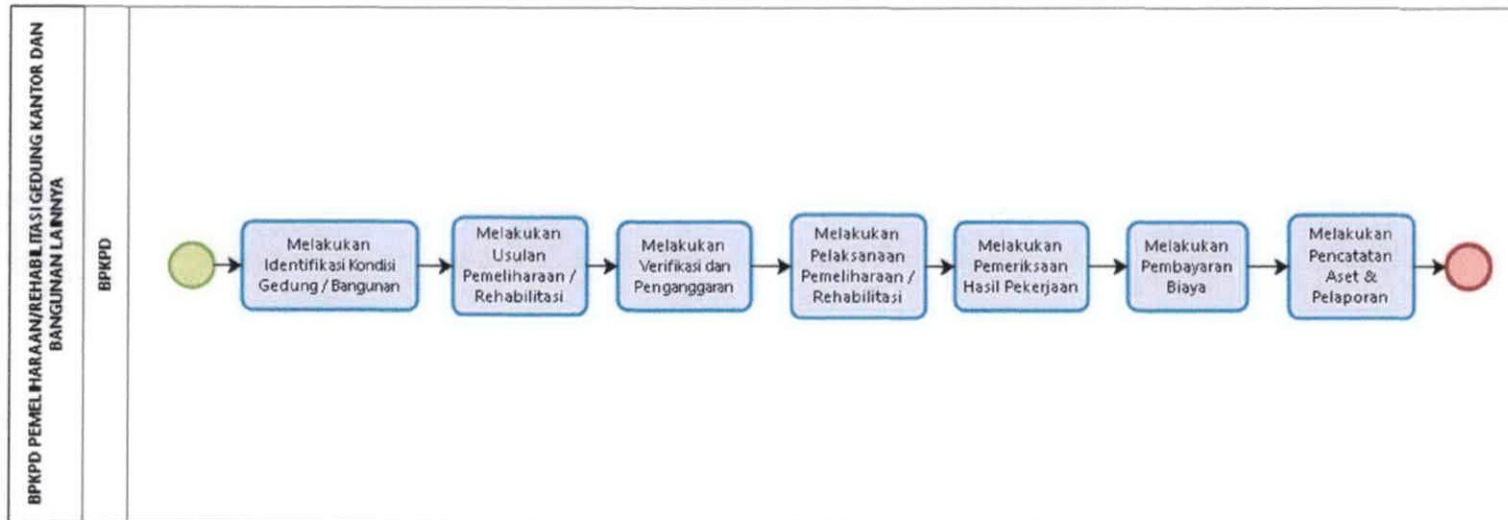


10.1 BPKPD PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD

10.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 10.1.1.1  Event
- 10.1.1.2  Melakukan Identifikasi Aset Tak Berwujud
- 10.1.1.3  Melakukan Evaluasi Kebutuhan Pemeliharaan
- 10.1.1.4  Melakukan evaluasi dan penganggaran
- 10.1.1.5  Melakukan Pelaksanaan Pemeliharaan
- 10.1.1.6  Melakukan Verifikasi Hasil
- 10.1.1.7  Melakukan Pembayaran Biaya
- 10.1.1.8  Melakukan Pencatatan Aset & Pelaporan
- 10.1.1.9  Event
- 10.1.1.10  BPKPD

9. PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA



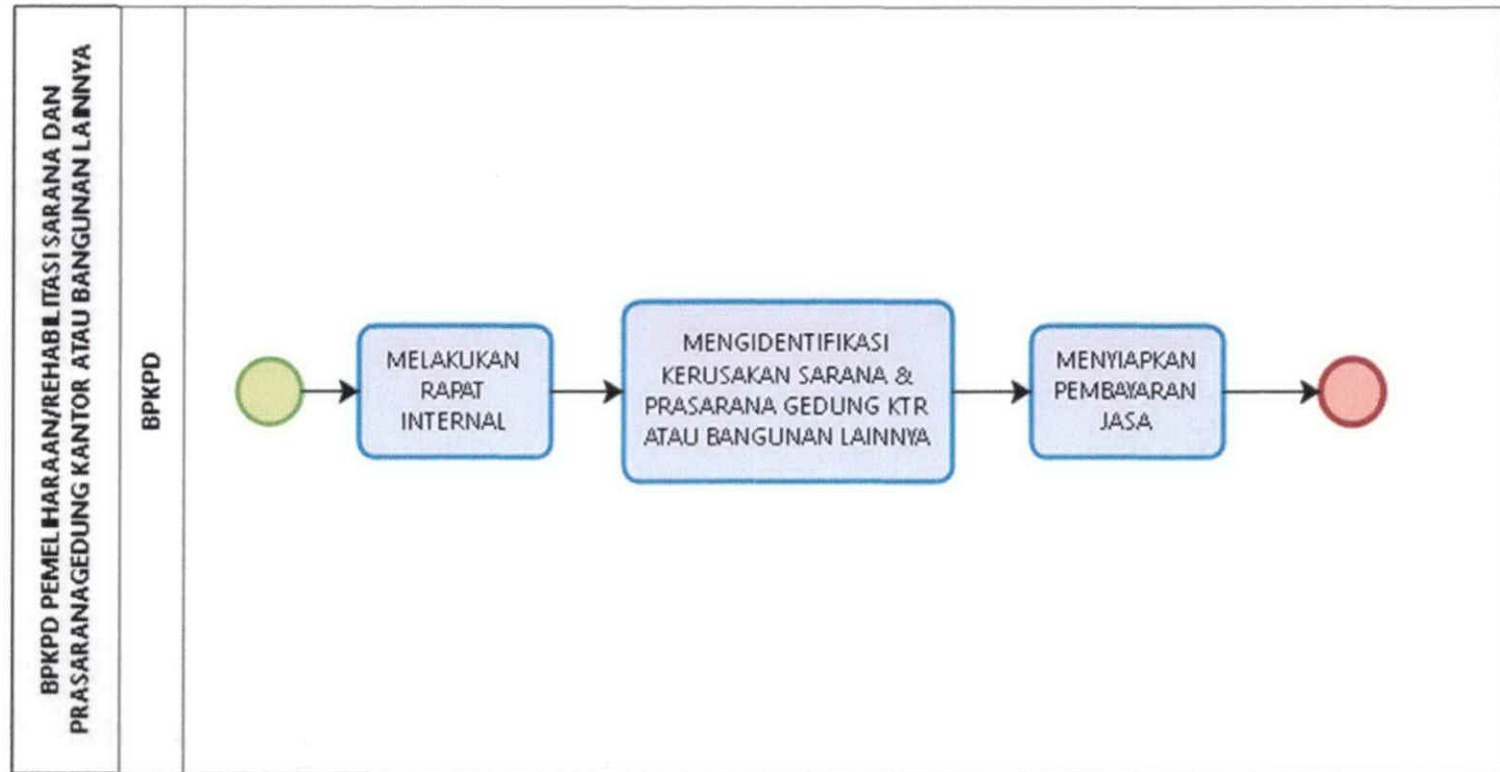
5.1 BPKPD

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

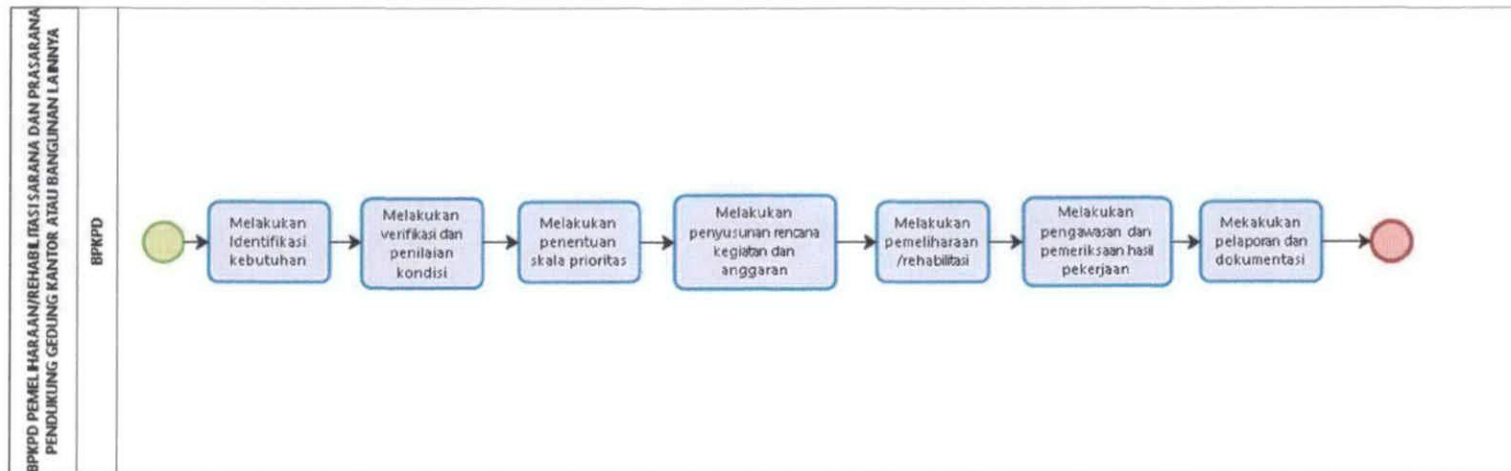
5.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 5.1.1.1 Event
- 5.1.1.2 Melakukan Identifikasi Kondisi Gedung / Bangunan
- 5.1.1.3 Melakukan Usulan Pemeliharaan / Rehabilitasi
- 5.1.1.4 Melakukan Verifikasi dan Penganggaran
- 5.1.1.5 Melakukan Pelaksanaan Pemeliharaan / Rehabilitasi
- 5.1.1.6 Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
- 5.1.1.7 Melakukan Pembayaran Biaya
- 5.1.1.8 Melakukan Pencatatan Aset & Pelaporan
- 5.1.1.9 Event
- 5.1.1.10 BPKPD

10. PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA






11. PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA



16.1 BPKPD PEMELIHARAAN/REAHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

16.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 16.1.1.1  Event
- 16.1.1.2 Melakukan Identifikasi Kondisi Sarana & Prasarana
- 16.1.1.3 Melakukan Usulan Pemeliharaan / Rehabilitasi
- 16.1.1.4 Melakukan Verifikasi dan Penganggaran
- 16.1.1.5 Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
- 16.1.1.6 Melakukan Pembayaran Biaya
- 16.1.1.7 Melakukan Pencatatan Aset & Pelaporan
- 16.1.1.8  Event
- 16.1.1.9  BPKPD

BPKPD PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

15.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 15.1.1.1 Event
- 15.1.1.2 Melakukan Identifikasi kebutuhan
- 15.1.1.3 Melakukan verifikasi dan penilaian kondisi
- 15.1.1.4 Melakukan penentuan skala prioritas
- 15.1.1.5 Melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
- 15.1.1.6 Melakukan pemeliharaan/rehabilitasi
- 15.1.1.7 Melakukan pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan
- 15.1.1.8 Melakukan pelaporan dan dokumentasi
- 15.1.1.9 Even
- 15.1.1.10 BPKPD

12. PEMELIHARAAN/REHABILITASI TANAH





9.1 BPKPD

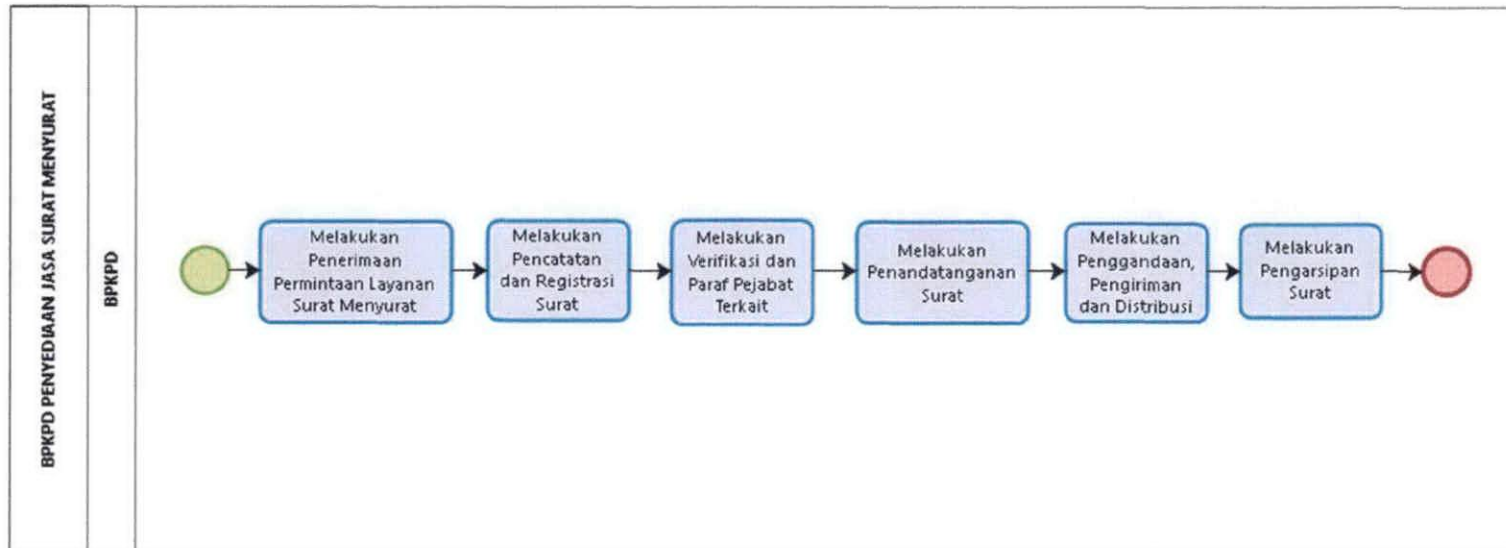
PEMELIHARAAN/REHABILITASI

TANAH

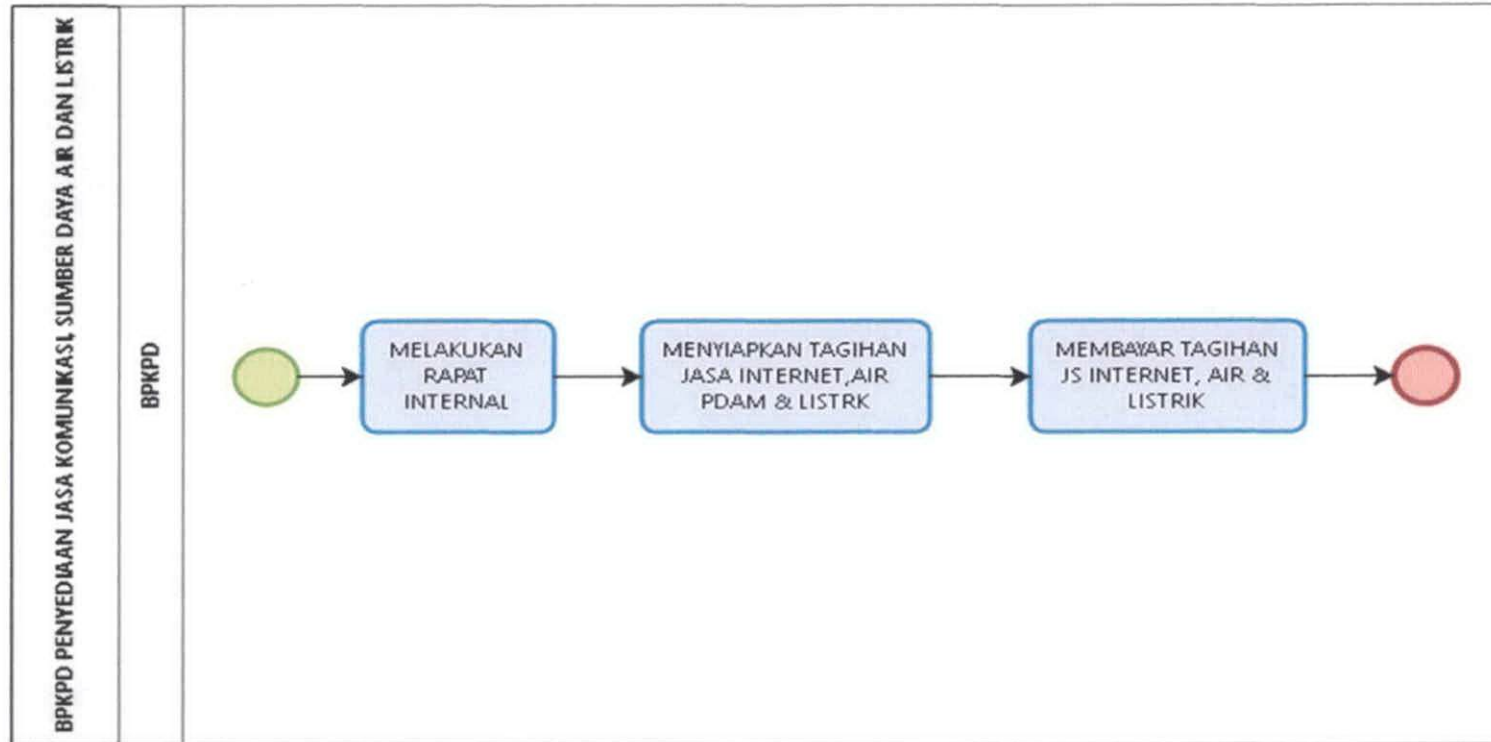
9.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 9.1.1.1  Event
- 9.1.1.2 Melakukan identifikasi kondisi tanah
- 9.1.1.3 Melakukan penentuan tujuan rehabilitasi
- 9.1.1.4 Melakukan Pemilihan Metode
- 9.1.1.5 Melakukan Pelaksanaan Kegiatan
- 9.1.1.6 Melakukan monitoring dan evaluasi
- 9.1.1.7  Event
- 9.1.1.8 BPKPD

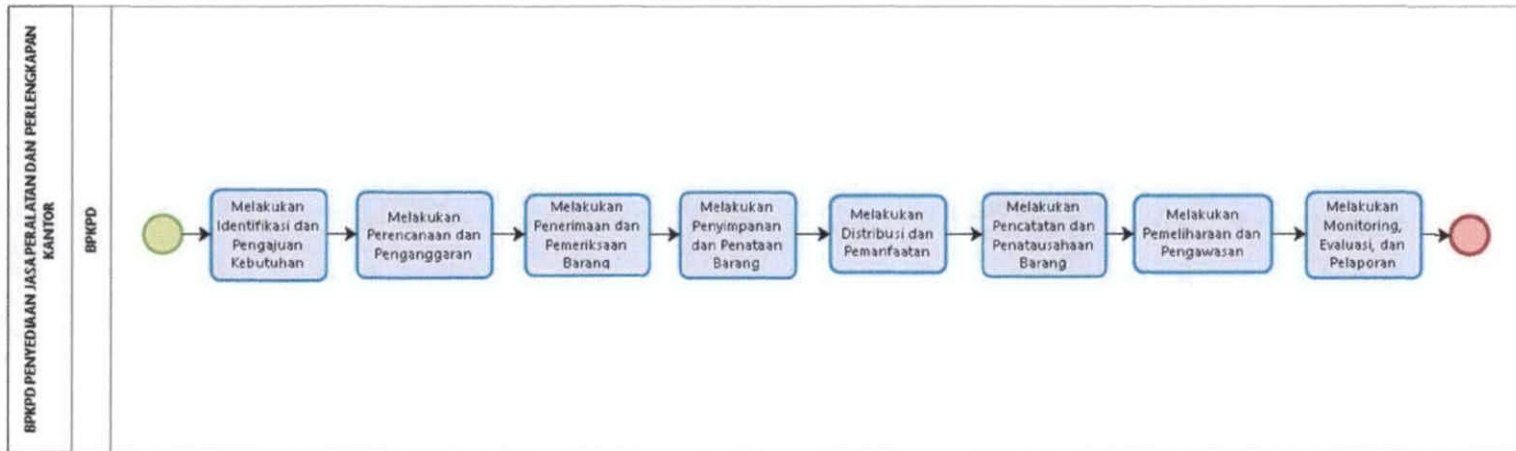
1. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT



2. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA DAN LISTRIK



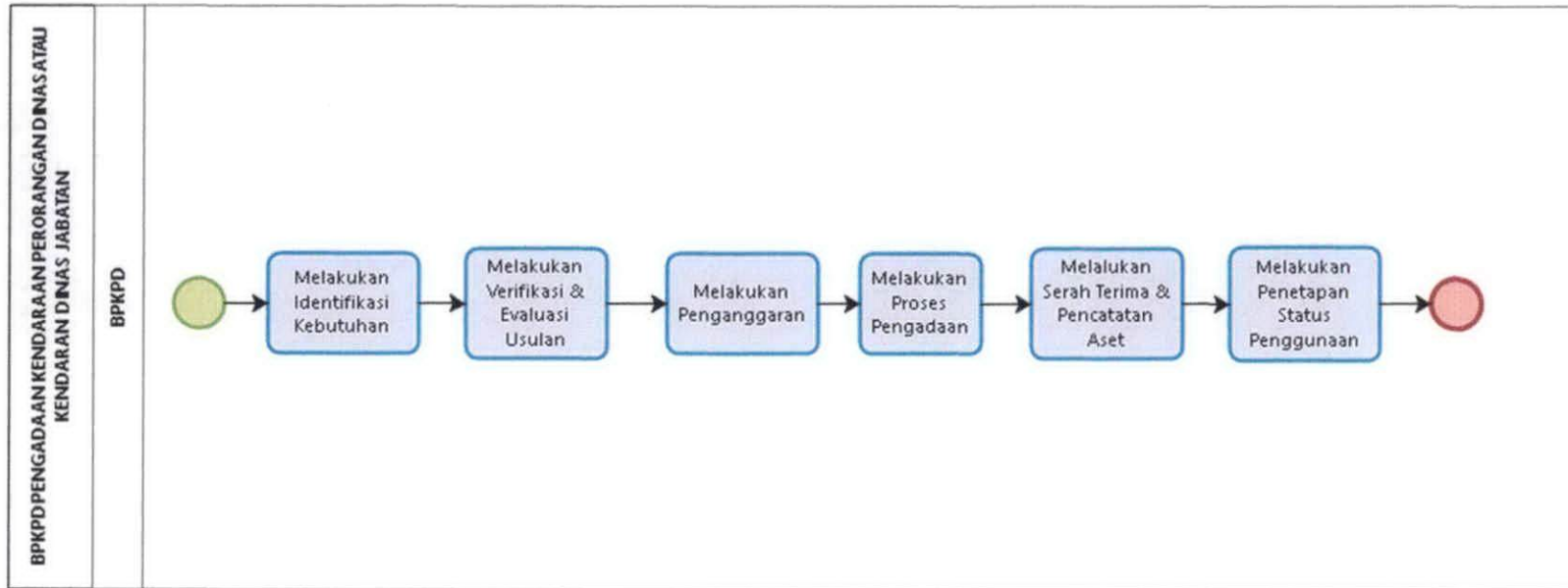
3. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR



4. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR



1. PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN

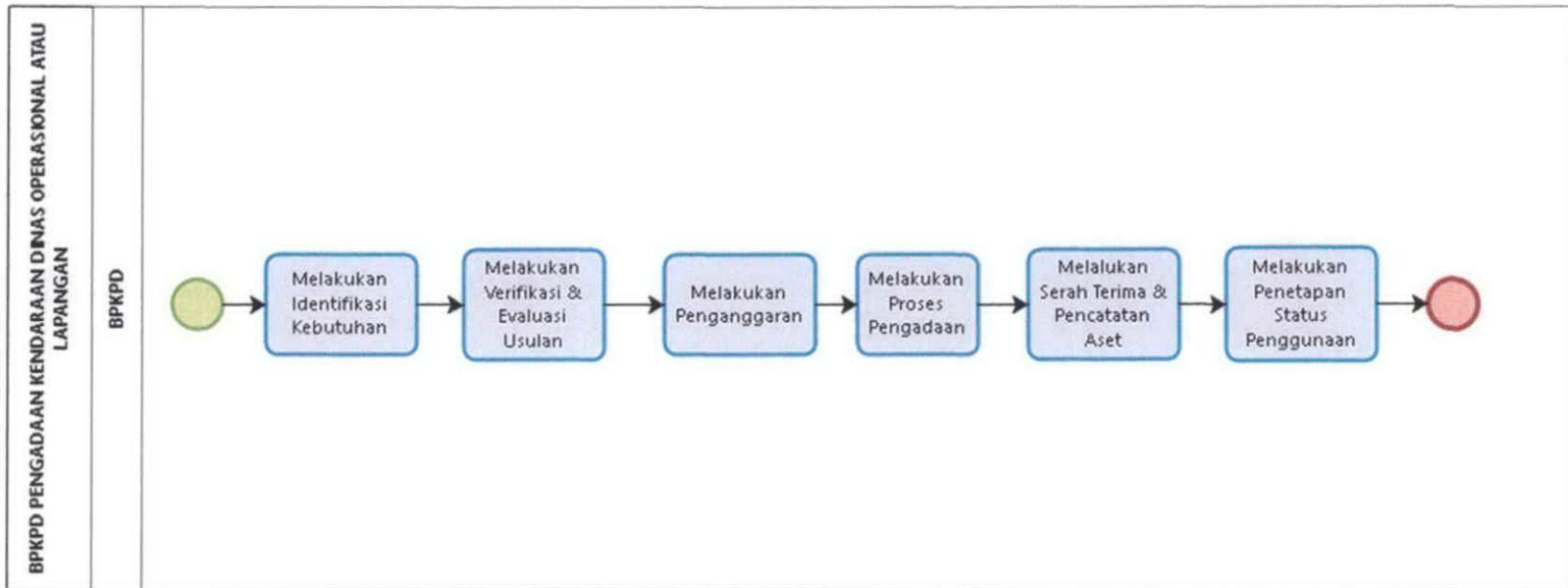


1.1 BPKPD PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAN DINAS JABATAN

1.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 1.1.1.1  Event
- 1.1.1.2 Melakukan Identifikasi Kebutuhan
- 1.1.1.3 Melakukan Verifikasi & Evaluasi Usulan
- 1.1.1.4 Melakukan Penganggaran
- 1.1.1.5 Melakukan Proses Pengadaan
- 1.1.1.6 Melakukan Serah Terima & Pencatatan Aset
- 1.1.1.7 Melakukan Penetapan Status Penggunaan
- 1.1.1.8  Event
- 1.1.1.9  BPKPD

2. PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

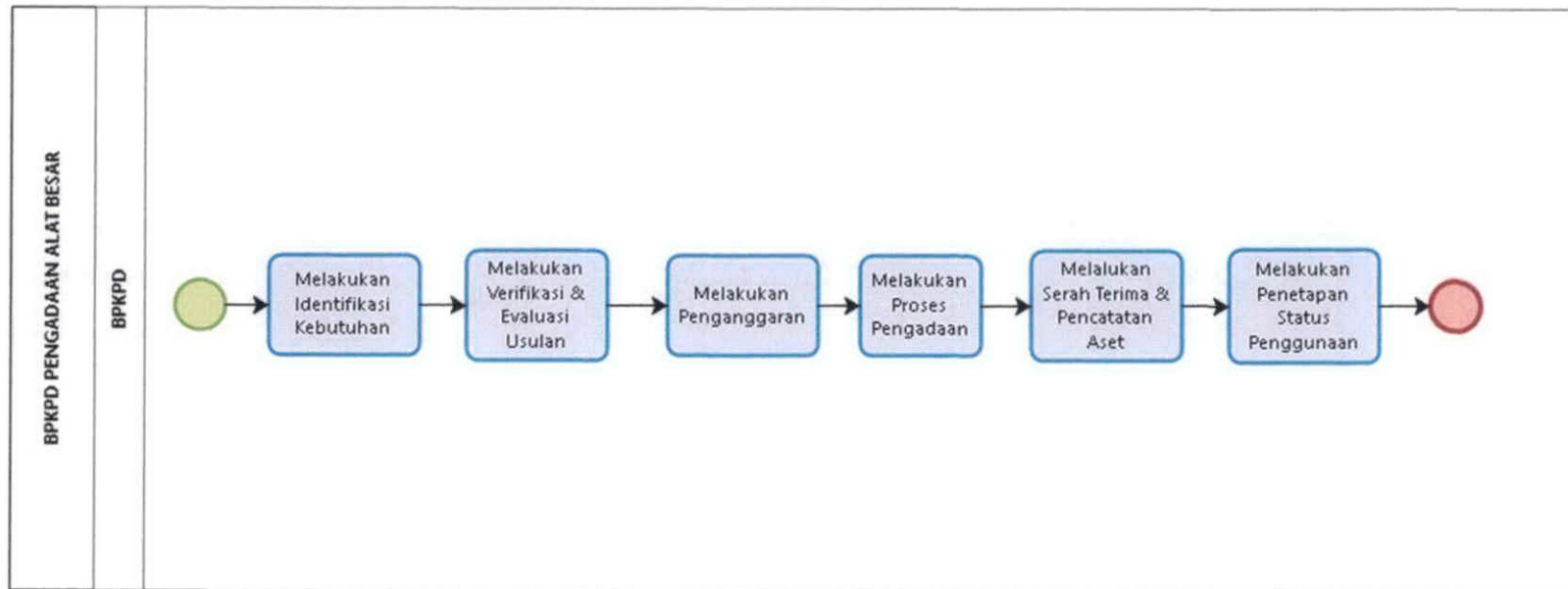


1.2 BPKPD PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

1.2.1 PROCESS ELEMENTS



- 1.2.1.1 Melakukan Identifikasi Kebutuhan
- 1.2.1.2 Melakukan Penetapan Status Penggunaan
- 1.2.1.3 Melakukan Verifikasi & Evaluasi Usulan
- 1.2.1.4 Melakukan Proses Pengadaan
- 1.2.1.5 Melakukan Penganggaran
- 1.2.1.6 Event
- 1.2.1.7 Event
- 1.2.1.8 Melakukan Serah Terima & Pencatatan Aset
- 1.2.1.9 BPKPD

3. PENGADAAN ALAT BESAR

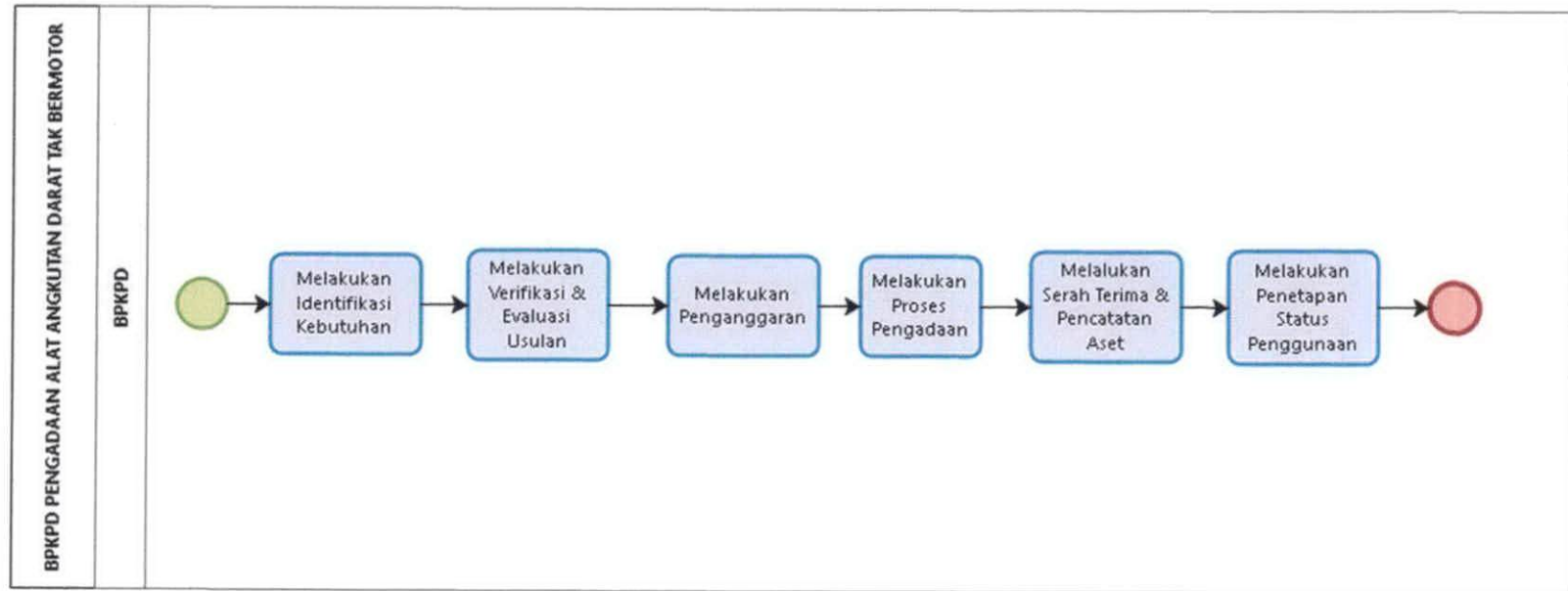


1.3 BPKPD PENGADAAN ALAT BESAR

1.3.1 PROCESS ELEMENTS

- 1.3.1.1  Event
- 1.3.1.2 Melakukan Penganggaran
- 1.3.1.3 Melakukan Proses Pengadaan
- 1.3.1.4 Melakukan Penetapan Status Penggunaan
- 1.3.1.5 Melakukan Verifikasi & Evaluasi Usulan
- 1.3.1.6 Melakukan Identifikasi Kebutuhan
- 1.3.1.7  Event
- 1.3.1.8 Melakukan Serah Terima & Pencatatan Aset
- 1.3.1.9  BPKPD

4. PENGADAAN ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR

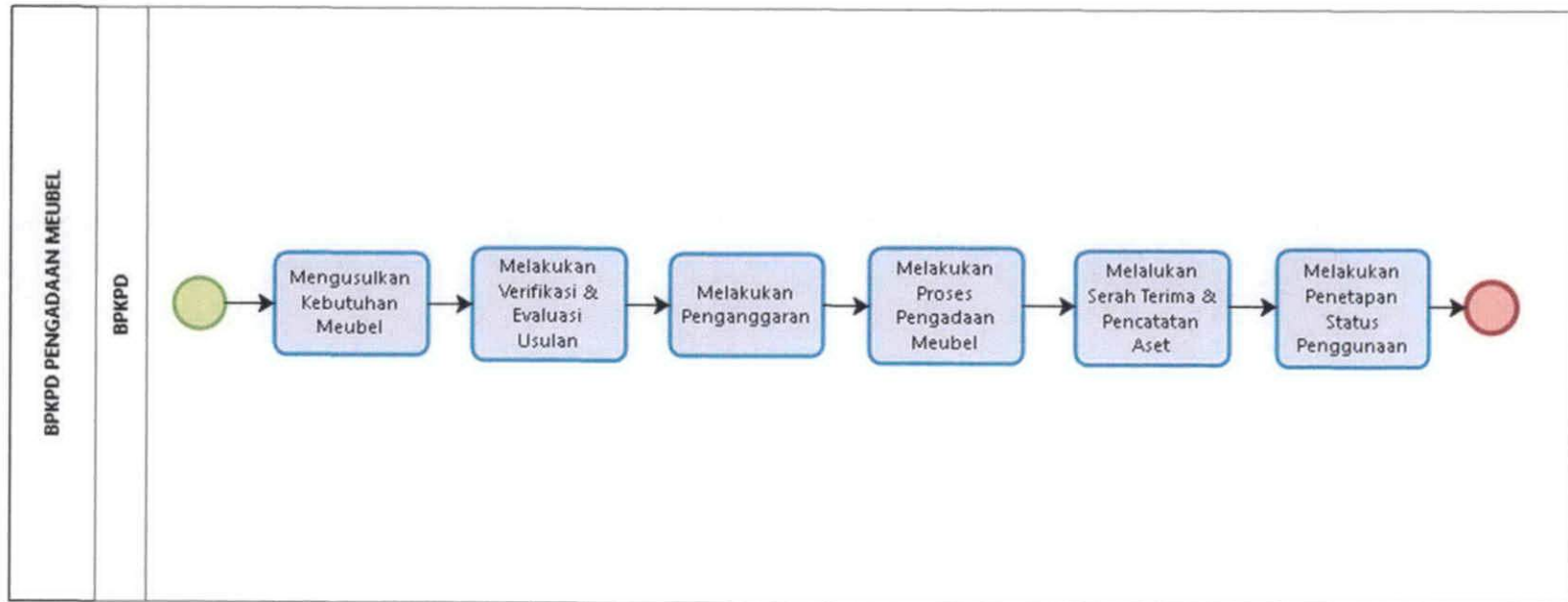


1.4 BPKPD PENGADAAN ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR

1.4.1 PROCESS ELEMENTS

- 1.4.1.1 Melakukan Penganggaran
- 1.4.1.2 Melakukan Penetapan Status Penggunaan
- 1.4.1.3 Melakukan Verifikasi & Evaluasi Usulan
- 1.4.1.4 Event
- 1.4.1.5 Melakukan Identifikasi Kebutuhan
- 1.4.1.6 Event
- 1.4.1.7 Melakukan Proses Pengadaan
- 1.4.1.8 Melakukan Serah Terima & Pencatatan Aset
- 1.4.1.9 BPKPD

5. PENGADAAN MEUBEL

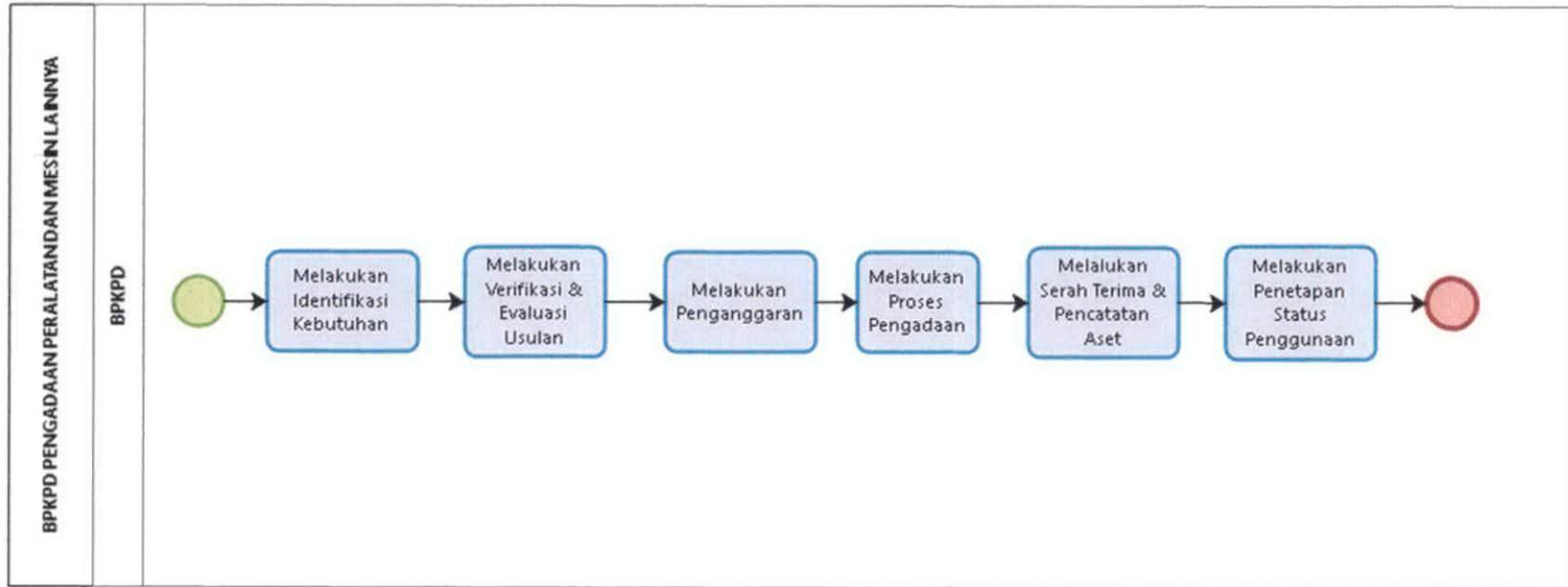


1.5 BPKPD PENGADAAN MEUBEL

1.5.1 PROCESS ELEMENTS

- 1.5.1.1  Event
- 1.5.1.2  Mengusulkan Kebutuhan Meubel
- 1.5.1.3  Melakukan Verifikasi & Evaluasi Usulan
- 1.5.1.4  Melakukan Penganggaran
- 1.5.1.5  Melakukan Proses Pengadaan Meubel
- 1.5.1.6  Melakukan Serah Terima & Pencatatan Aset
- 1.5.1.7  Melakukan Penetapan Status Penggunaan
- 1.5.1.8  Event
- 1.5.1.9  BPKPD

6. PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

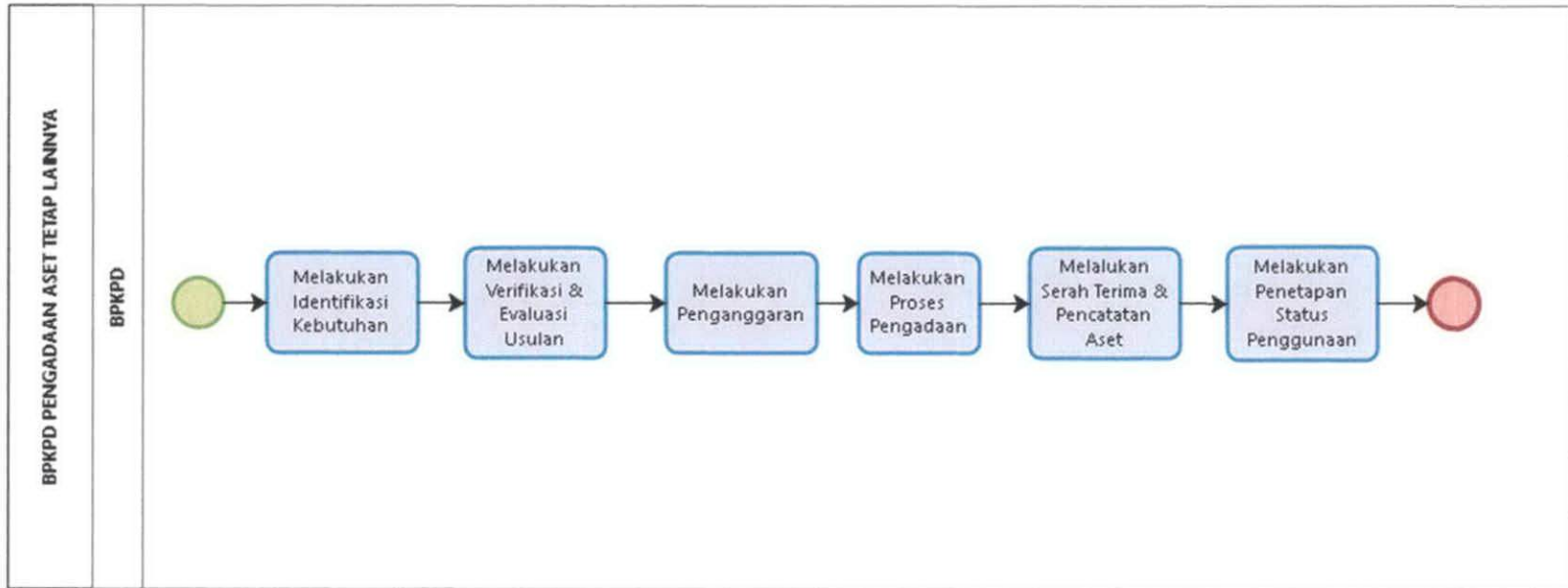


1.6 BPKPD PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

1.6.1 PROCESS ELEMENTS

- 1.6.1.1 Melakukan Penganggaran
- 1.6.1.2 Melakukan Identifikasi Kebutuhan
- 1.6.1.3 Melakukan Serah Terima & Pencatatan Aset
- 1.6.1.4 Event
- 1.6.1.5 Melakukan Proses Pengadaan
- 1.6.1.6 Melakukan Verifikasi & Evaluasi Usulan
- 1.6.1.7 Melakukan Penetapan Status Penggunaan
- 1.6.1.8 Event
- 1.6.1.9 BPKPD

7. PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA

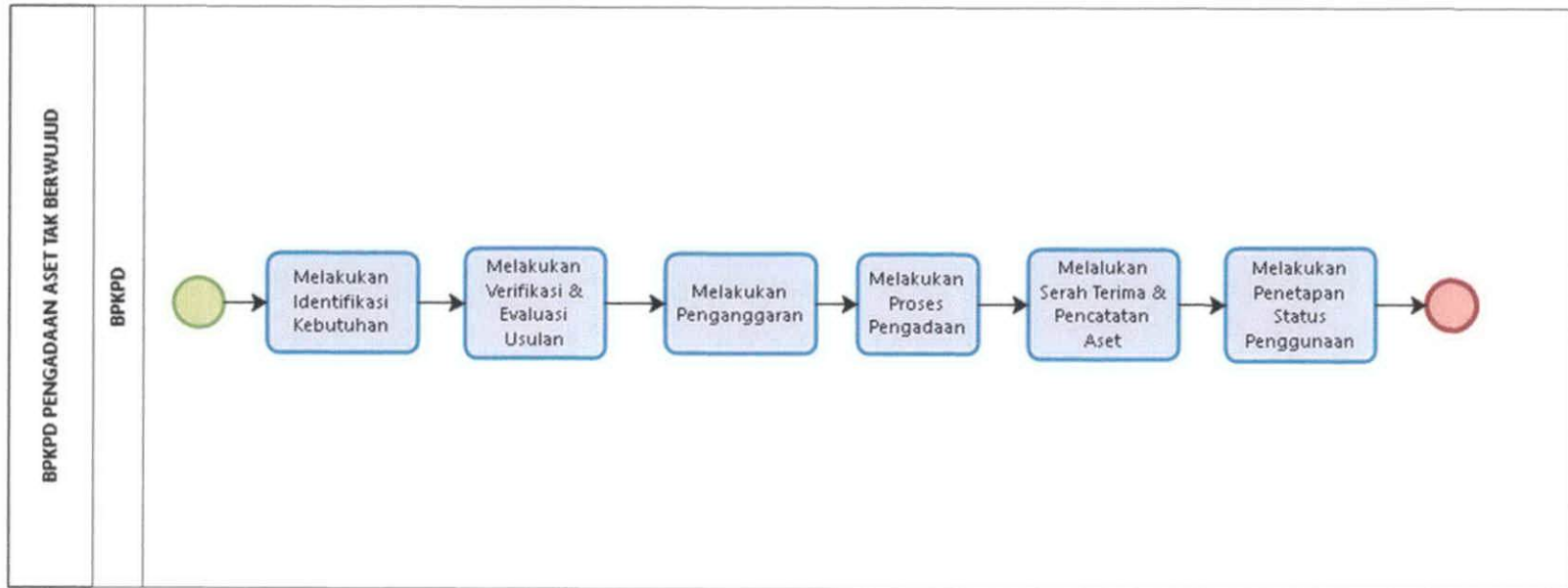


1.7 BPKPD PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA

1.7.1 PROCESS ELEMENTS









- 1.7.1.1 Melakukan Penetapan Status Penggunaan
- 1.7.1.2 Melakukan Serah Terima & Pencatatan Aset
- 1.7.1.3 Event
- 1.7.1.4 Event
- 1.7.1.5 Melakukan Penganggaran
- 1.7.1.6 Melakukan Verifikasi & Evaluasi Usulan
- 1.7.1.7 Melakukan Identifikasi Kebutuhan
- 1.7.1.8 Melakukan Proses Pengadaan
- 1.7.1.9 BPKPD

8. PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD

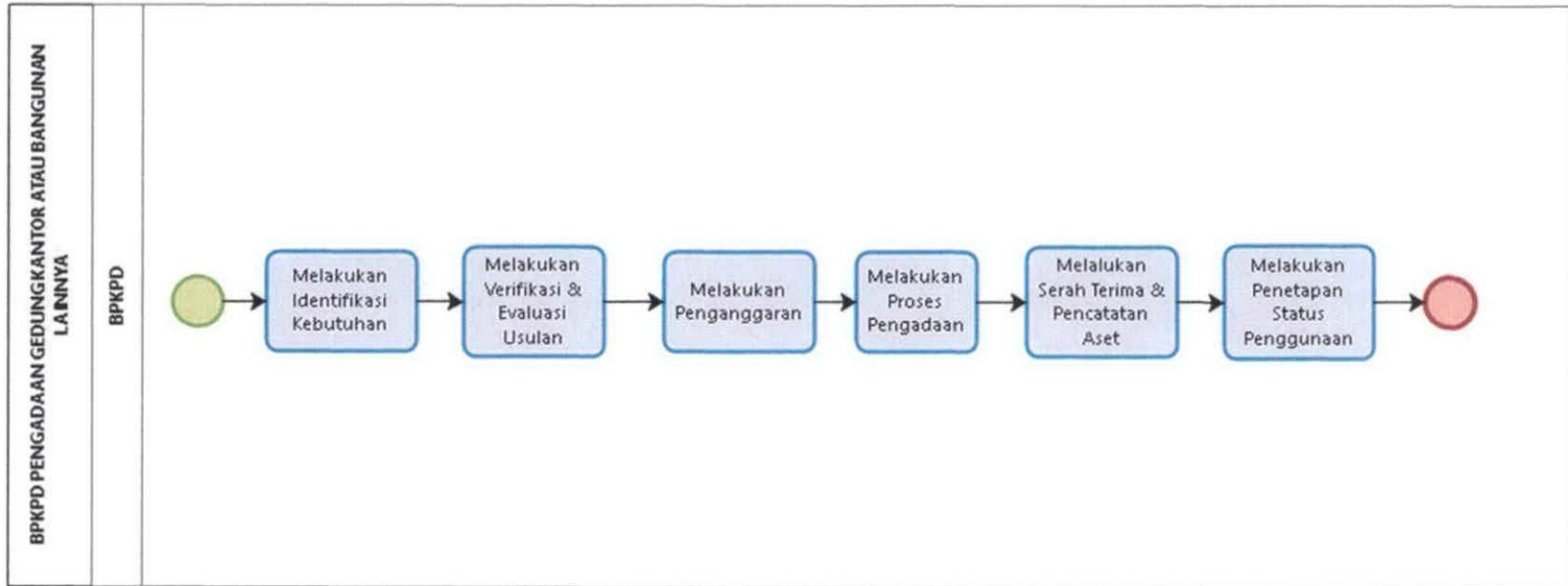


1.8 BPKPD PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD

1.8.1 PROCESS ELEMENTS

- 1.8.1.1  Melakukan Penetapan Status Penggunaan
- 1.8.1.2  Event
- 1.8.1.3  Melakukan Identifikasi Kebutuhan
- 1.8.1.4  Melakukan Penganggaran
- 1.8.1.5  Melakukan Verifikasi & Evaluasi Usulan
- 1.8.1.6  Melakukan Proses Pengadaan
- 1.8.1.7  Event
- 1.8.1.8  Melakukan Serah Terima & Pencatatan Aset
- 1.8.1.9  BPKPD

9. PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

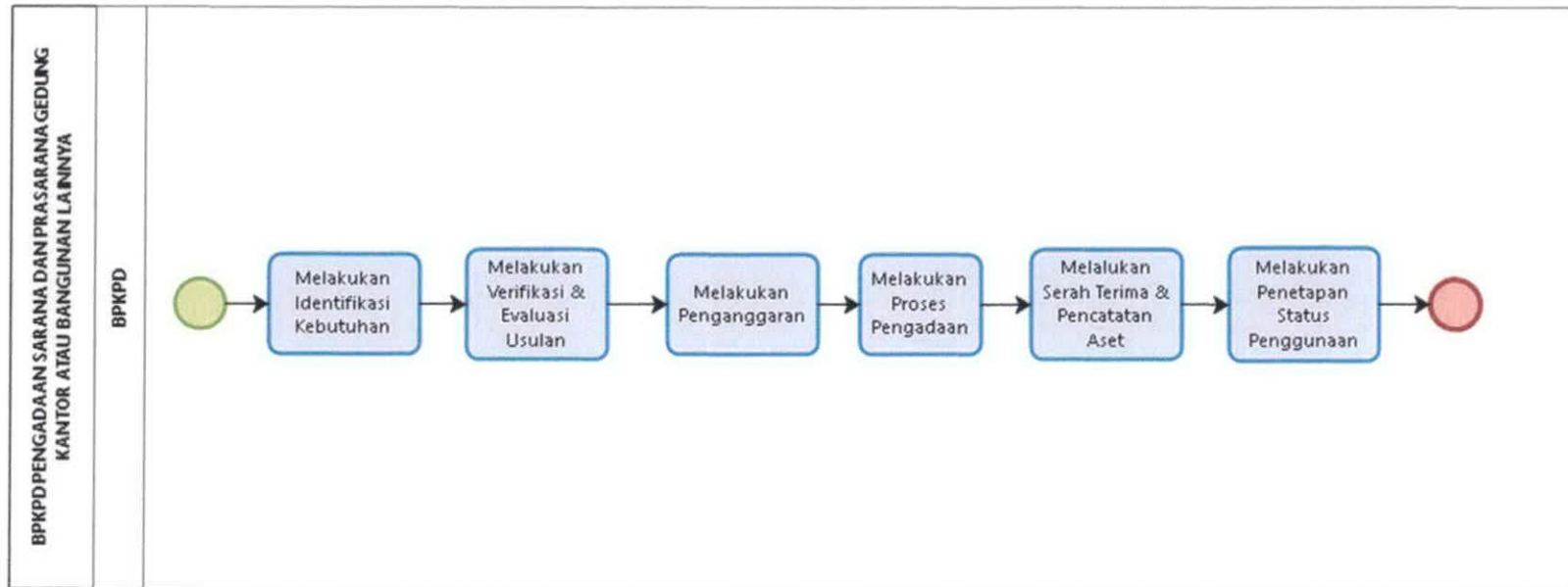


1.9 BPKPD PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

1.9.1 PROCESS ELEMENTS

- 1.9.1.1 Melakukan Penetapan Status Penggunaan
- 1.9.1.2 Melakukan Proses Pengadaan
- 1.9.1.3 Melakukan Verifikasi & Evaluasi Usulan
- 1.9.1.4 Melakukan Penganggaran
- 1.9.1.5 Event
- 1.9.1.6 Melakukan Identifikasi Kebutuhan
- 1.9.1.7 Melakukan Serah Terima & Pencatatan Aset
- 1.9.1.8 Event
- 1.9.1.9 BPKPD

10. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

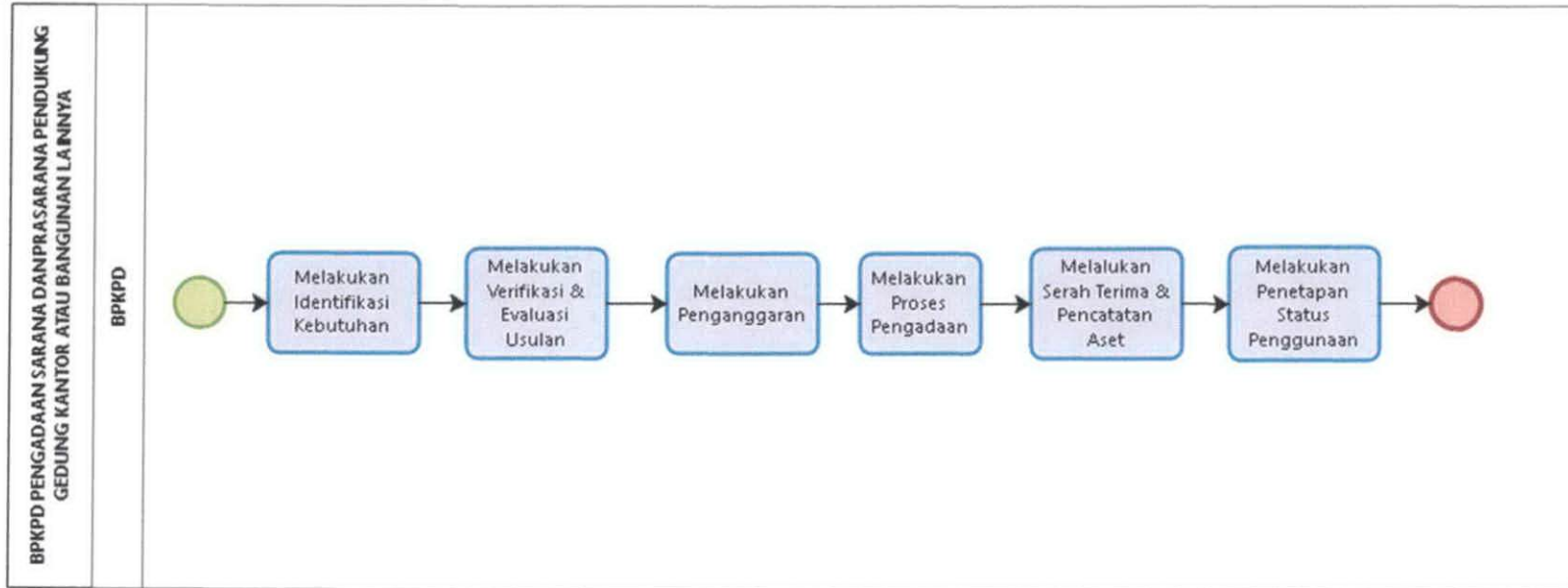


1.10 BPKPD PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

1.10.1 PROCESS ELEMENTS



- 1.10.1.1 Melakukan Penetapan Status Penggunaan
- 1.10.1.2 Melakukan Proses Pengadaan
- 1.10.1.3 Melakukan Verifikasi & Evaluasi Usulan
- 1.10.1.4 Melakukan Penganggaran
- 1.10.1.5 Event
- 1.10.1.6 Melakukan Identifikasi Kebutuhan
- 1.10.1.7 Melakukan Serah Terima & Pencatatan Aset
- 1.10.1.8 Event
- 1.10.1.9 BPKPD

11. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

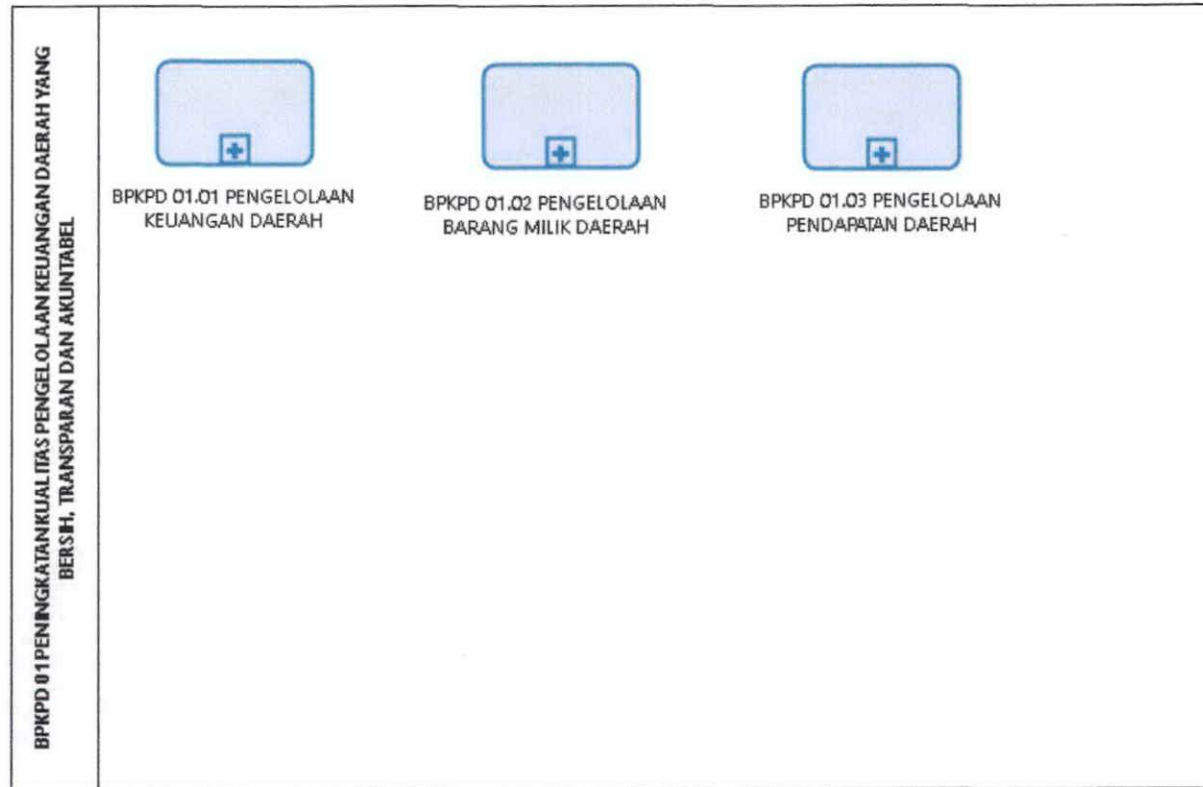


1.11 BPKPD PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

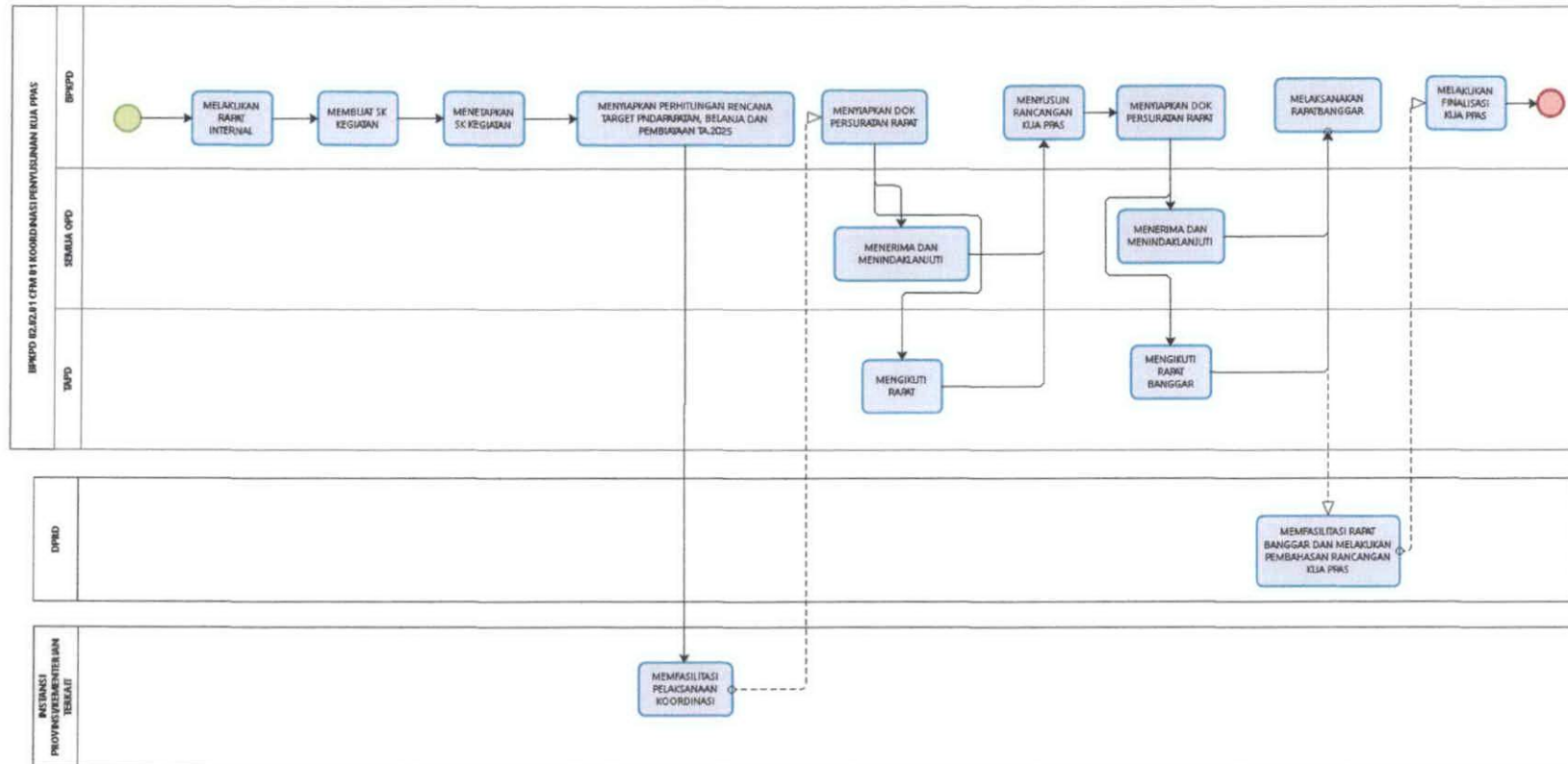
1.11.1 PROCESS ELEMENTS

- 1.11.1.1  Event
- 1.11.1.2  Melakukan Penetapan Status Penggunaan
- 1.11.1.3  Melakukan Penganggaran
- 1.11.1.4  Melakukan Identifikasi Kebutuhan
- 1.11.1.5  Melakukan Proses Pengadaan
- 1.11.1.6  Melakukan Verifikasi & Evaluasi Usulan
- 1.11.1.7  Event
- 1.11.1.8  Melakukan Serah Terima & Pencatatan Aset
- 1.11.1.9  BPKPD

PROGRAM UTAMA



1. KOORDINASI PENYUSUNAN KUA PPAS



BPKPD 02.02.01 CFM 01 KOORDINASI PENYUSUNAN KUA PPAS

PROCESS ELEMENTS

 Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MEMBUAT SK KEGIATAN
- MENETAPKAN SK KEGIATAN
- MENYIAPKAN PERHITUNGAN RENCANA TARGET PNDAPAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TA.2025
- MENYIAPKAN DOK PERSURATAN RAPAT
- MENERIMA DAN MENINDAKLANJUTI
- MENGIKUTI RAPAT
- MENYUSUN RANCANGAN KUA PPAS
- MENYIAPKAN DOK PERSURATAN RAPAT
- MENERIMA DAN MENINDAKLANJUTI
- MENGIKUTI RAPAT BANGGAR
- MELAKSANAKAN RAPATBANGGAR
- MELAKUKAN FINALISASI KUA PPAS

 Event

 BPKPD

 SEMUA OPD

82.1.1.2  TAPD

D P R D

PROCESS ELEMENTS

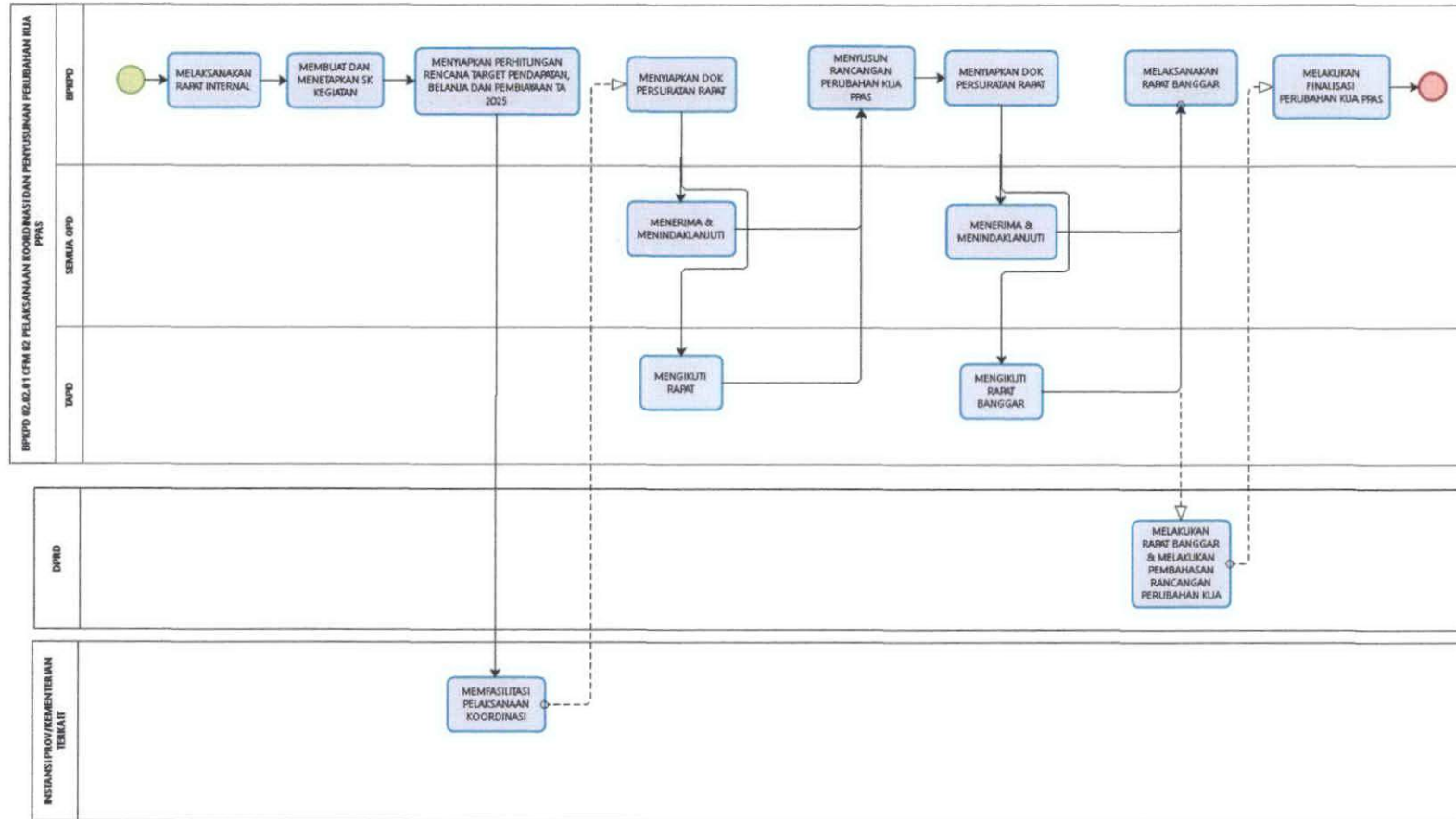
- MEMFASILITASI RAPAT BANGGAR DAN MELAKUKAN PEMBAHASAN RANCANGAN KUA PPAS

INSTANSI PROVINSI/KEMENTERIAN TERKAIT

PROCESS ELEMENTS

- MEMFASILITASI PELAKSANAAN KOORDINASI

2. ANGGARAN PERUBAHAN KUA PPAS



2. BPKPD 02.02.01 CFM 02 PELAKSANAAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
PERUBAHAN KUA PPAS

PROCESS ELEMENTS

 Event

MELAKSANAKAN RAPAT INTERNAL

MEMBUAT DAN MENETAPKAN SK KEGIATAN

MENYIAPKAN PERHITUNGAN RENCANA TARGET PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TA 2025

MENYIAPKAN DOK PERSURATAN RAPAT

MENERIMA & MENINDAKLANJUTI

MENGIKUTI RAPAT

MENYUSUN RANCANGAN PERUBAHAN KUA PPAS

MENYIAPKAN DOK PERSURATAN RAPAT

MENERIMA & MENINDAKLANJUTI

MENGIKUTI RAPAT BANGGAR

MELAKSANAKAN RAPAT BANGGAR

MELAKUKAN FINALISASI PERUBAHAN KUA PPAS

 Event

BPKPD

SEMUA OPD

TAPD

D P R D

PROCESS ELEMENTS

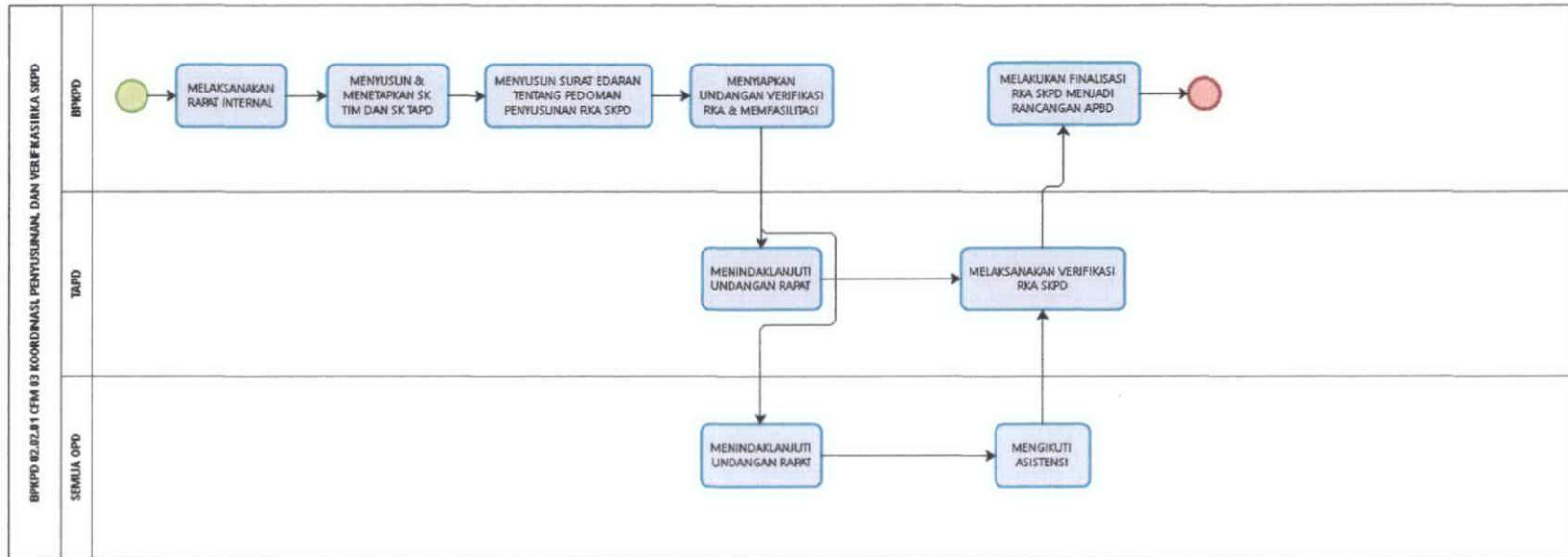
MELAKUKAN RAPAT BANGGAR & MELAKUKAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN KUA PPAS

INSTANSI PROV/KEMENTERIAN TERKAIT

PROCESS ELEMENTS

MEMFASILITASI PELAKSANAAN KOORDINASI

3. ANGGARAN KOORDINASI, PENYUSUNAN, DAN VERIFIKASI RKA SKPD



BPKPD 02.02.01 CFM 03 KOORDINASI, PENYUSUNAN, DAN VERIFIKASI RKA SKPD

PROCESS ELEMENTS

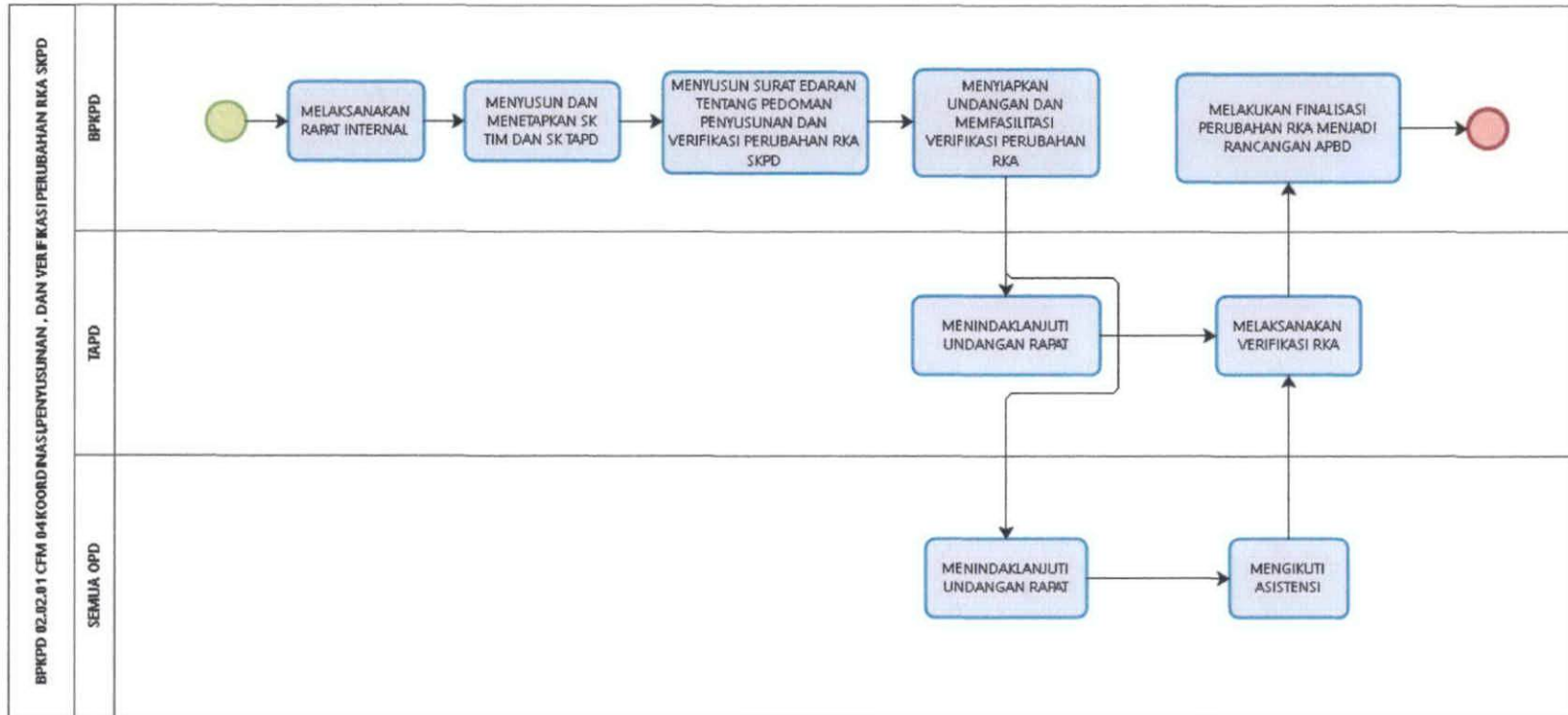
 Event

- MELAKSANAKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN & MENETAPKAN SK TIM DAN SK TAPD
- MENYUSUN SURAT EDARAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKA SKPD
- MENYIAPKAN UNDANGAN VERIFIKASI RKA & MEMFASILITASI
- MENINDAKLANJUTI UNDANGAN RAPAT
- MENINDAKLANJUTI UNDANGAN RAPAT
- MENGIKUTI ASISTENSI
- MELAKSANAKAN VERIFIKASI RKA SKPD
- MELAKUKAN FINALISASI RKA SKPD MENJADI RANCANGAN APBD

 Event

- BPKPD
- TAPD
- SEMUA OPD

4. KOORDINASI, PENYUSUNAN, DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA SKPD



BPKPD 02.02.01 CFM 04 KOORDINASI, PENYUSUNAN, DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA SKPD

PROCESS ELEMENTS

 Event

MELAKSANAKAN RAPAT INTERNAL

MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM DAN SK TAPD

MENYUSUN SURAT EDARAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA SKPD

MENYIAPKAN UNDANGAN DAN MEMFASILITASI VERIFIKASI PERUBAHAN RKA

MENINDAKLANJUTI UNDANGAN RAPAT

MENINDAKLANJUTI UNDANGAN RAPAT

MELAKSANAKAN VERIFIKASI RKA

MENGIKUTI ASISTENSI

MELAKUKAN FINALISASI PERUBAHAN RKA MENJADI RANCANGAN APBD

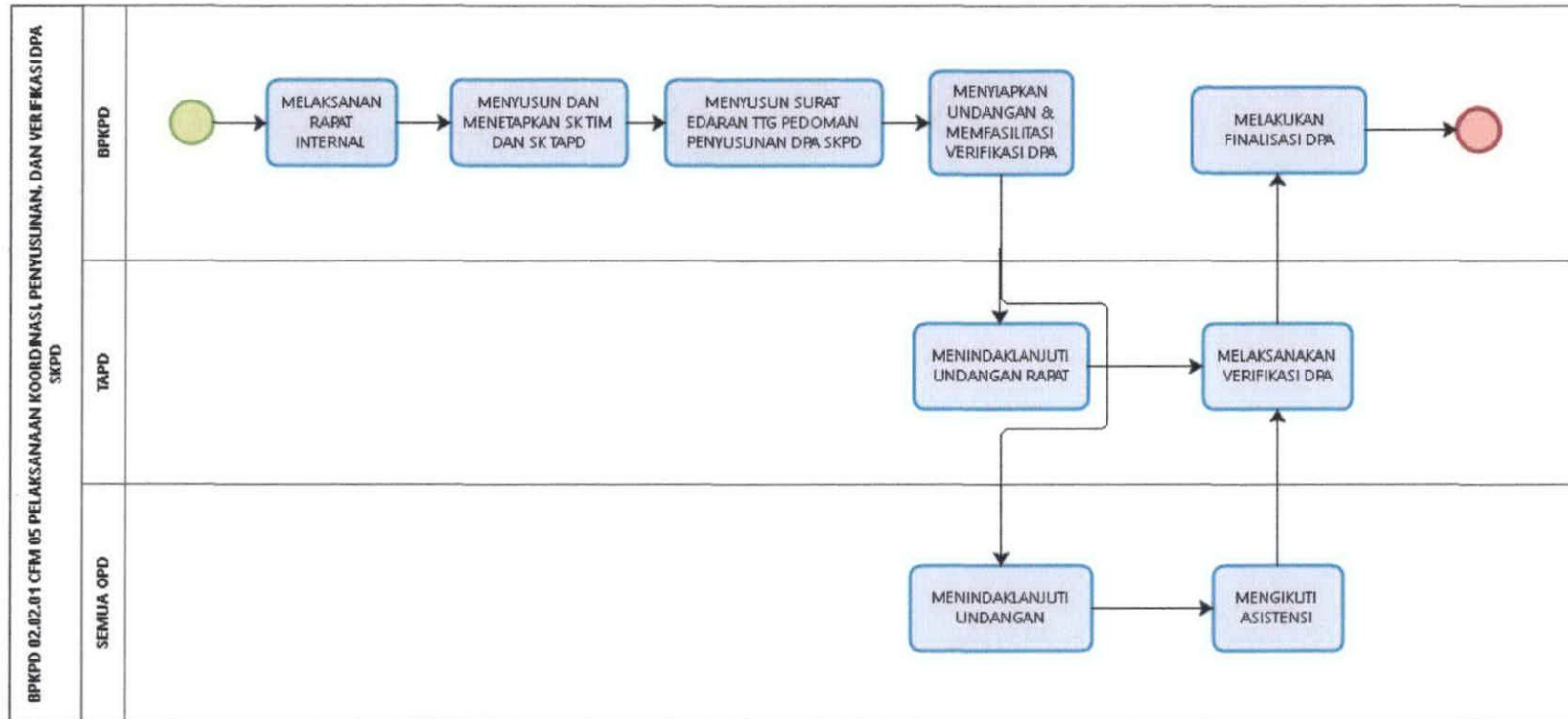
 Event

BPKPD

TAPD

SEMUA OPD

5. KOORDINASI, PENYUSUNAN, DAN VERIFIKASI DPA SKPD



BPKPD 02.02.01 CFM 05 PELAKSANAAN KOORDINASI, PENYUSUNAN, DAN VERIFIKASI DPA SKPD

PROCESS ELEMENTS

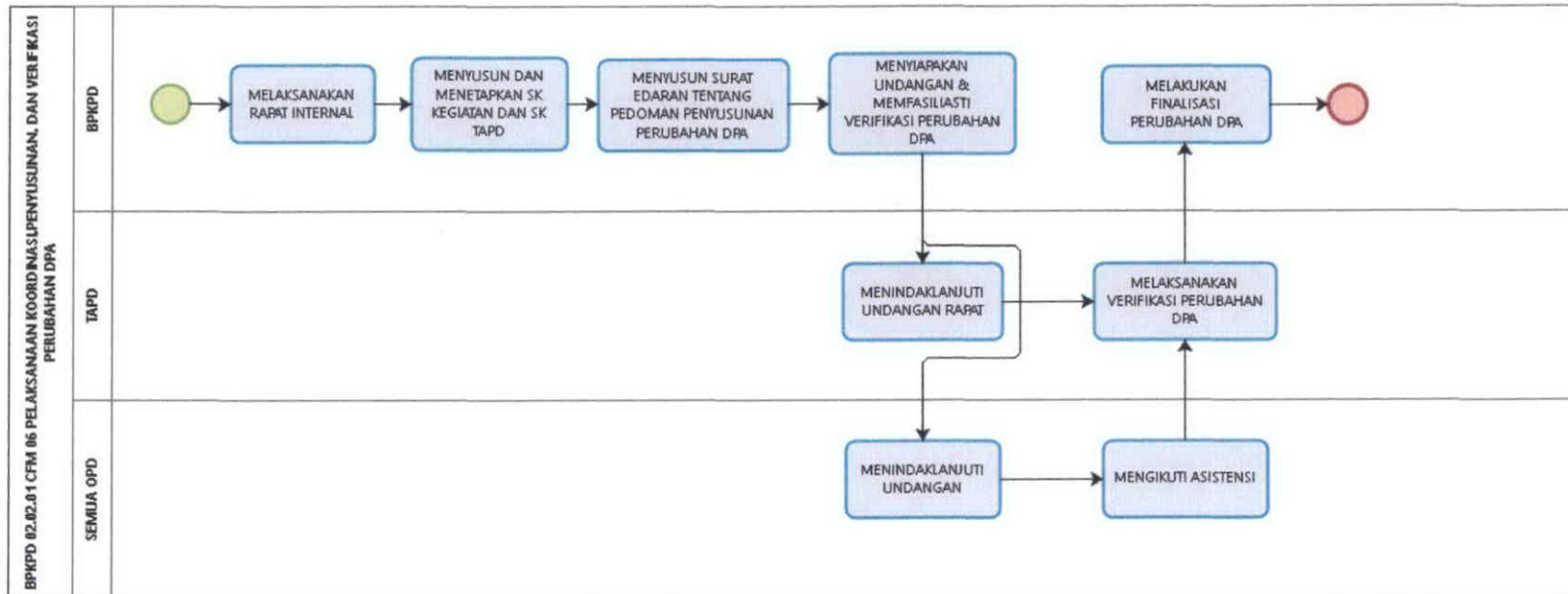
 Event

- MELAKSANAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM DAN SK TAPD
- MENYUSUN SURAT EDARAN TTG PEDOMAN PENYUSUNAN DPA SKPD
- MENYIAPKAN UNDANGAN & MEMFASILITASI VERIFIKASI DPA
- MENINDAKLANJUTI UNDANGAN RAPAT
- MENINDAKLANJUTI UNDANGAN
- MELAKSANAKAN VERIFIKASI DPA
- MENGIKUTI ASISTENSI
- MELAKUKAN FINALISASI DPA

 Event

- BPKPD
- TAPD
- SEMUA OPD

6. KOORDINASI, PENYUSUNAN, DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA



BPKPD 02.02.01 CFM 06 PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN, DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA

PROCESS ELEMENTS

Event

MELAKSANAKAN RAPAT INTERNAL

MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK KEGIATAN DAN SK TAPD

MENYUSUN SURAT EDARAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA

MENYIAPAKAN UNDANGAN & MEMFASILITASI VERIFIKASI PERUBAHAN DPA

MENINDAKLANJUTI UNDANGAN RAPAT

MENINDAKLANJUTI UNDANGAN

MENGIKUTI ASISTENSI

MELAKSANAKAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA

MELAKUKAN FINALISASI PERUBAHAN DPA

Event

BPKPD

TAPD

SEMUA OPD

BPKPD 02.02.01CFM 07 PELAKSANAAN KOORDNASI DAN PENYUSUNAN PERDA TENTANG APBD DAN PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD

PROCESS ELEMENTS

Event

- MELAKSANAKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENERAPKAN SK KEGIATAN
- MELAKUKAN KOORDINASI & KONSULTASI
- MENYUSUN RANPERDA TENTANG APBD & PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD
- MELAKSANAKAN RAPAT TAPD
- MENGIKUTI RAPAT
- MENYAMPAIKAN RANPERDA
- MELAKSANAKAN RAPAT PEMBAHASAN RANPERDA & PERKADA
- MELAKUKAN FINALISASI RANPERDA & PERKADA

Event

- BPKPD
- TAPD
- SEMUA OPD

BKAD PROVINSI

PROCESS ELEMENTS

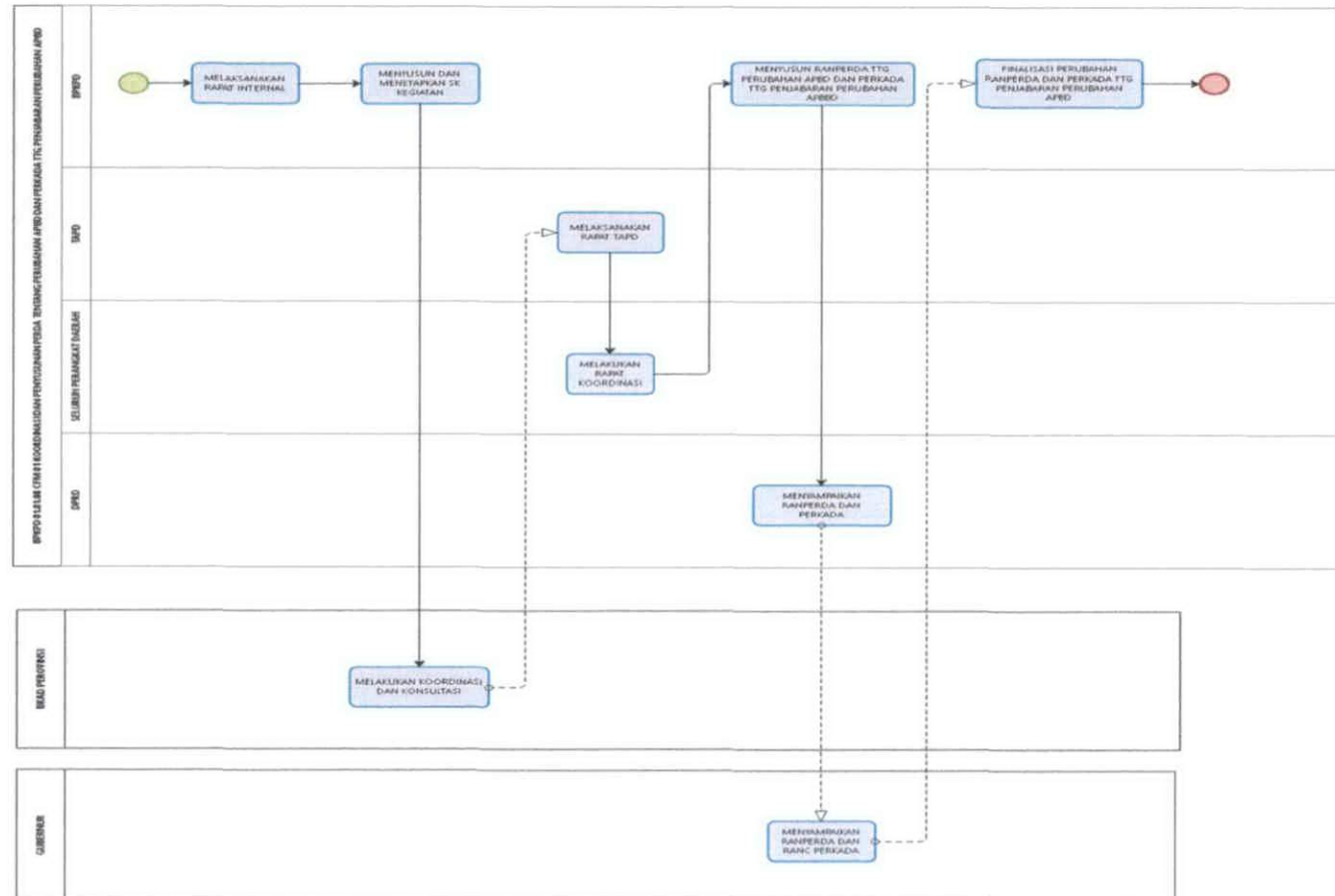
- MEMFASILITASI KOORDINASI

DPRD

PROCESS ELEMENTS

- MEMFASILITASI RAPAT PEMBAHASAN RANPERDA

8. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD



BPKPD 02.02.01CFM 08 PELAKSANAAN KOORDNASI DAN PENYUSUNAN PERDA TENTANG APBD DAN PERKADA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD

PROCESS ELEMENTS

 Event

- MELAKSANAKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENERAPKAN SK KEGIATAN
- MELAKUKAN KOORDINASI & KONSULTASI
- MENYUSUN RANPERDA TENTANG APBD & PERKADA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD
- MELAKSANAKAN RAPAT TAPD
- MENGIKUTI RAPAT
- MENYAMPAIKAN RANPERDA
- MELAKSANAKAN RAPAT PEMABAHAN RANPERDA & PERKADA
- MELAKUKAN FINALISASI RANPERDA & PERKADA

 Event

- BPKPD
- TAPD
- SEMUA OPD

BKAD PROVINSI

PROCESS ELEMENTS

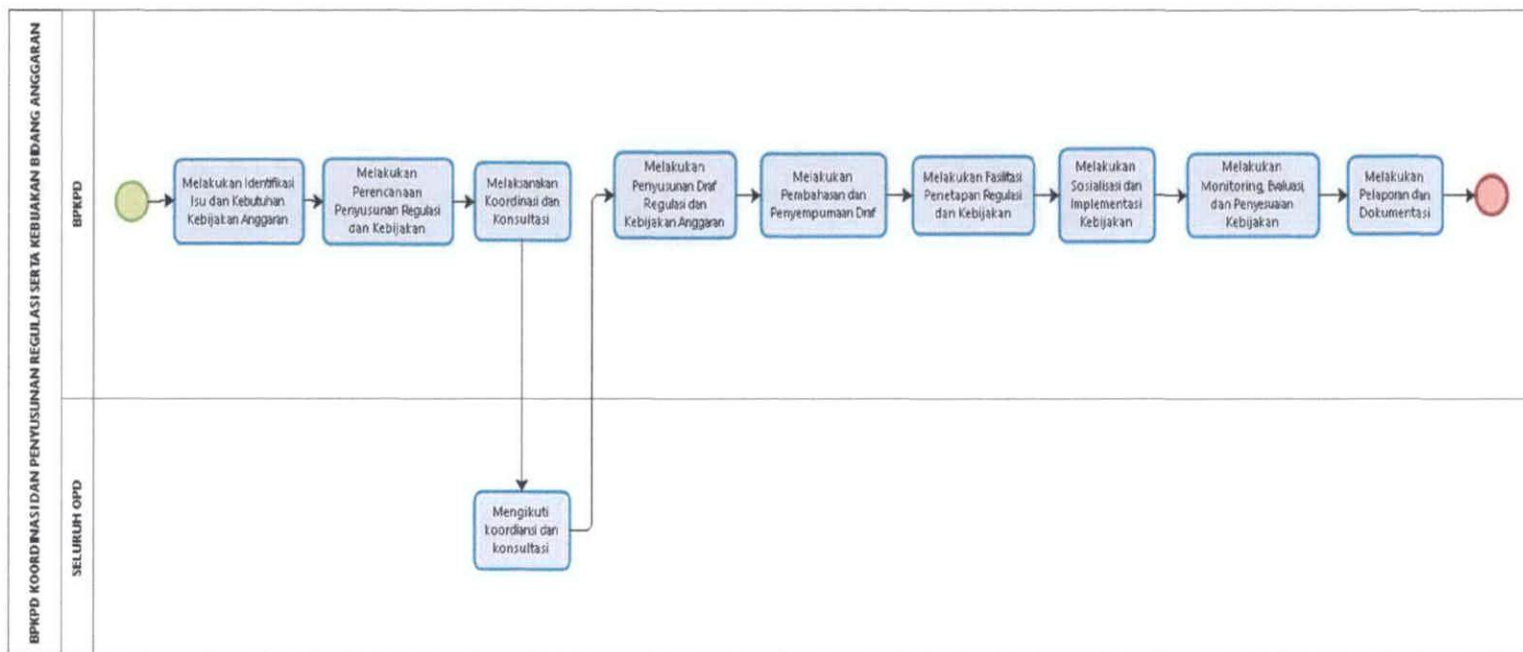
- MEMFASILITASI KOORDINASI

DPRD

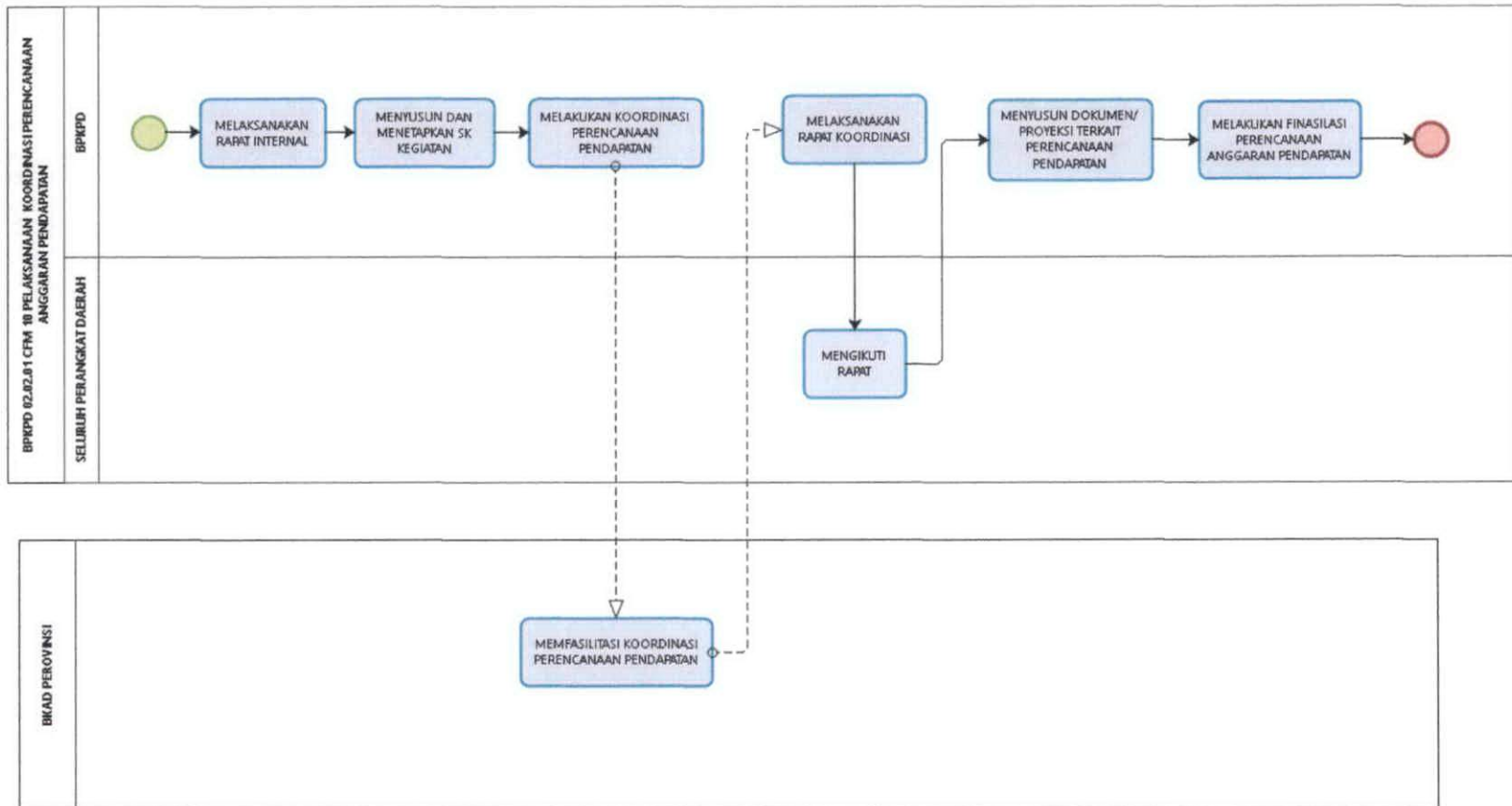
PROCESS ELEMENTS

- MEMFASILITASI RAPAT PEMBAHASAN RANPERDA

9. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN



10. ANGGARAN KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN



BPKPD 02.02.01 CFM 10 PELAKSANAAN KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

PROCESS ELEMENTS

Event

MELAKSANAKAN RAPAT INTERNAL

MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK KEGIATAN

MELAKUKAN KOORDINASI PERENCANAAN PENDAPATAN

MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI

MENGIKUTI RAPAT

MENYUSUN DOKUMEN/ PROYEKSI TERKAIT PERENCANAAN PENDAPATAN

MELAKUKAN FINASILASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Event

BPKPD

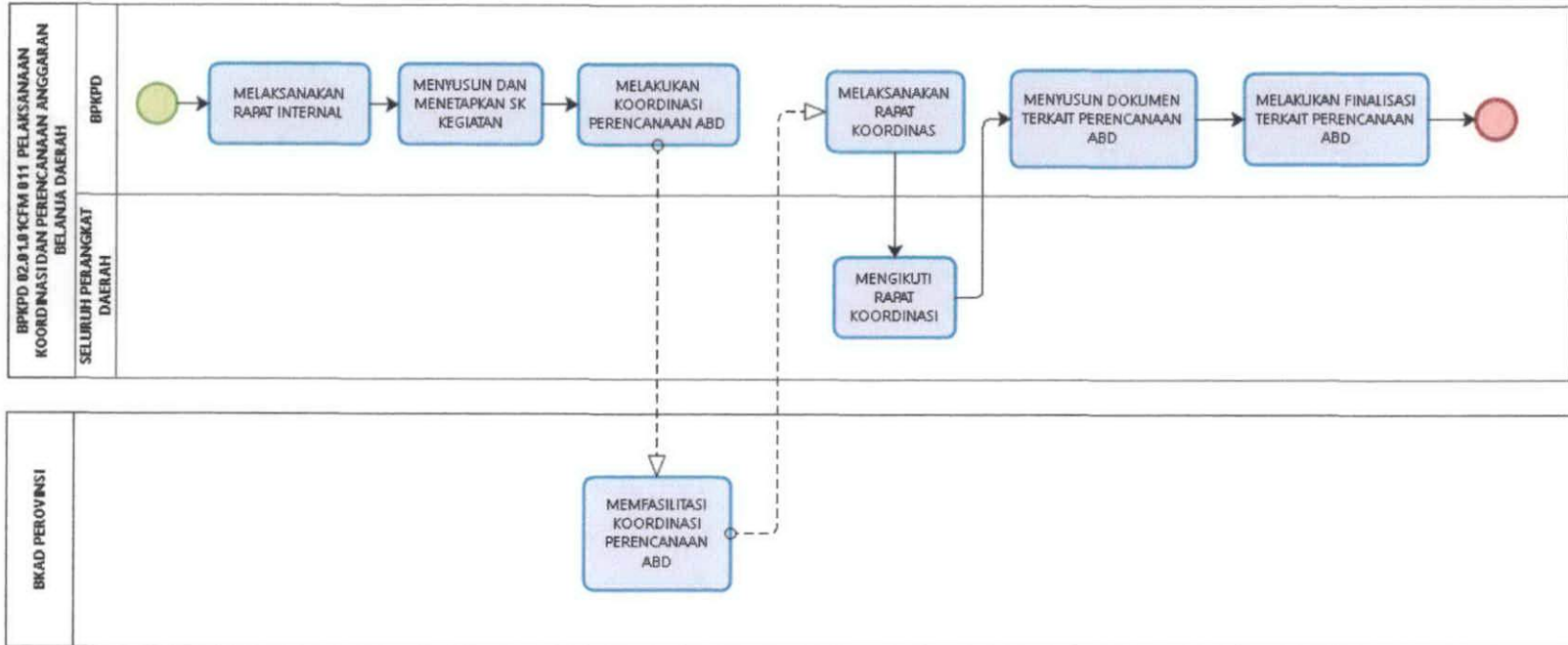
SELURUH PERANGKAT DAERAH

BKAD PEROVINSI

PROCESS ELEMENTS

MEMFASILITASI KOORDINASI PERENCANAAN PENDAPATAN

11. ANGGARAN KOORDINASI DAN PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH



BPKPD 02.01.01CFM 011 PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

PROCESS ELEMENTS

 Event

- MELAKSANAKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK KEGIATAN
- MELAKUKAN KOORDINASI PERENCANAAN ABD
- MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI
- MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI
- MENYUSUN DOKUMEN TERKAIT PERENCANAAN ABD
- MELAKUKAN FINALISASI TERKAIT PERENCANAAN ABD

 Event

 BPKPD

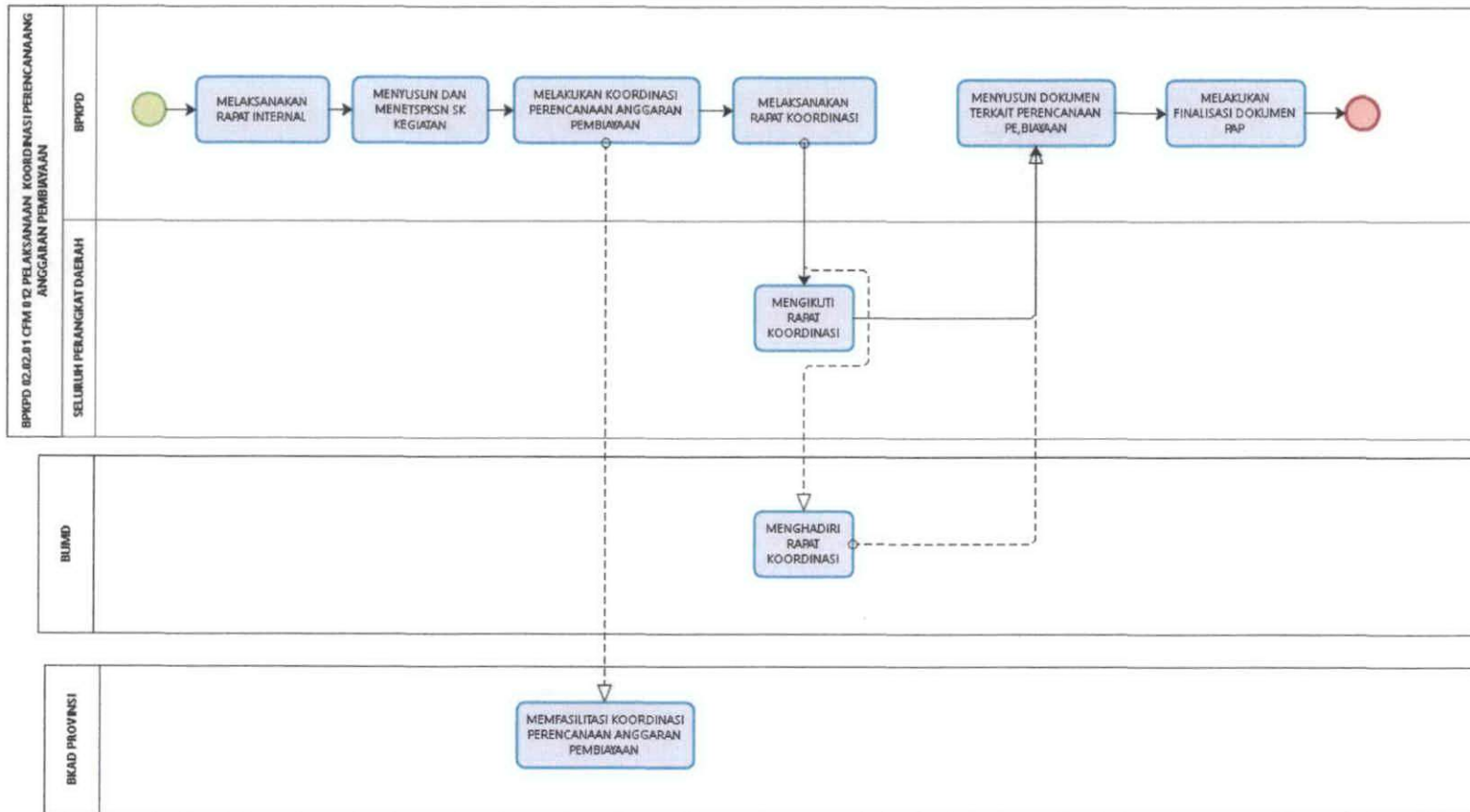
 SELURUH PERANGKAT DAERAH

BKAD PEROVINSI

PROCESS ELEMENTS

- MEMFASILITASI KOORDINASI PERENCANAAN ABD

12. ANGGARAN KOORDINASI PERENCANAANG ANGGARAN PEMBIAYAAN



BPKPD 02.02.01 CFM 012 PELAKSANAAN KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

PROCESS ELEMENTS

 Event

- MELAKSANAKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETSPKSN SK KEGIATAN
- MELAKUKAN KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
- MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI
- MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI
- MENYUSUN DOKUMEN TERKAIT PERENCANAAN PE,BIAYAAN
- MELAKUKAN FINALISASI DOKUMEN PAP

 Event

- BPKPD
- SELURUH PERANGKAT DAERAH

B U M D

PROCESS ELEMENTS

- MENGHADIRI RAPAT KOORDINASI

B K A D P R O V I N S I

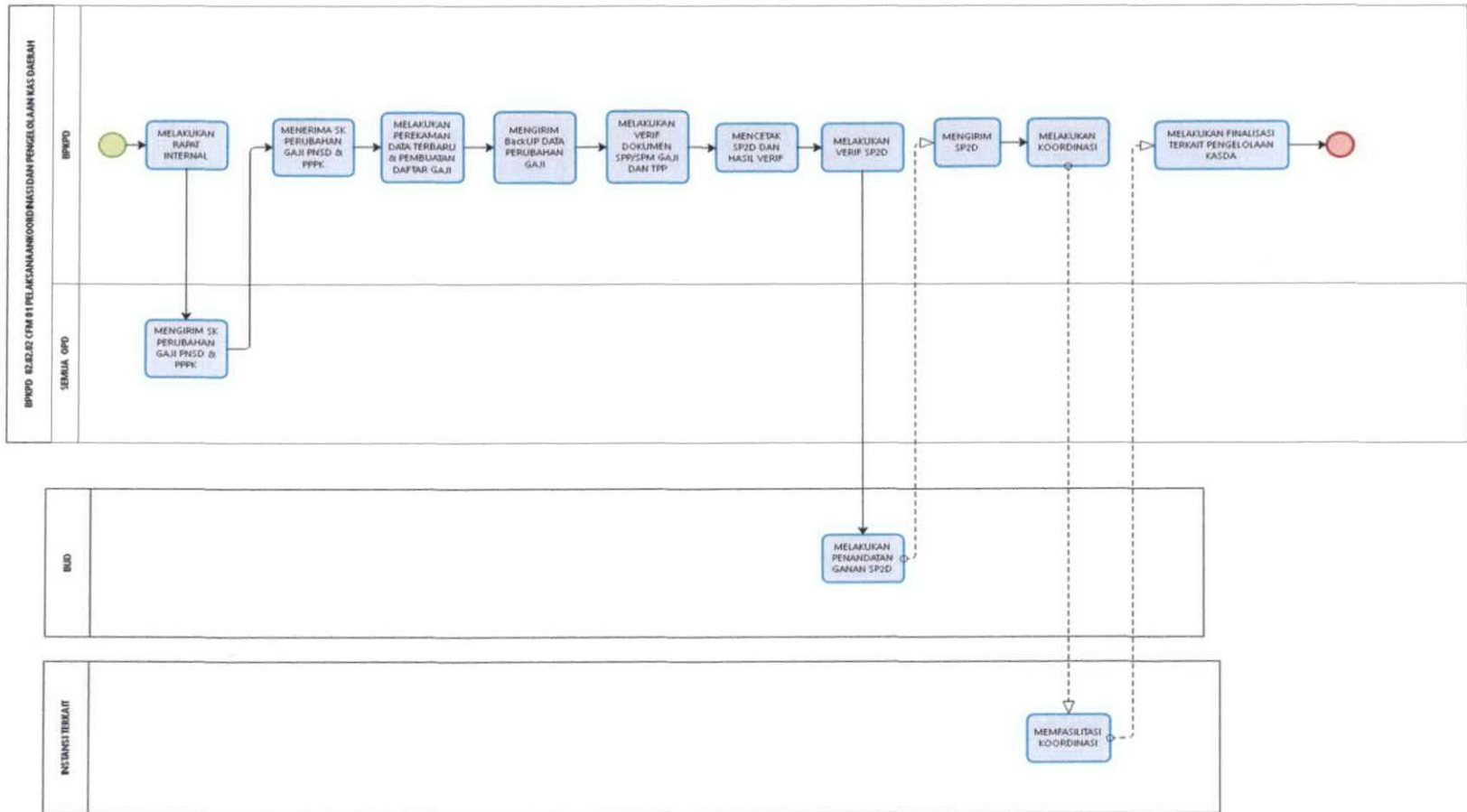
11.1.2 PROCESS ELEMENTS

- 11.1.2.1 MEMFASILITASI KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

13. PEMBINAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA



1. KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH



BPKPD 02.02.02 CFM 01 PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH

PROCESS ELEMENTS

Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENGIRIM SK PERUBAHAN GAJI PNSD & PPPK
- MENERIMA SK PERUBAHAN GAJI PNSD & PPPK
- MELAKUKAN PEREKAMAN DATA TERBARU & PEMBUATAN DAFTAR GAJI
- MENGIRIM BackUP DATA PERUBAHAN GAJI
- MELAKUKAN VERIF DOKUMEN SPP/SPM GAJI DAN TPP
- MENCETAK SP2D DAN HASIL VERIF
- MELAKUKAN VERIF SP2D
- MENGIRIM SP2D
- MELAKUKAN KOORDINASI
- MELAKUKAN FINALISASI TERKAIT PENGELOLAAN KASDA

Event

- BPKPD
- SEMUA OPD

B U D

PROCESS ELEMENTS

- MELAKUKAN PENANDATANGANAN SP2D

I N S T A N S I T E R K A I T

PROCESS ELEMENTS

- MEMFASILITASI KOORDINASI

2. PERBEND PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA



BPKPD 02.02.02 CFM 02 PELAKSANAAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN SEBELUMNYA'

PROCESS ELEMENTS

 Event

MELAKUKAN KOORDINASI

MENGIDENTIFIKASI NILAI SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA

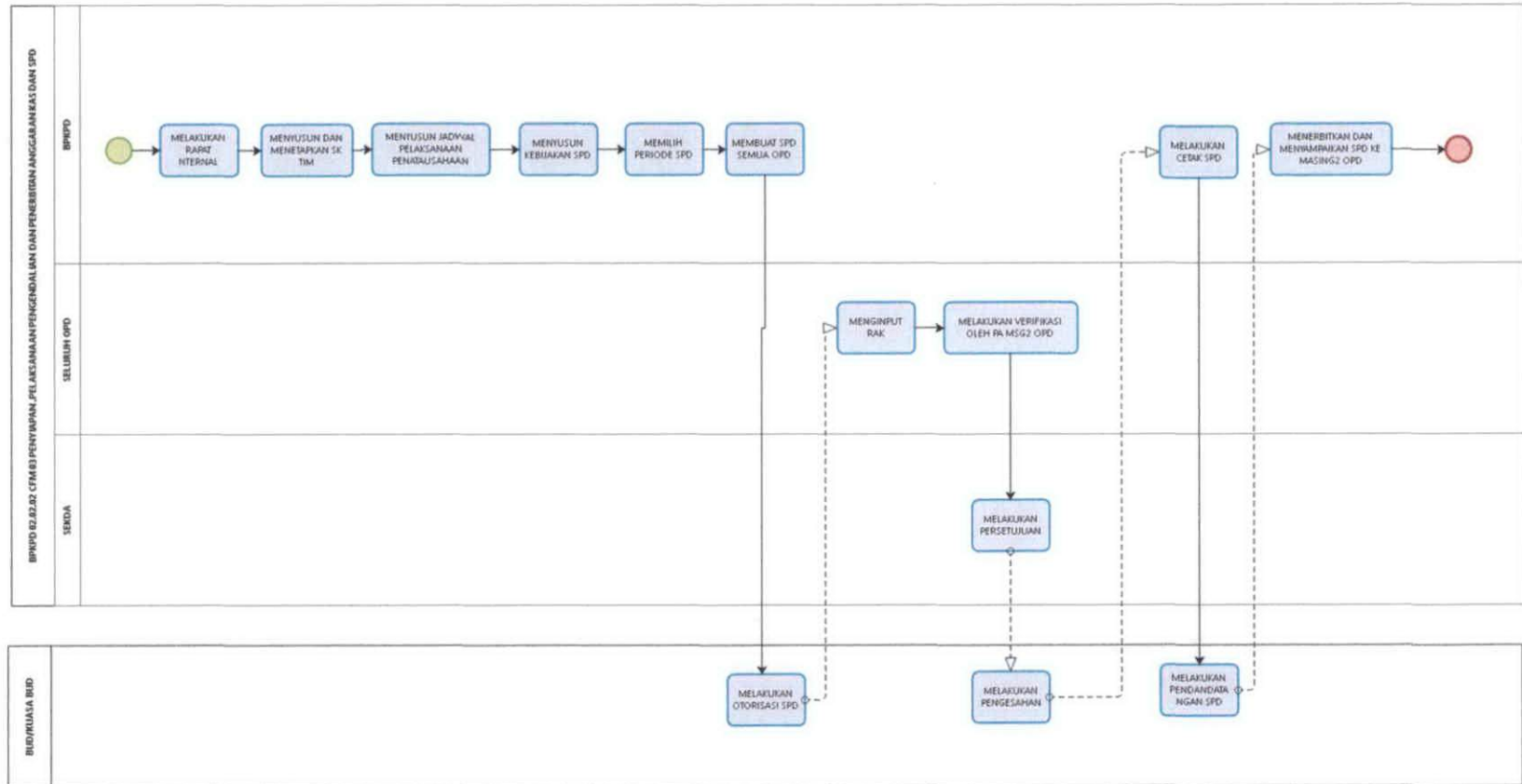
MELAKUKAN KOORDINASI TERKAIT PENGGUNAAN SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN
SEBELUMNYA

MELAKUKAN FINALISASI TERKAIT PENGGUNAAN SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN
SEBELUMNYA

 Event

 BPKPD

3. PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD



BPKPD 02.02.02 CFM 03 PENYIAPAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD

PROCESS ELEMENTS

Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MENYUSUN JADWAL PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN
- MENYUSUN KEBIJAKAN SPD
- MEMILIH PERIODE SPD
- MEMBUAT SPD SEMUA OPD
- MENGINPUT RAK
- MELAKUKAN VERIFIKASI OLEH PA MSG2 OPD
- MELAKUKAN PERSETUJUAN
- MELAKUKAN CETAK SPD
- MENERBITKAN DAN MENYAMPAIKAN SPD KE MASING2 OPD

Event

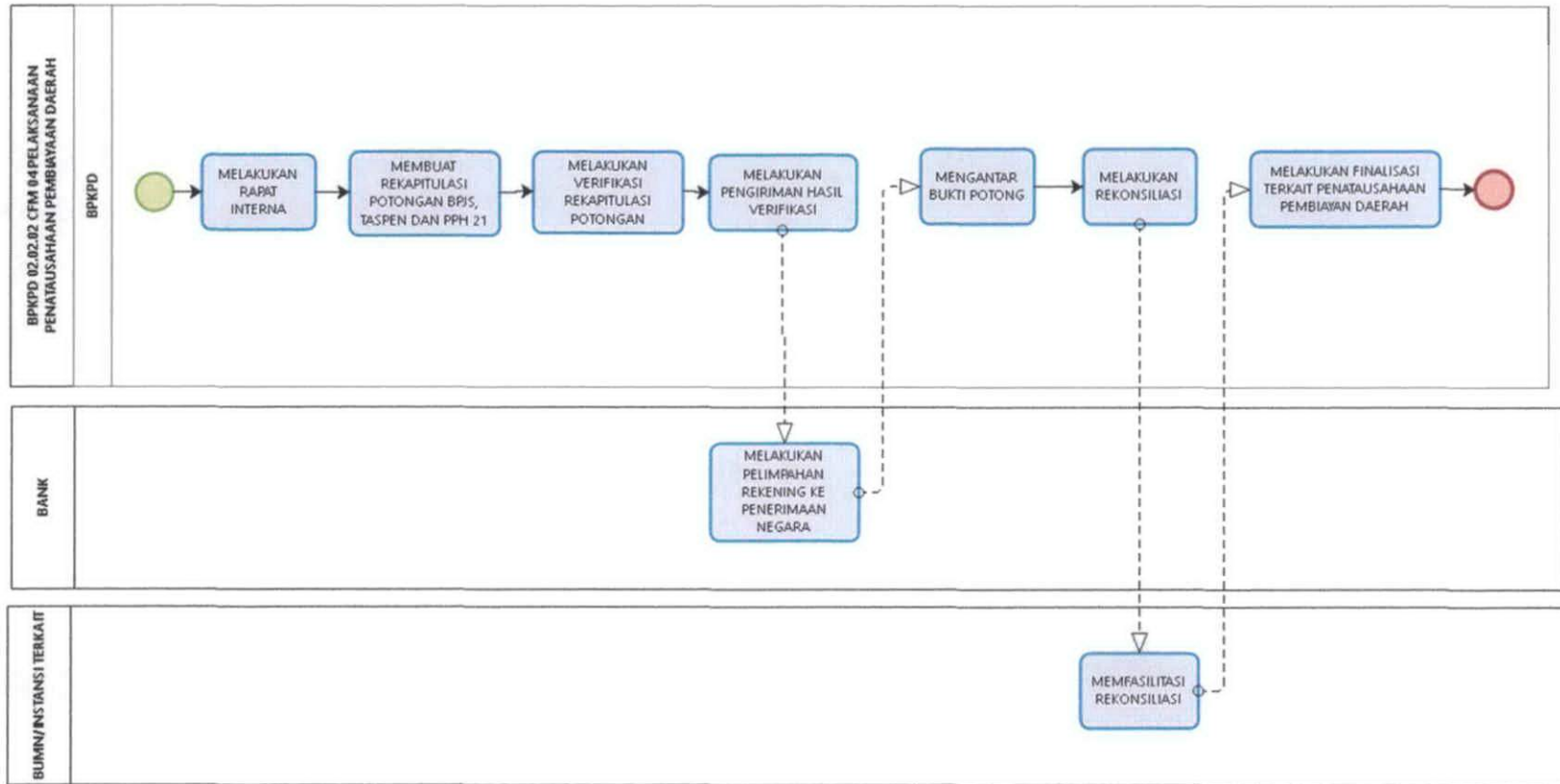
- BPKPD
- SELURUH OPD
- SEKDA

BUD/KUASA BUD

PROCESS ELEMENTS

- MELAKUKAN OTORISASI SPD
- MELAKUKAN PENGESAHAN
- MELAKUKAN PENDANDATANGAN SPD

4. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH



BPKPD 02.02.02 CFM 04 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH

PROCESS ELEMENTS

 Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNA
- MEMBUAT REKAPITULASI POTONGAN BPJS, TASPEN DAN PPH 21
- MELAKUKAN VERIFIKASI REKAPITULASI POTONGAN
- MELAKUKAN PENGIRIMAN HASIL VERIFIKASI
- MENGANTAR BUKTI POTONG
- MELAKUKAN REKONSILIASI
- MELAKUKAN FINALISASI TERKAIT PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH

 Event

 BPKPD

BANK

PROCESS ELEMENTS

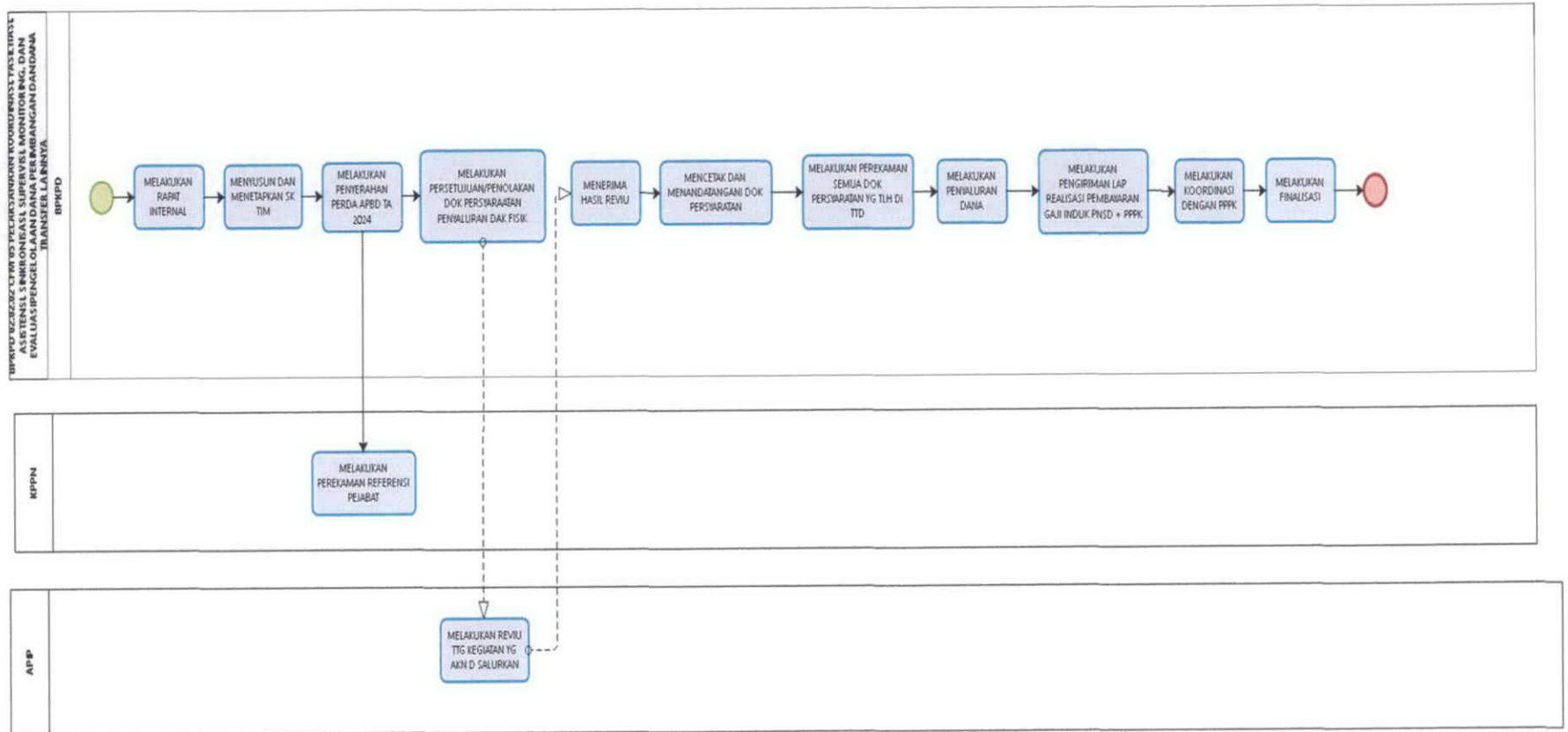
- MELAKUKAN PELIMPAHAN REKENING KE PENERIMAAN NEGARA

BUMN/INSTANSI TERKAIT

PROCESS ELEMENTS

- MEMFASILITASI REKONSILIASI

5. KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA



BPKPD 02.02.02 CFM 05 PELAKSANAAN KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENS, SINKRONISASI, SUPERVIS, MONITORING, DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA

PROCESS ELEMENTS

 Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MELAKUKAN PENYERAHAN PERDA APBD TA 2024
- MELAKUKAN PERSETUJUAN/PENOLAKAN DOK PERSYARATAN PENYALURAN DAK FISIK
- MENERIMA HASIL REVIU
- MENCETAK DAN MENANDATANGANI DOK PERSYARATAN
- MELAKUKAN PEREKAMAN SEMUA DOK PERSYARATAN YG TLH DI TTD
- MELAKUKAN PENYALURAN DANA
- MELAKUKAN PENGIRIMAN LAP REALISASI PEMBAYARAN GAJI INDUK PNSD + PPPK
- MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PPPK
- MELAKUKAN FINALISASI

 Event

 BPKPD

K P P N

PROCESS ELEMENTS

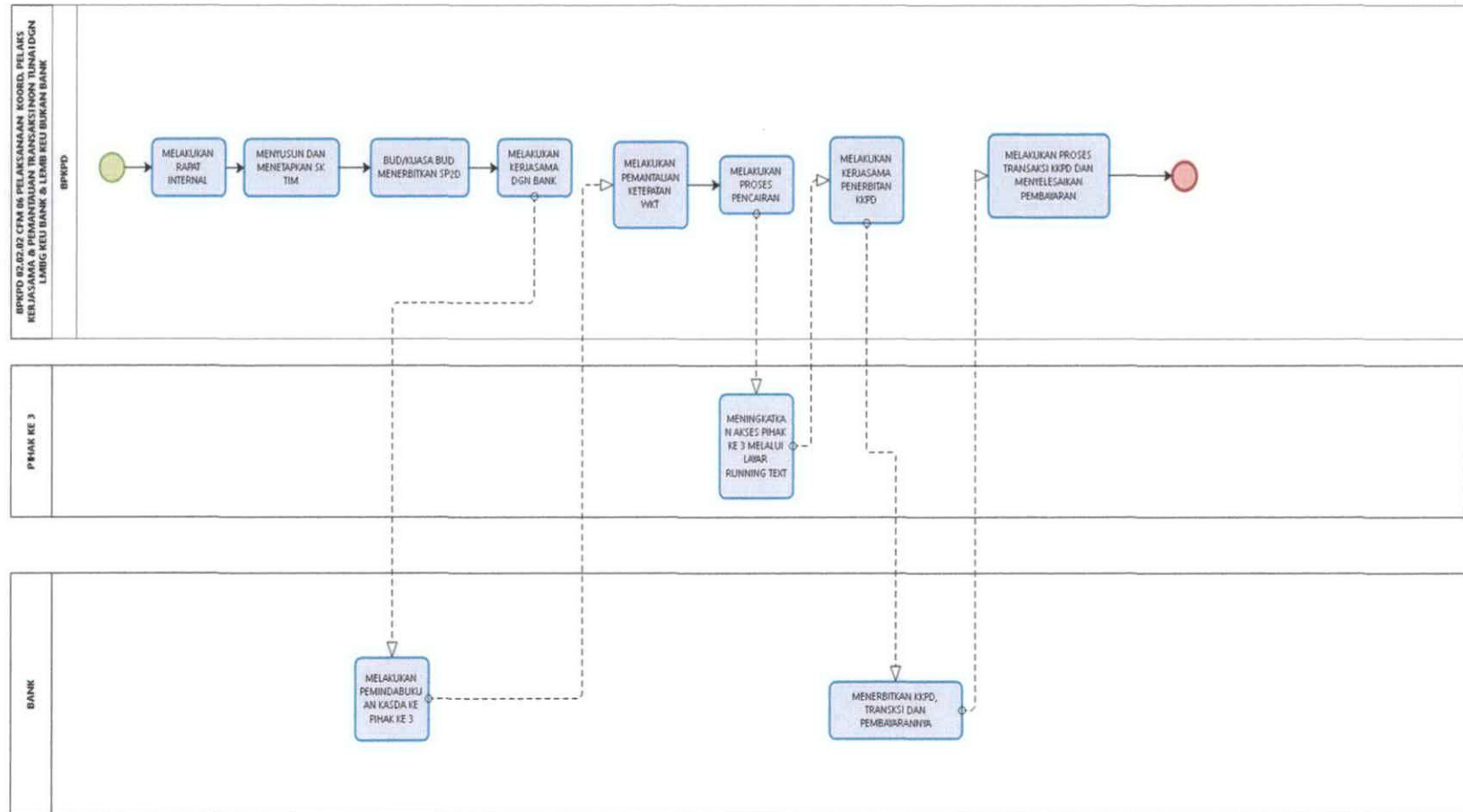
- MELAKUKAN PEREKAMAN REFERENSI PEJABAT

A P I P

PROCESS ELEMENTS

- MELAKUKAN REVIU TTG KEGIATAN YG AKN D SALURKAN

6. KOORDINASI, PELAKSANAAN KERJASAMA & PEMANTAUAN TRANSAKSI NON TUNAI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BANK & LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK



BPKPD 02.02.02 CFM 06 PELAKSANAAN KOORD, PELAKS KERJASAMA & PEMANTAUAN TRANSAKSI NON TUNAI DGN LMBG KEU BANK & LEMB KEU BUKAN BANK

PROCESS ELEMENTS

 Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MELAKUKAN KERJASAMA DGN BANK
- BUD/KUASA BUD MENERBITKAN SP2D
- MELAKUKAN PEMANTAUAN KETEPATAN WKT
- MELAKUKAN PROSES PENCAIRAN
- MELAKUKAN KERJASAMA PENERBITAN KKP
- MELAKUKAN PROSES TRANSAKSI KKP DAN MENYELESAIKAN PEMBAYARAN

 Event

 BPKPD

PIHAK KE 3

PROCESS ELEMENTS

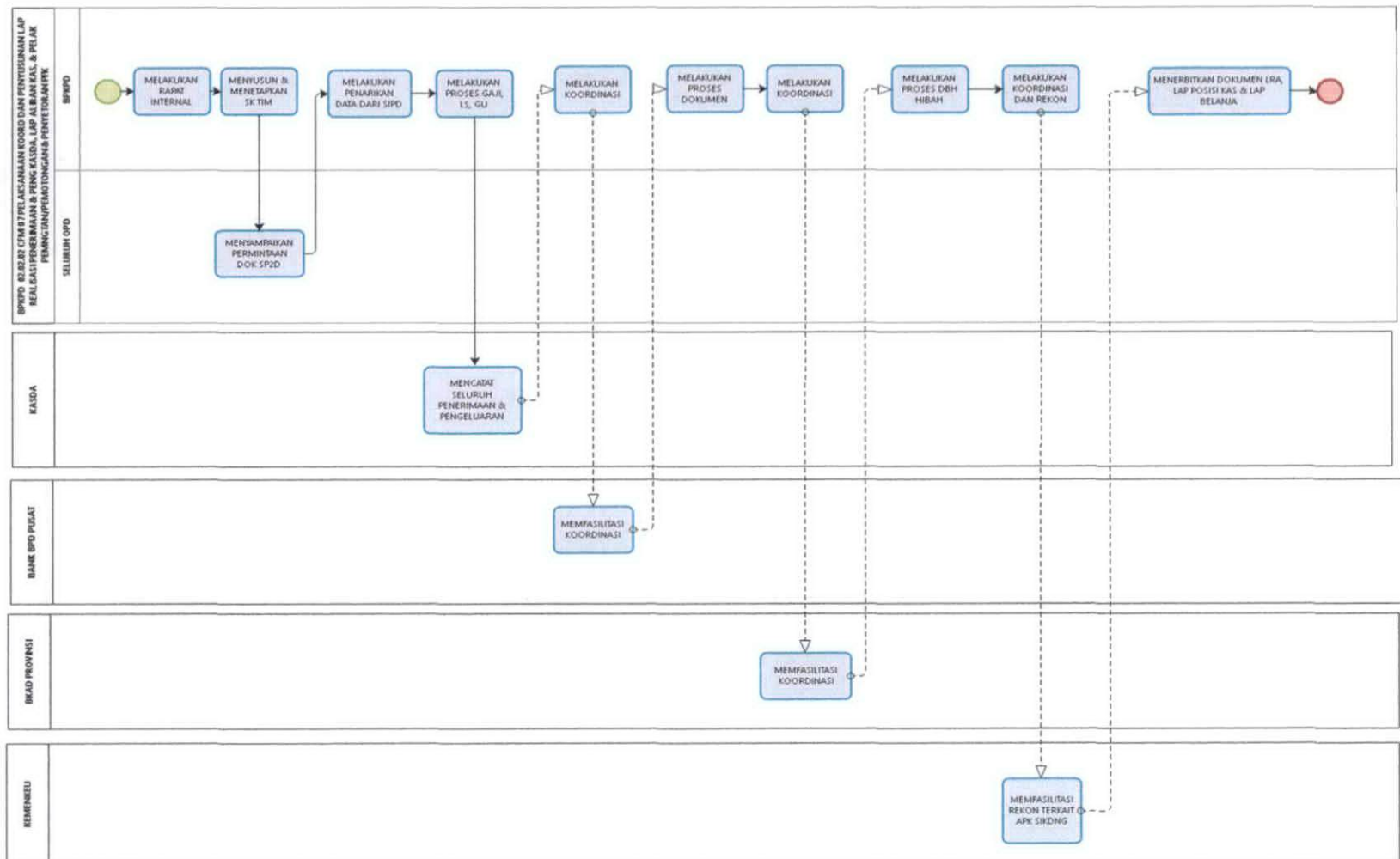
- MENINGKATKAN AKSES PIHAK KE 3 MELALUI LAYAR RUNNING TEXT

BANK

PROCESS ELEMENTS

- MENERBITKAN KKP, TRANSAKSI DAN PEMBAYARANNYA
- MELAKUKAN PEMINDABUKUAN KASDA KE PIHAK KE 3

7. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)



BPKPD 02.02.02 CFM 07 PELAKSANAAN KOORD
DAN PENYUSUNAN LAPREALISASI PENERIMAAN
& PENG KASDA, LAPALIRAN KAS, & PELAK
PEMNGTAN/PEMOTONGAN & PENYETORAN PFK

PROCESS ELEMENTS

 Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN & MENETAPKAN SK TIM
- MENYAMPAIKAN PERMINTAAN DOK SP2D
- MELAKUKAN PENARIKAN DATA DARI SIPD
- MELAKUKAN PROSES GAJI, LS, GU
- MELAKUKAN KOORDINASI
- MELAKUKAN PROSES DOKUMEN
- MELAKUKAN KOORDINASI
- MELAKUKAN PROSES DBH HIBAH
- MELAKUKAN KOORDINASI DAN REKON
- MENERBITKAN DOKUMEN LRA, LAP POSISI KAS & LAP BELANJA

 Event

 BPKPD

 SELURUH OPD

K A S D A

PROCESS ELEMENTS

- MENCATAT SELURUH PENERIMAAN & PENGELUARAN

B A N K B P D P U S A T

PROCESS ELEMENTS

- MEMFASILITASI KOORDINASI

B K A D P R O V I N S I

PROCESS ELEMENTS

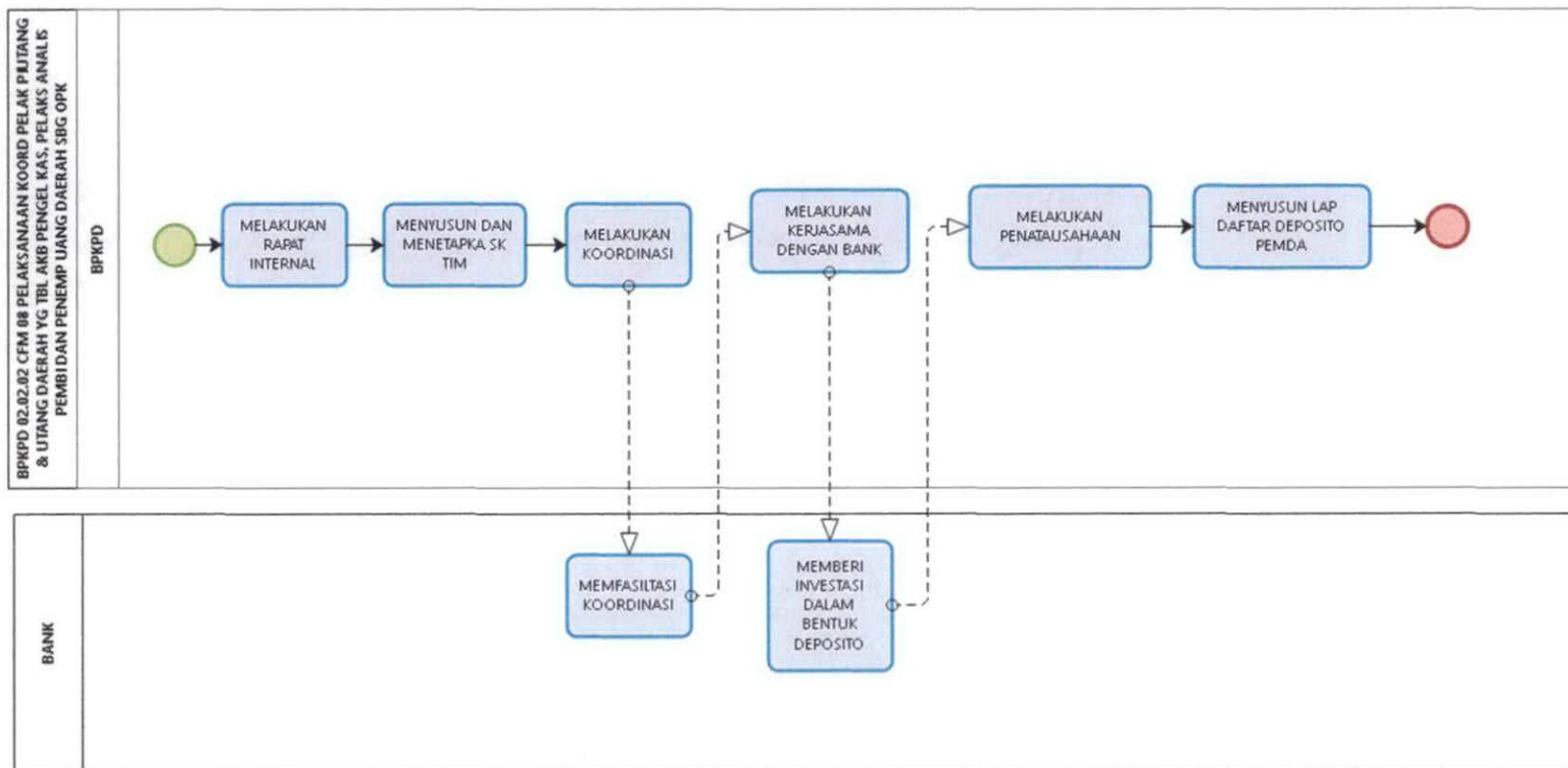
- MEMFASILITASI KOORDINASI

K E M E N K E U

PROCESS ELEMENTS

- MEMFASILITASI REKON TERKAIT APK SIKDNG

8. KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS, PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS



BPKPD 02.02.02 CFM 08 PELAKSANAAN
KOORD PELAK PIUTANG & UTANG
DAERAH YG TBL AKB PENGEL KAS,
PELAKS ANALIS PEMBI DAN PENEMP
UANG DAERAH SBG OPK

PROCESS ELEMENTS

 Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKA SK TIM
- MELAKUKAN KOORDINASI
- MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN BANK
- MELAKUKAN PENATAUSAHAAN
- MENYUSUN LAP DAFTAR DEPOSITO PEMDA

 Event

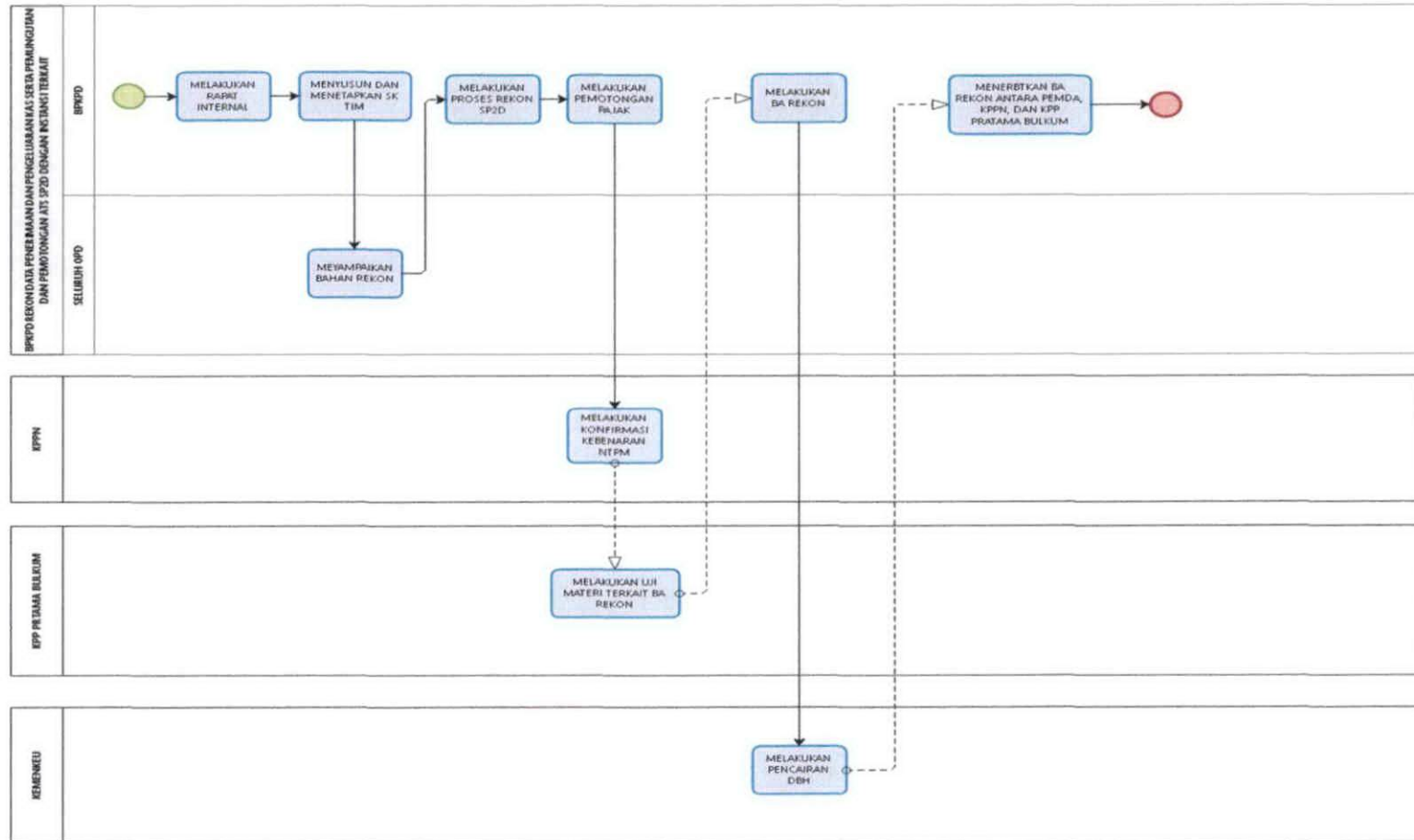
 BPKPD

BANK

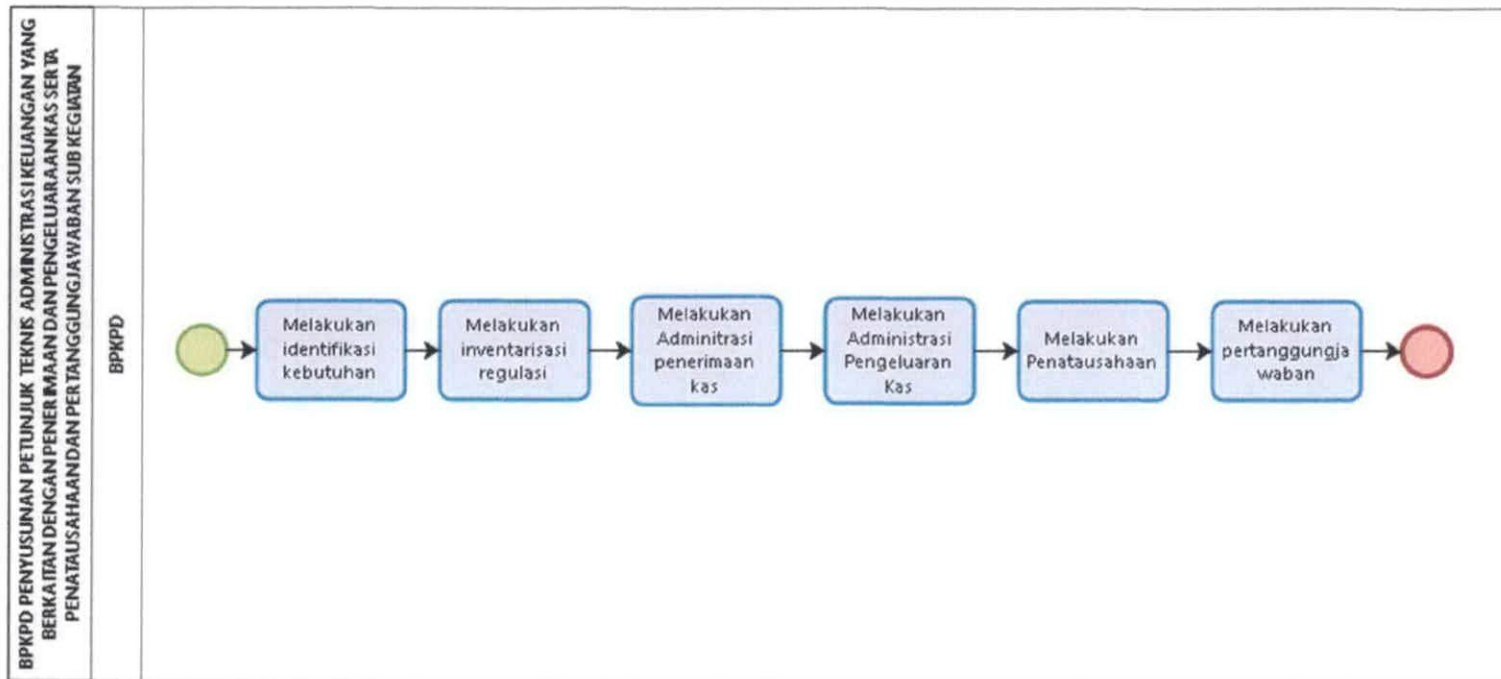
ROCESS ELEMENTS

- MEMFASILTASI KOORDINASI
- MEMBERI INVESTASI DALAM BENTUK DEPOSITO

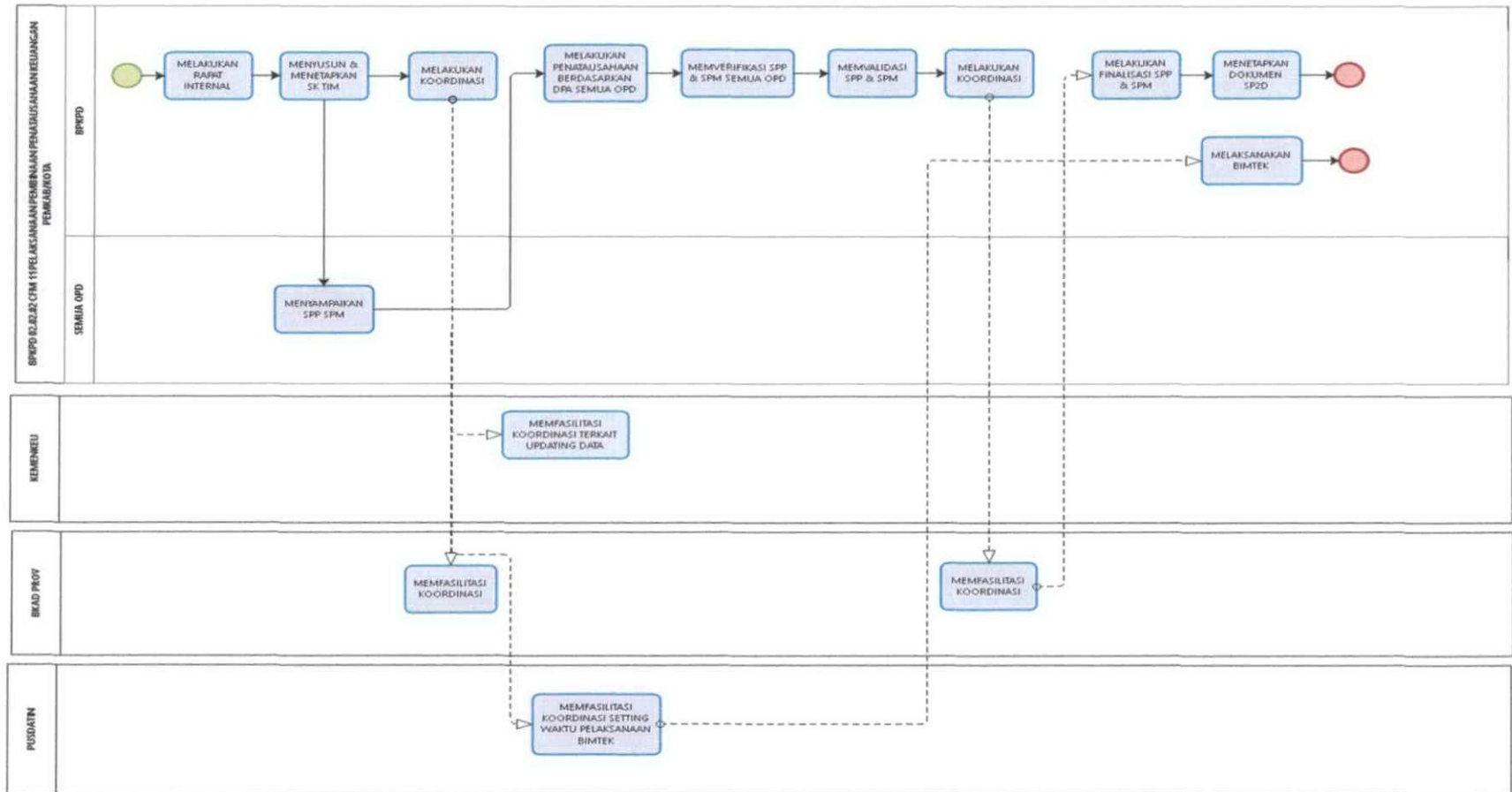
9. REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT



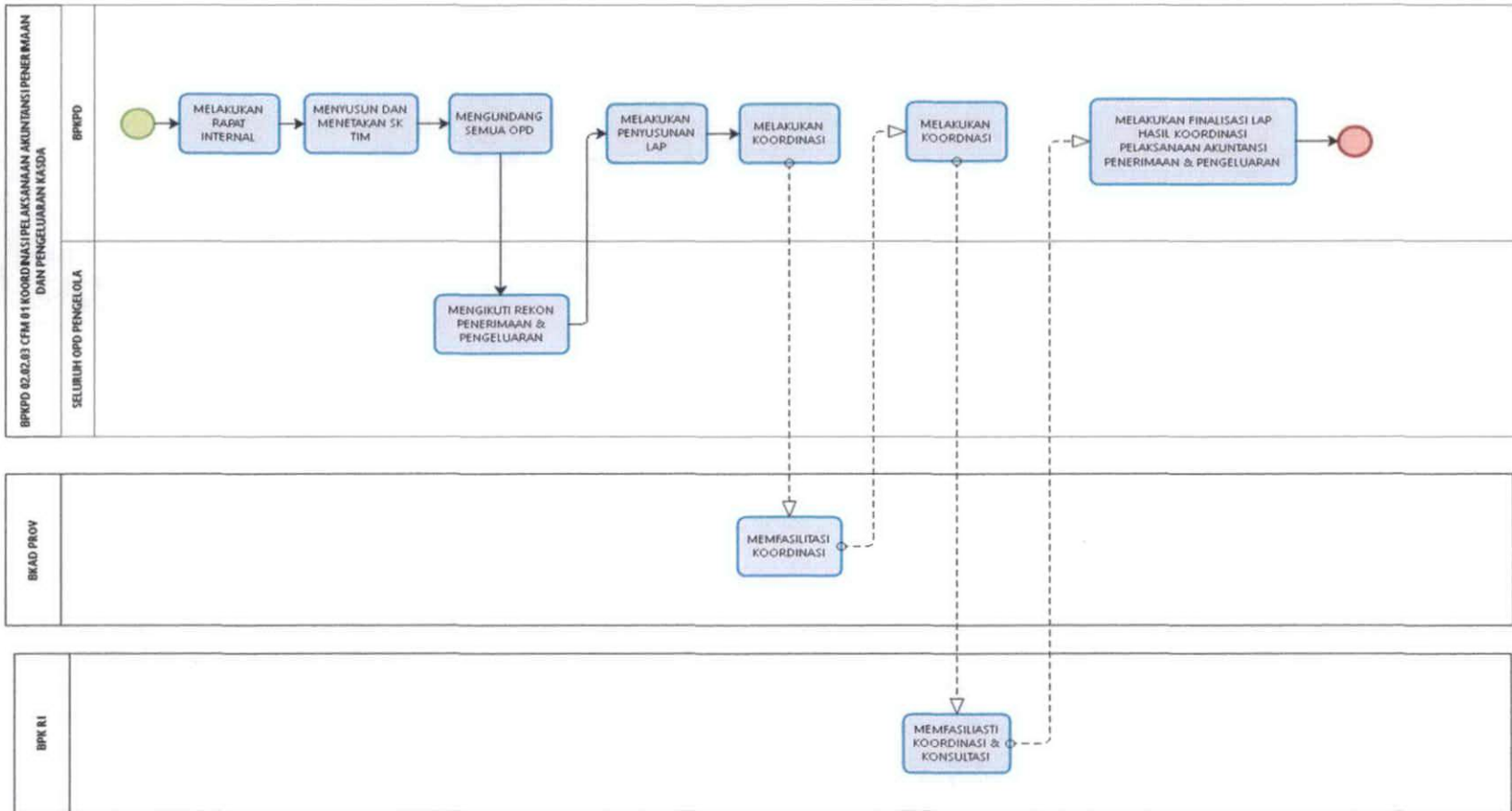
10. PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN



11. PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KAB/KOTA



1. KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH



BPKPD 02.02.03 CFM 01 KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KASDA

PROCESS ELEMENTS

Event

MELAKUKAN RAPAT INTERNAL

MENYUSUN DAN MENETAKAN SK TIM

MENGUNDANG SEMUA OPD

MENGIKUTI REKON PENERIMAAN & PENGELUARAN

MELAKUKAN PENYUSUNAN LAP

MELAKUKAN KOORDINASI

MELAKUKAN KOORDNASI

MELAKUKAN FINALISASI LAP HASIL KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN &
PENGELUARAN

Event

BPKPD

SELURUH OPD PENGELOL

BKAD PROV

PROCESS ELEMENTS

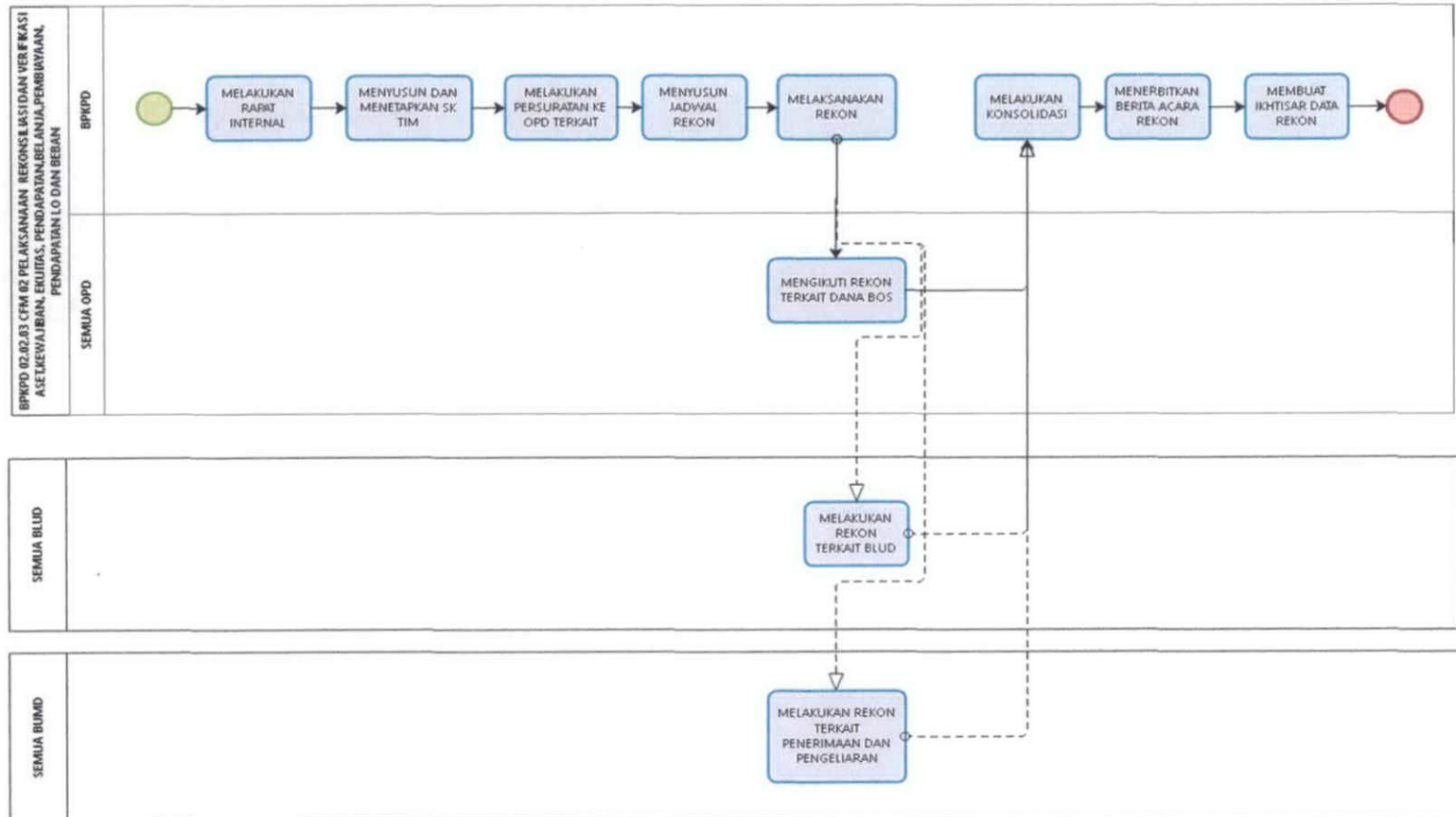
MEMFASILITASI KOORDINASI

BPK RI

1.1.1 PROCESS ELEMENTS

1.1.1.1 MEMFASILIASTI KOORDINASI & KONSULTASI

2. REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN LO DAN BEBAN



BPKPD 02.02.03 CFM 02 PELAKSANAAN
REKONSILIASI DAN VERIFIKASI
ASE, KEWAJIBAN, EKUITAS,
PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN,
PENDAPATAN LO DAN BEBAN

PROCESS ELEMENTS

Event

MELAKUKAN RAPAT INTERNAL

MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM

MELAKUKAN PERSURATAN KE OPD TERKAIT

MENYUSUN JADWAL REKON

MELAKSANAKAN REKON

MENGIKUTI REKON TERKAIT DANA BOS

MELAKUKAN KONSOLIDASI

MENERBITKAN BERITA ACARA REKON

MEMBUAT IKHTISAR DATA REKON

Event

BPKPD

SEMUA OPD

SEMUA BLUD

PROCESS ELEMENTS

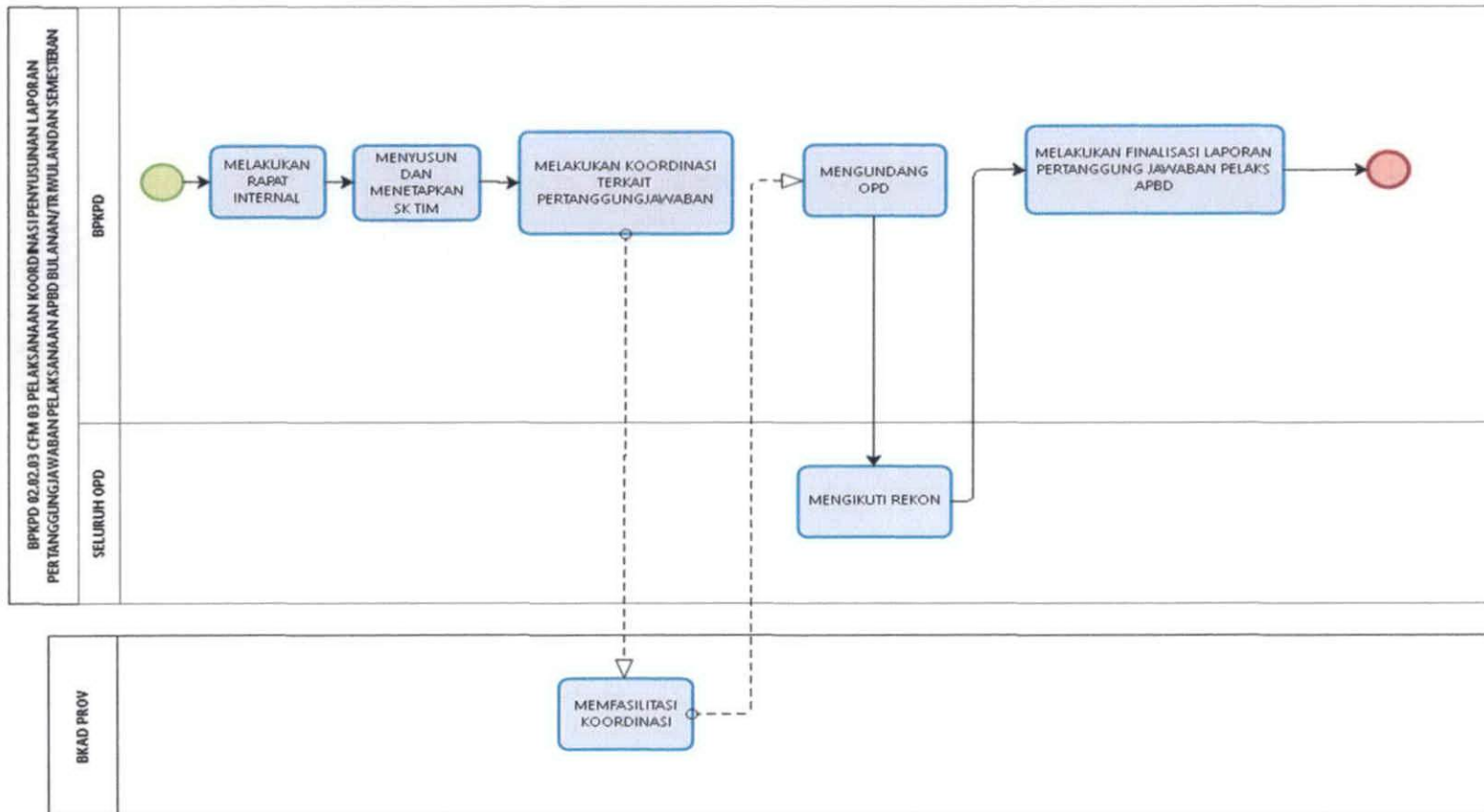
MELAKUKAN REKON TERKAIT BLUD

SEMUA BUMD

PROCESS ELEMENTS

MELAKUKAN REKON TERKAIT PENERIMAAN DAN PENGELIARAN

3. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN/TRIWULAN DAN SEMESTERAN



BPKPD 02.02.03 CFM 03 PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN/TRIWULAN DAN SEMESTERAN

PROCESS ELEMENTS

Event

MELAKUKAN RAPAT INTERNAL

MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM

MELAKUKAN KOORDINASI TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN

MENGUNDANG OPD

MENGIKUTI REKON

MELAKUKAN FINALISASI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKS APBD

Event

BPKPD

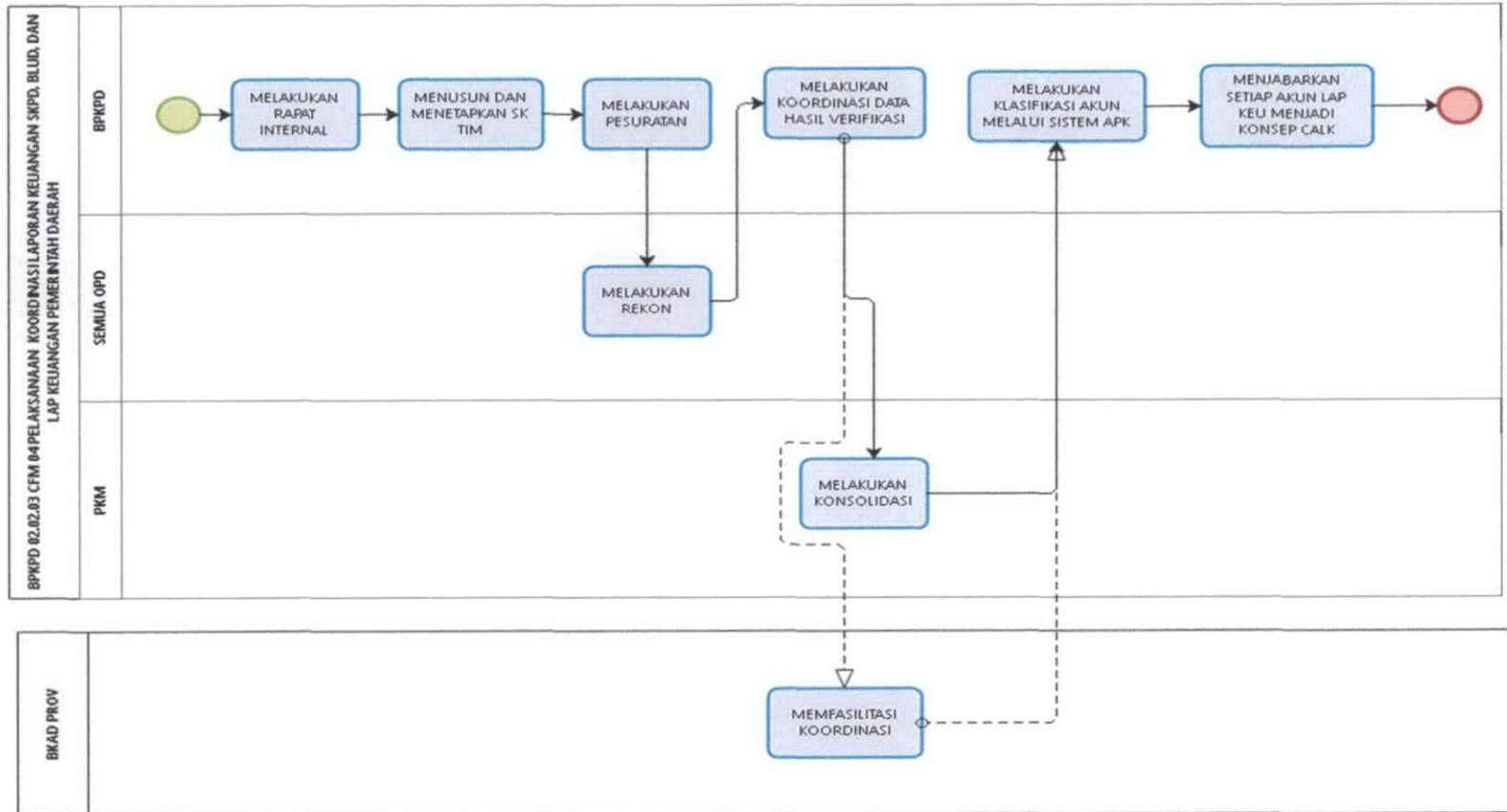
SELURUH OPD

BKAD PROV

PROCESS ELEMENTS

MEMFASILITASI KOORDINASI

4. KOORDINASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD, DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH



BPKPD 02.02.03 CFM 04 PELAKSANAAN KOORDINASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD, DAN LAP KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PROCESS ELEMENTS

Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MELAKUKAN PESURATAN
- MELAKUKAN REKON
- MELAKUKAN KOORDINASI DATA HASIL VERIFIKASI
- MELAKUKAN KONSOLIDASI
- MELAKUKAN KLASIFIKASI AKUN MELALUI SISTEM APK
- MENJABARKAN SETIAP AKUN LAP KEU MENJADI KONSEP CALK

Event

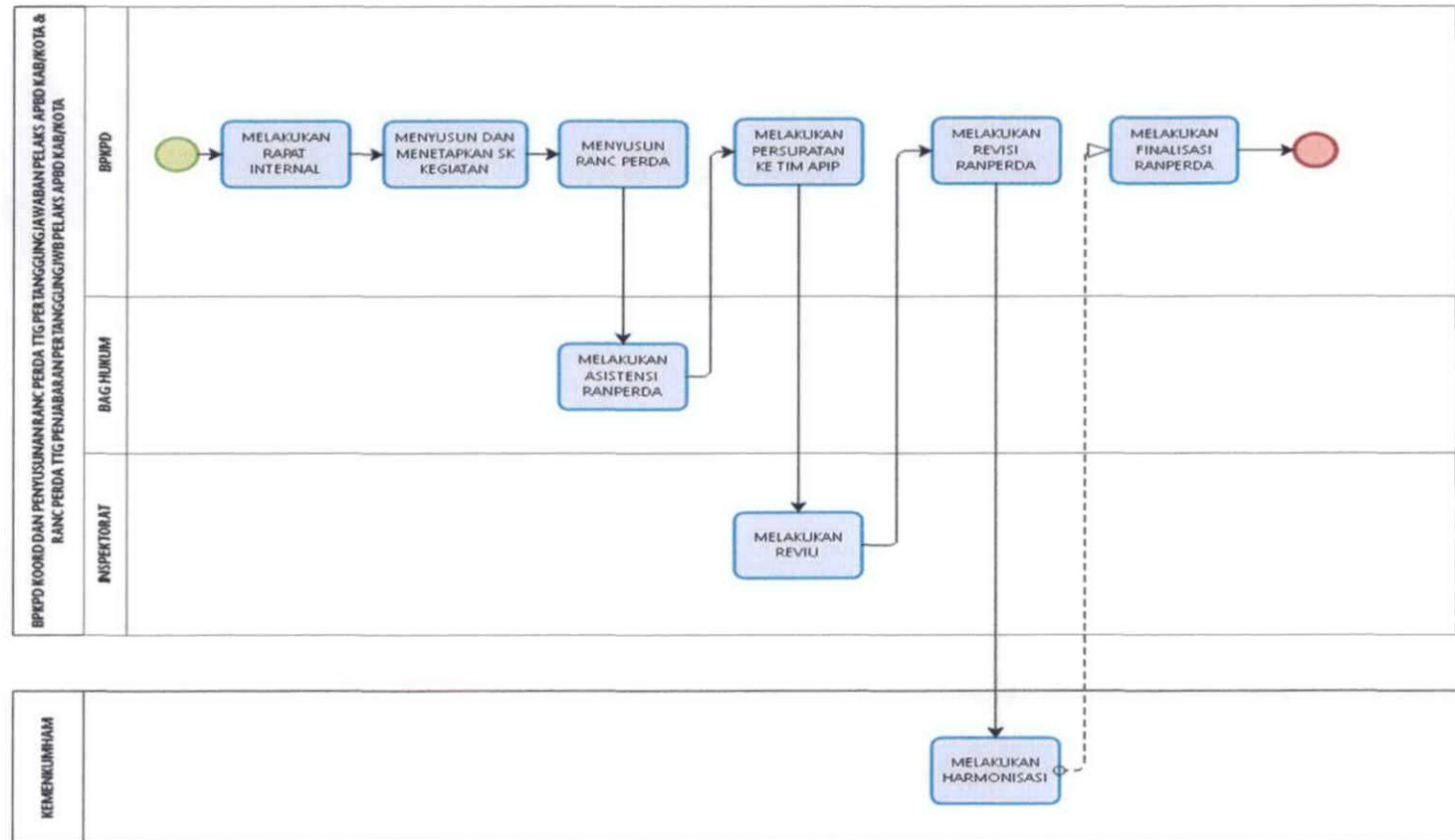
- BPKPD
- SEMUA OPD
- PKM

BKAD PROV

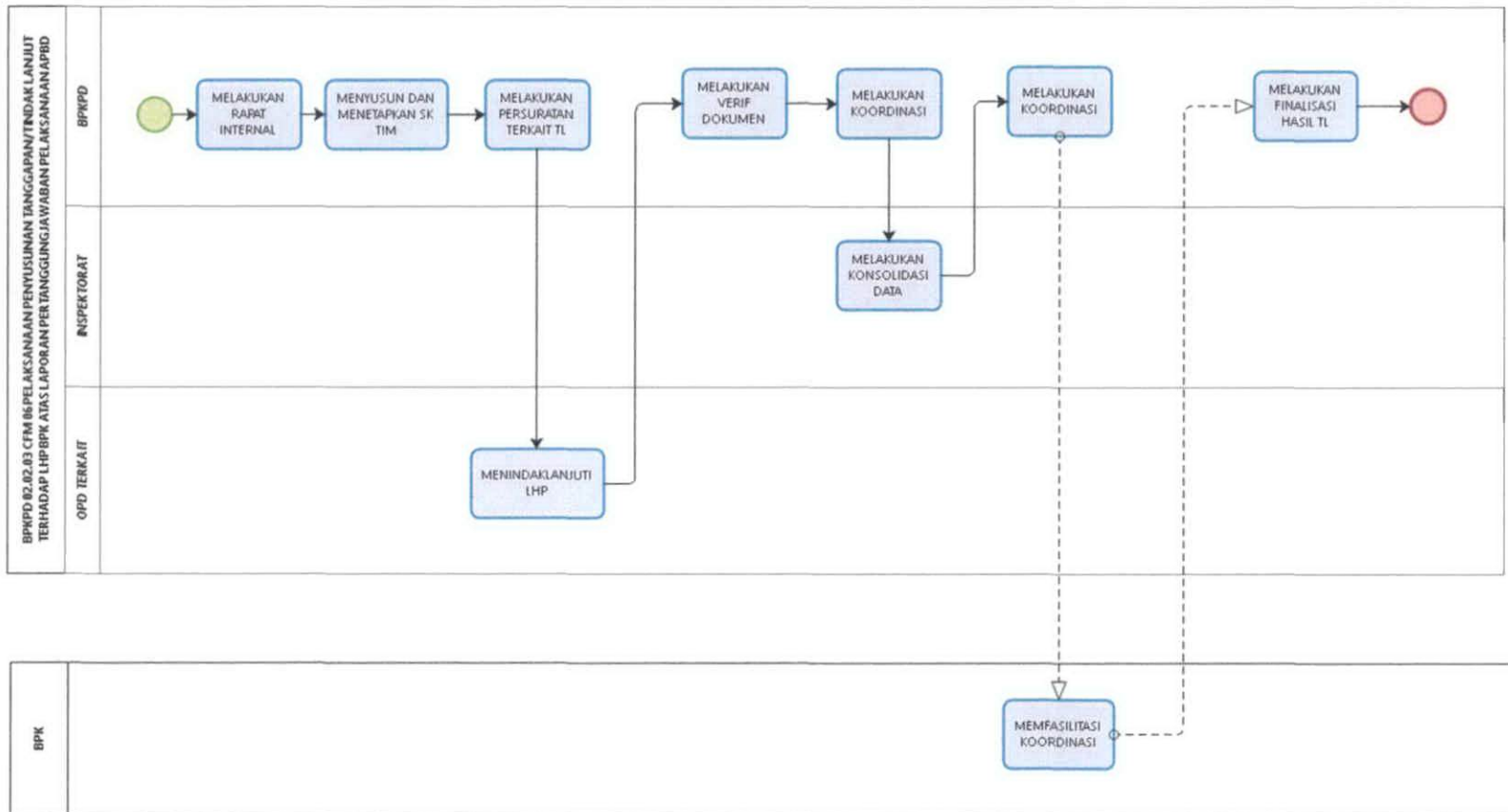
PROCESS ELEMENTS

- MEMFASILITASI KOORDINASI

5. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA



6. PENYUSUNAN TANGGAPAN TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD



BPKPD 02.02.03 CFM 06 PELAKSANAAN
PENYUSUNAN TANGGAPAN/TINDAK
LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD

PROCESS ELEMENTS

Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MELAKUKAN PERSURATAN TERKAIT TL
- MENINDAKLANJUTI LHP
- MELAKUKAN VERIF DOKUMEN
- MELAKUKAN KOORDINASI
- MELAKUKAN FINALISASI HASIL TL

Event

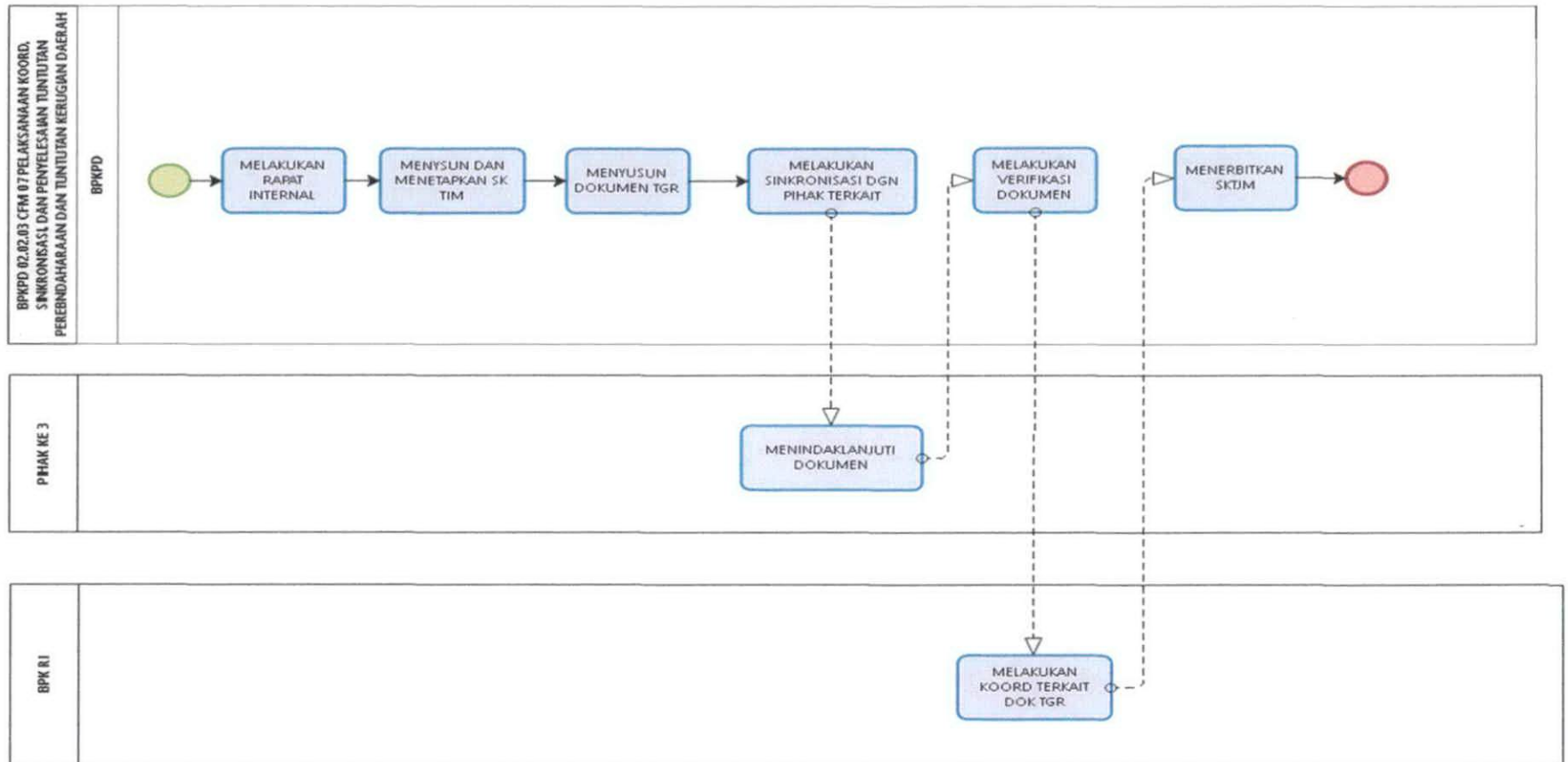
- MELAKUKAN KONSOLIDASI DATA
- MELAKUKAN KOORDINASI
- BPKPD
- INSPEKTORAT
- OPD TERKAIT

B P K

PROCESS ELEMENTS

- MEMFASILITASI KOORDINASI

7. KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PEREBNDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH



BPKPD 02.02.03 CFM 07 PELAKSANAAN KOORD, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PEREBNDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH

PROCESS ELEMENTS

 Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MENYUSUN DOKUMEN TGR
- MELAKUKAN SINKRONISASI DGN PIHAK TERKAIT
- MELAKUKAN VERIFIKASI DOKUMEN
- MENERBITKAN SKTJM

 Event

 BPKPD

PIHAK KE 3

PROCESS ELEMENTS

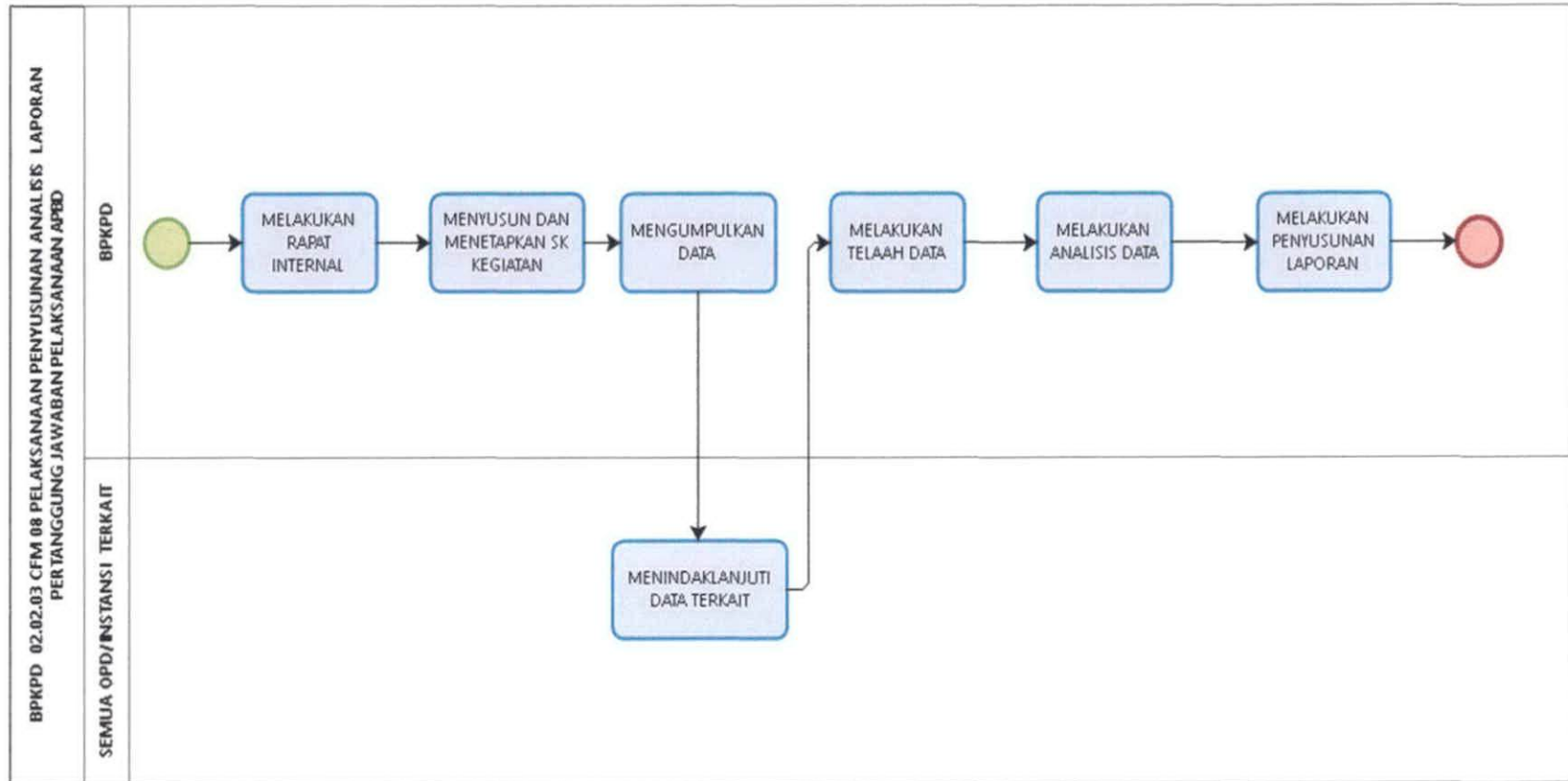
- MENINDAKLANJUTI DOKUMEN

BPKRI

PROCESS ELEMENTS

- MELAKUKAN KOORD TERKAIT DOK TGR

8. PENYUSUNAN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD



BPKPD 02.02.03 CFM 08 PELAKSANAAN PENYUSUNAN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD

PROCESS ELEMENTS

Event

MELAKUKAN RAPAT INTERNAL

MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK KEGIATAN

MENGUMPULKAN DATA

MELAKUKAN TELAAH DATA

MELAKUKAN ANALISIS DATA

MELAKUKAN PENYUSUNAN LAPORAN

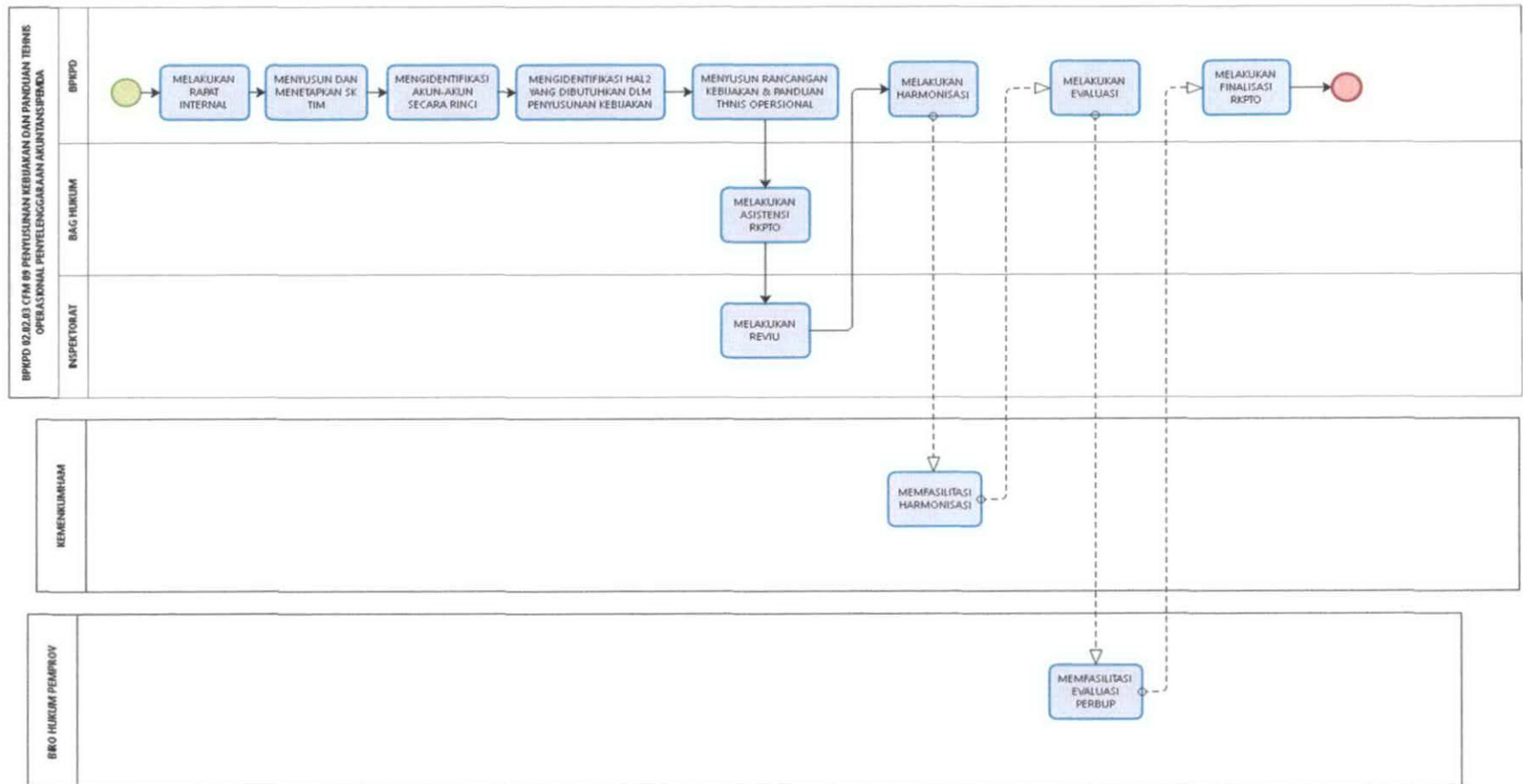
Event

MENINDAKLANJUTI DATA TERKAIT

BPKPD

SEMUA OPD/INSTANSI TERKAIT

9. PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH



BPKPD 02.02.03 CFM 09 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEHNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMDA

PROCESS ELEMENTS

Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MENGIDENTIFIKASI AKUN-AKUN SECARA RINCI
- MENGIDENTIFIKASI HAL2 YANG DIBUTUHKAN DLM PENYUSUNAN KEBIJAKAN
- MENYUSUN RANCANGAN KEBIJAKAN & PANDUAN THNIS OPERSIONAL
- MELAKUKAN ASISTENSI RKPTO
- MELAKUKAN REVIU
- MELAKUKAN HARMONISASI
- MELAKUKAN EVALUASI
- MELAKUKAN FINALISASI RKPTO

Event

- BPKPD
- BAG HUKUM
- INSPEKTORAT

K E M E N K U M H A M

PROCESS ELEMENTS

- MEMFASILITASI HARMONISASI

B I R O H U K U M P E M P R O V

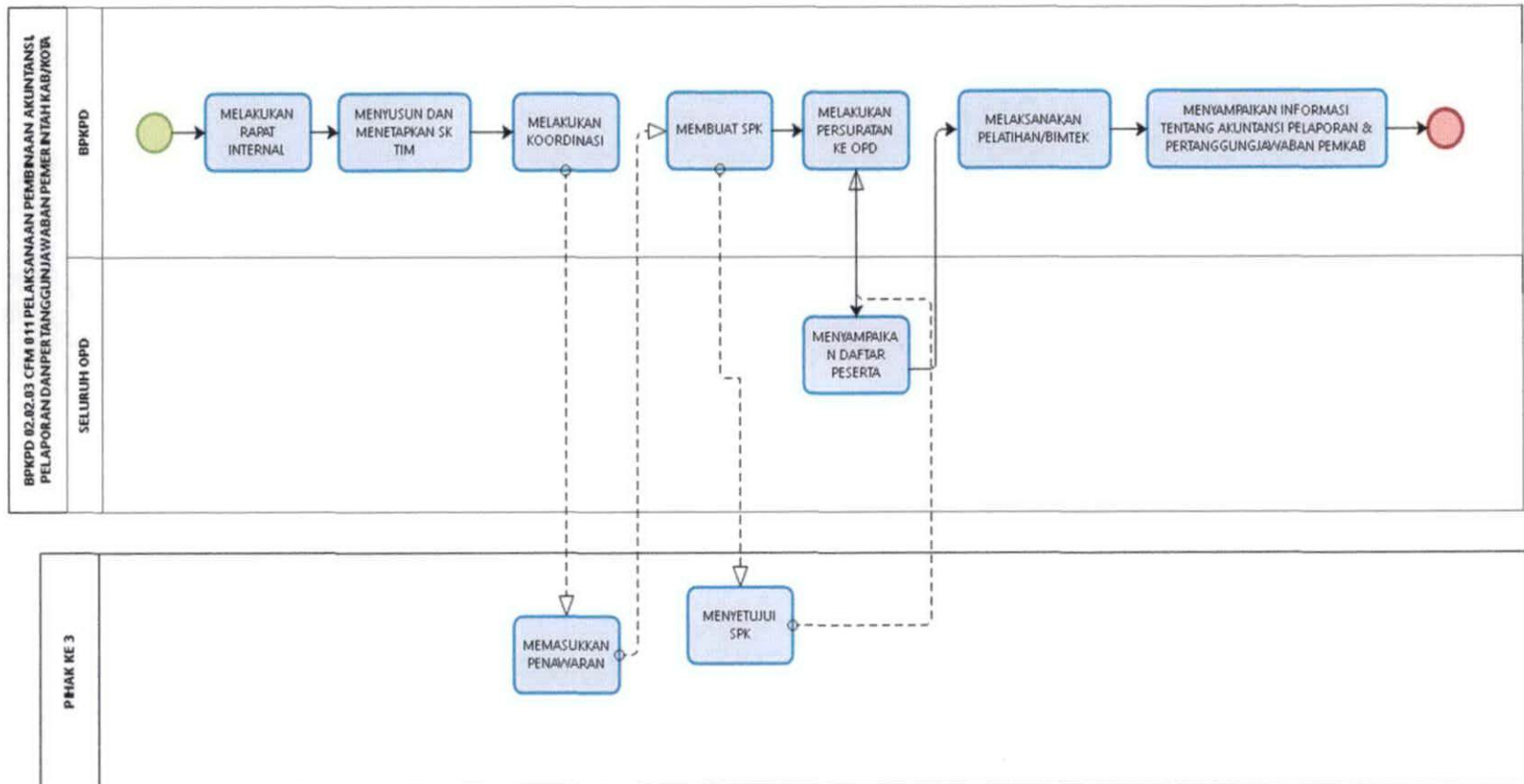
1.1.2 PROCESS ELEMENTS

- 1.1.2.1 MEMFASILITASI EVALUASI PERBUP

10. PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMDA



11. PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA



BPKPD 02.02.03 CFM 011 PELAKSANAAN PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNJAWABAN PEMERINTAH KAB/KOTA

PROCESS ELEMENTS

Event

MELAKUKAN RAPAT INTERNAL

MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM

MELAKUKAN KOORDINASI

MEMBUAT SPK

MELAKUKAN PERSURATAN KE OPD

MELAKSANAKAN PELATIHAN/BIMTEK

MENYAMPAIKAN INFORMASI TENTANG AKUNTANSI PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN
PEMKAB

Event

MENYAMPAIKAN DAFTAR PESERTA

BPKPD

SELURUH OPD

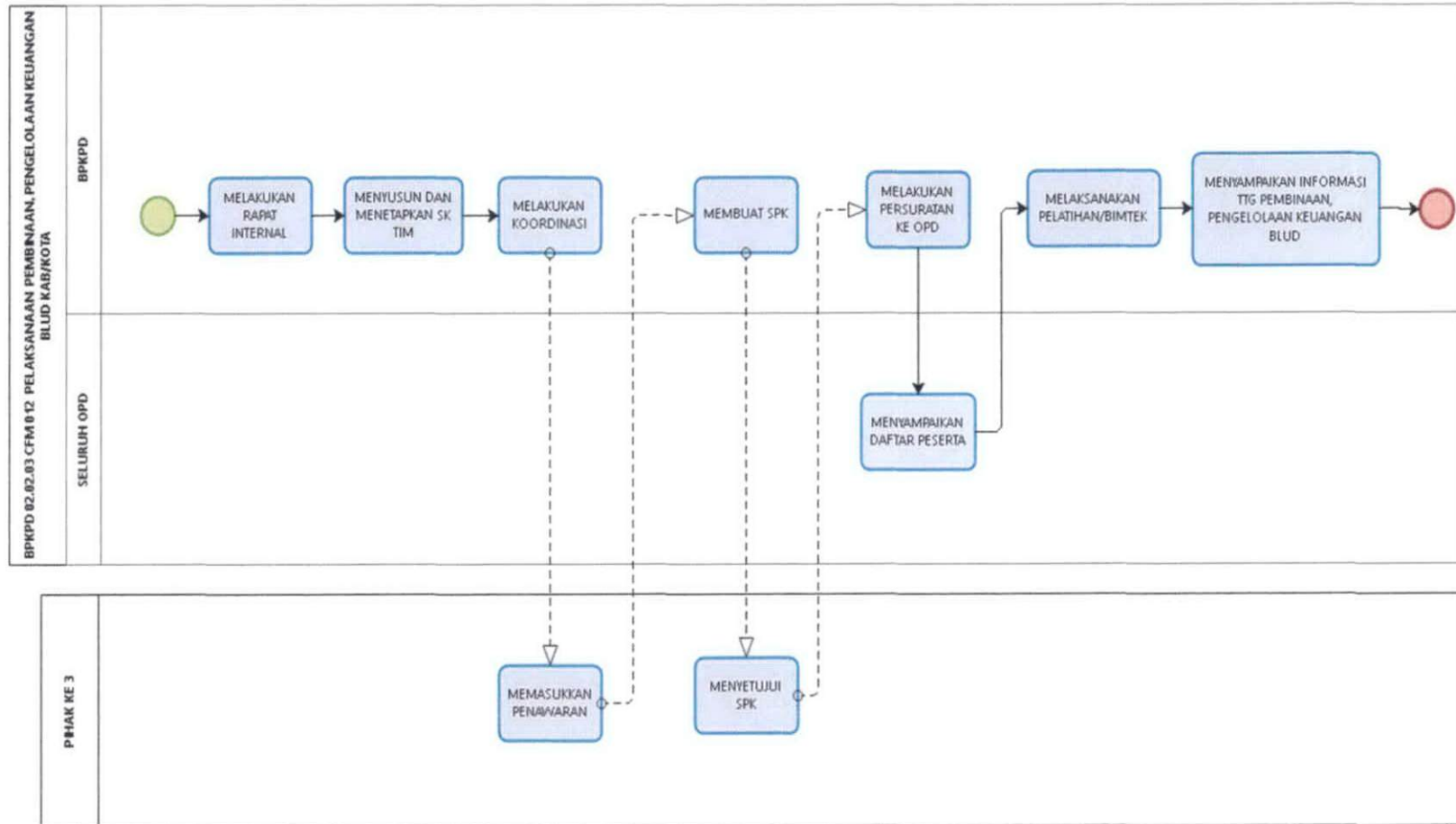
PIHAK KE 3

PROCESS ELEMENTS

MEMASUKKAN PENAWARAN

MENYETUJUI SPK

12. PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD KABUPATEN/KOTA



BPKPD 02.02.03 CFM 012 PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD KAB/KOTA

PROCESS ELEMENTS

Event

MELAKUKAN RAPAT INTERNAL

MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM

MELAKUKAN KOORDINASI

MEMBUAT SPK

MELAKUKAN PERSURATAN KE OPD

MENYAMPAIKAN DAFTAR PESERTA

MELAKSANAKAN PELATIHAN/BIMTEK

MENYAMPAIKAN INFORMASI TTG PEMBINAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

Event

BPKPD

SELURUH OPD

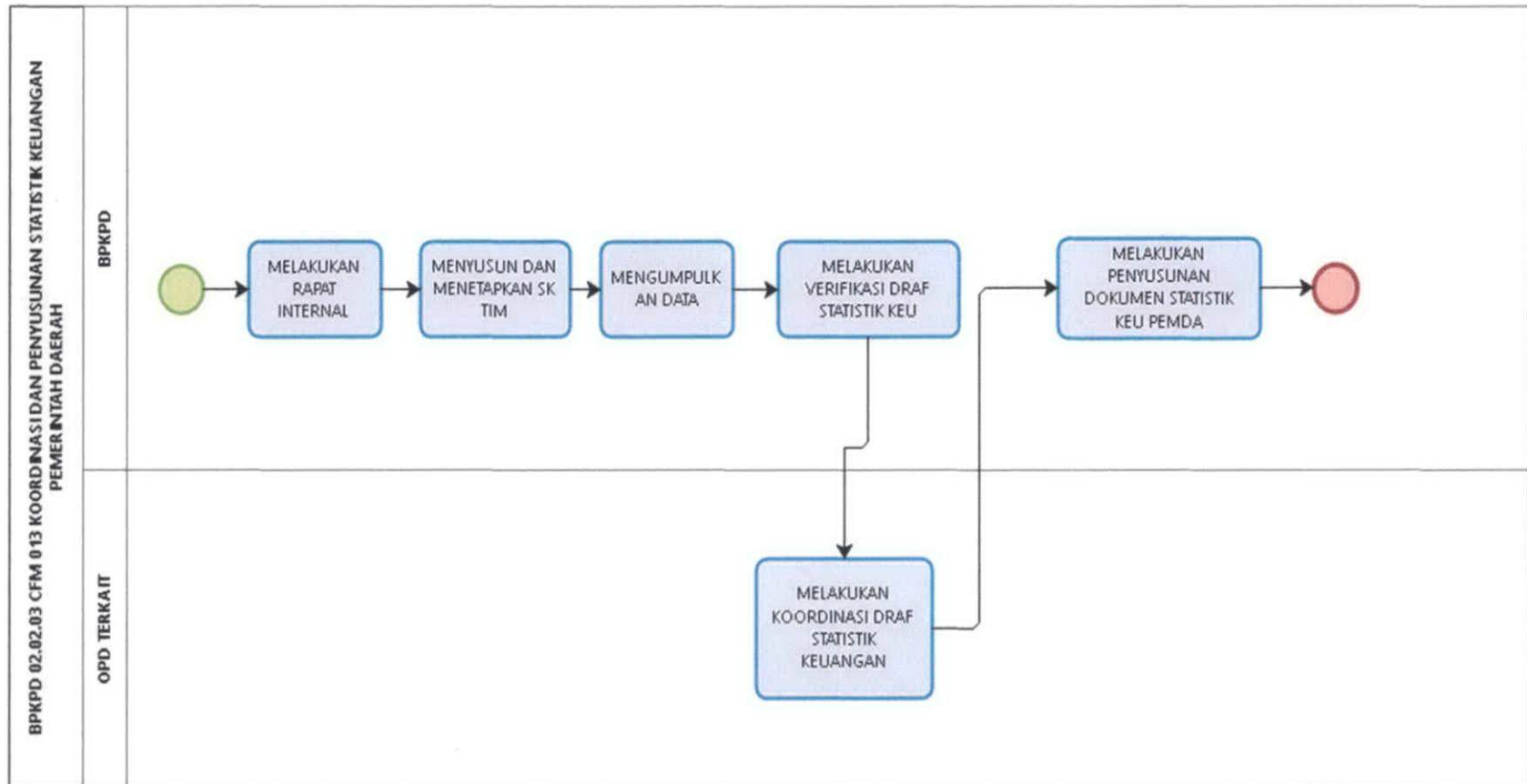
PIHAK KE 3

PROCESS ELEMENTS

MEMASUKKAN PENAWARAN

MENYETUJUI SPK

13. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH



BPKPD 02.02.03 CFM 013 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PROCESS ELEMENTS

 Event

MELAKUKAN RAPAT INTERNAL

MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM

MENGUMPULKAN DATA

MELAKUKAN VERIFIKASI DRAF STATISTIK KEU

MELAKUKAN KOORDINASI DRAF STATISTIK KEUANGAN

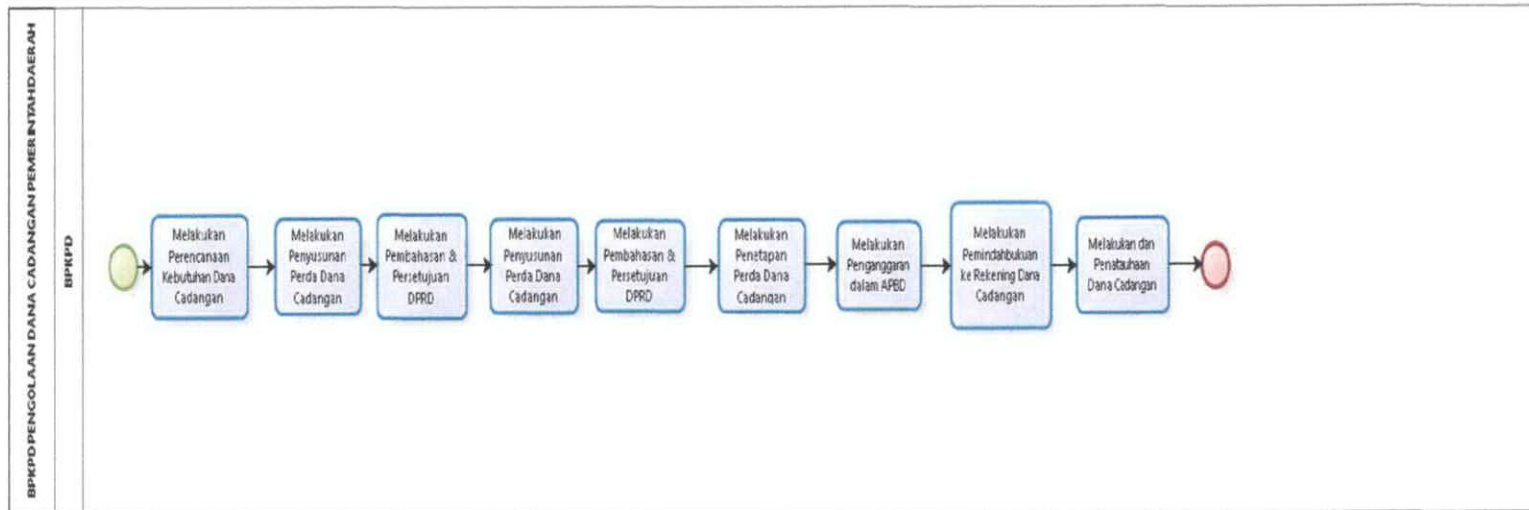
MELAKUKAN PENYUSUNAN DOKUMEN STATISTIK KEU PEMDA

 Event

BPKPD




OPD TERKAIT

1. PENGOLAAN DANA CADANGAN PEMERINTAH DAERAH

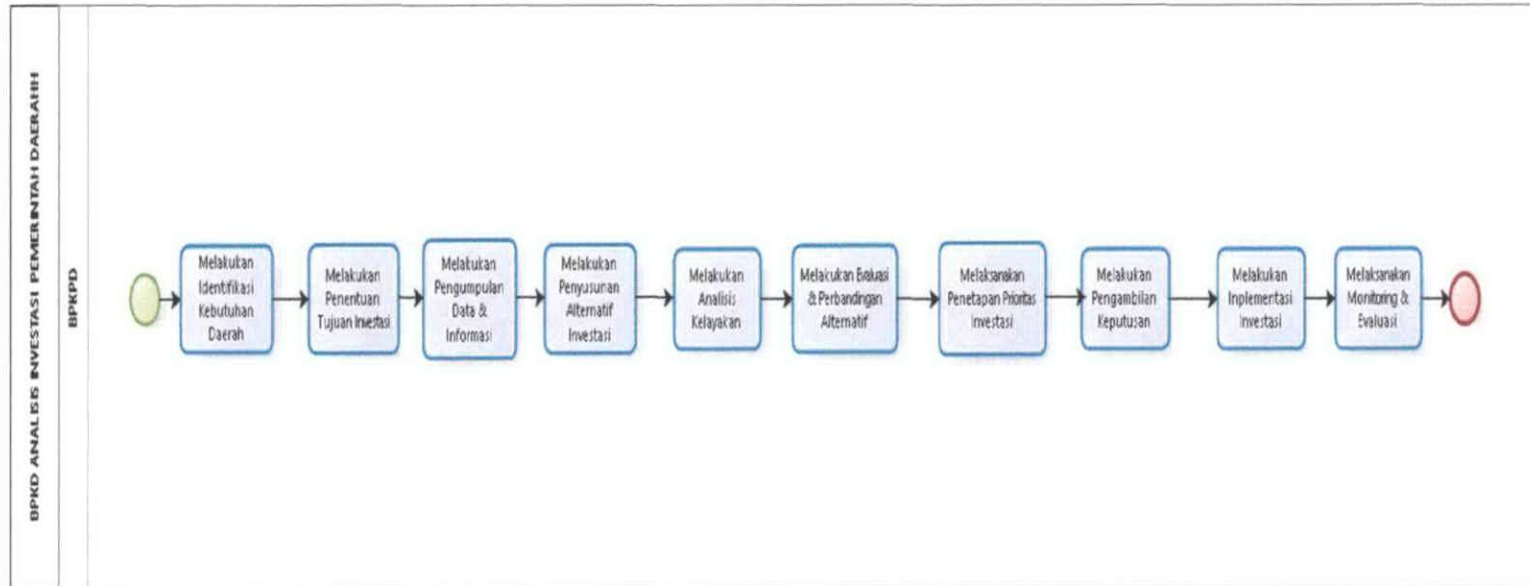


3.1 BPKPD PENGOLAAN DANA CADANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 3.1.1.1  Event
- 3.1.1.2 Melakukan Perencanaan Kebutuhan Dana Cadangan
- 3.1.1.3 Melakukan Penyusunan Perda Dana Cadangan
- 3.1.1.4 Melakukan Pembahasan & Persetujuan DPRD
- 3.1.1.5 Melakukan Penyusunan Perda Dana Cadangan
- 3.1.1.6 Melakukan Pembahasan & Persetujuan DPRD
- 3.1.1.7 Melakukan Penetapan Perda Dana Cadangan
- 3.1.1.8 Melakukan Penganggaran dalam APBD
- 3.1.1.9 Melakukan Pemindahbukuan ke Rekening Dana Cadangan
- 3.1.1.10 Melakukan dan Penatausahaan Dana Cadangan
- 3.1.1.11  Event
- 3.1.1.12  BPKPD

2. ANALISIS INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

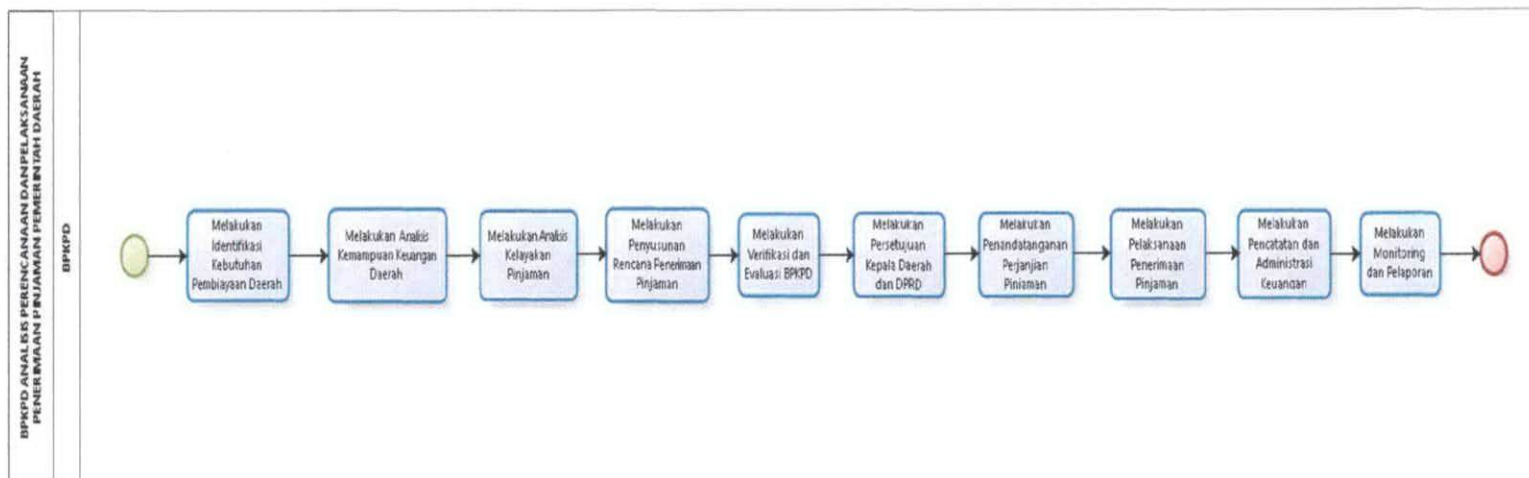


1.1 BPKD ANALISIS INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

1.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 1.1.1.1  Event
- 1.1.1.2 Melakukan Identifikasi Kebutuhan Daerah
- 1.1.1.3 Melakukan Penentuan Tujuan Investasi
- 1.1.1.4 Melakukan Pengumpulan Data & Informasi
- 1.1.1.5 Melakukan Penyusunan Alternatif Investasi
- 1.1.1.6 Melakukan Analisis Kelayakan
- 1.1.1.7 Melakukan Evaluasi & Perbandingan Alternatif
- 1.1.1.8 Melaksanakan Penetapan Prioritas Investasi
- 1.1.1.9 Melakukan Pengambilan Keputusan
- 1.1.1.10 Melakukan Implementasi Investasi
- 1.1.1.11 Melaksanakan Monitoring & Evaluasi
- 1.1.1.12  Event
- 1.1.1.13  BPKD

3. ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH

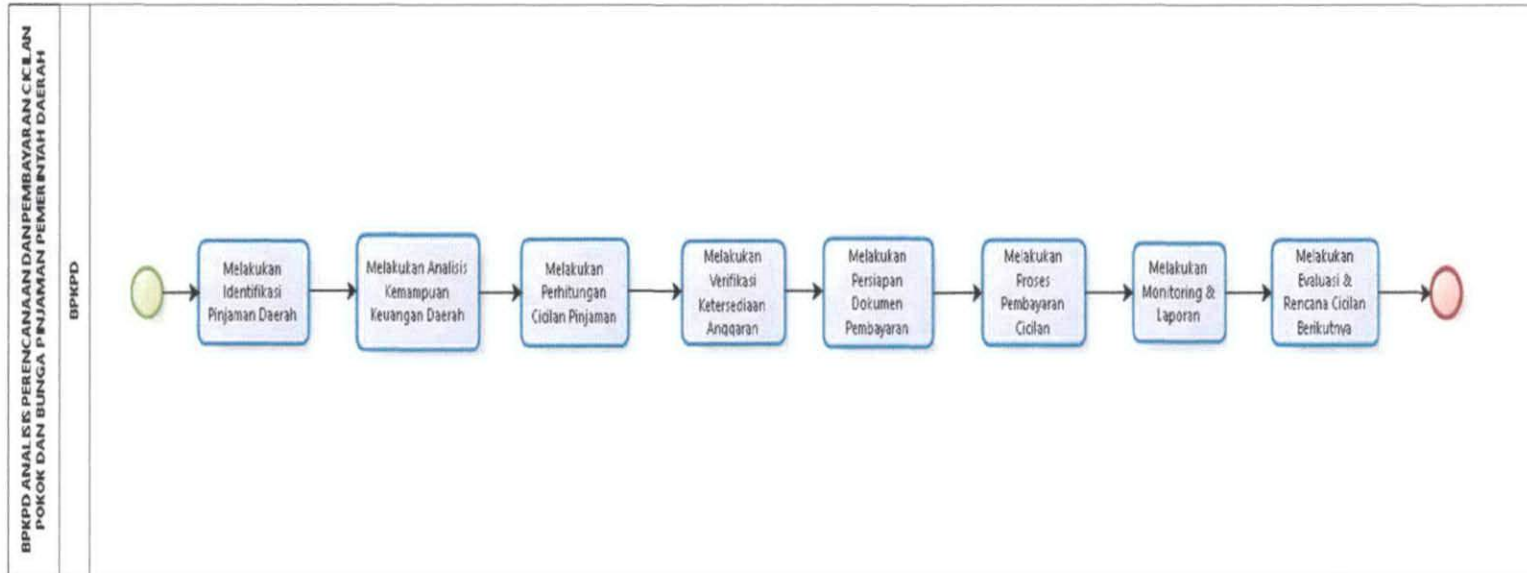


4.1 BPKPD ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH

4.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 4.1.1.1  Event
- 4.1.1.2 Melakukan Identifikasi Kebutuhan Pembiayaan Daerah
- 4.1.1.3 Melakukan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
- 4.1.1.4 Melakukan Analisis Kelayakan Pinjaman
- 4.1.1.5 Melakukan Penyusunan Rencana Penerimaan Pinjaman
- 4.1.1.6 Melakukan Verifikasi dan Evaluasi BPKPD
- 4.1.1.7 Melakukan Persetujuan Kepala Daerah dan DPRD
- 4.1.1.8 Melakukan Penandatanganan Perjanjian Pinjaman
- 4.1.1.9 Melakukan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman
- 4.1.1.10 Melakukan Pencatatan dan Administrasi Keuangan
- 4.1.1.11 Melakukan Monitoring dan Pelaporan
- 4.1.1.12  Event
- 4.1.1.13  BPKPD

4. ANALISIS PERENCANAAN DAN PEMBAYARAN CICILAN POKOK DAN BUNGA PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH

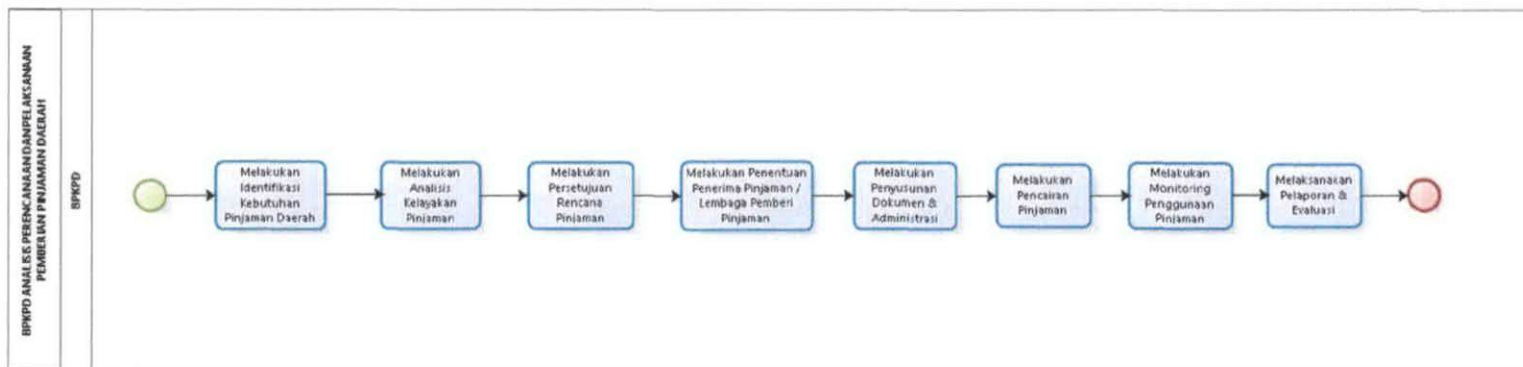


2.1 BPKPD ANALISIS PERENCANAAN DAN PEMBAYARAN CICILAN POKOK DAN BUNGA PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH

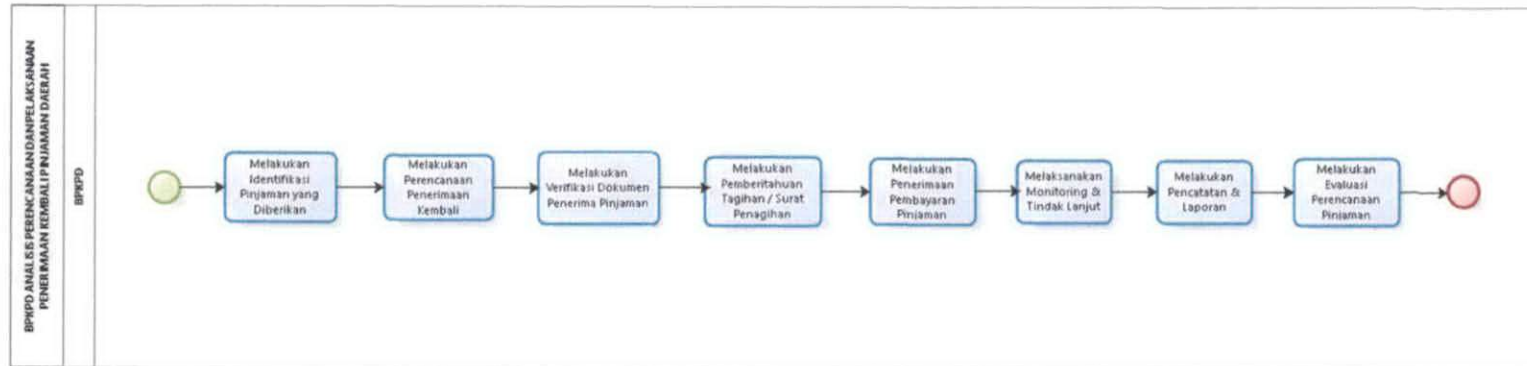
2.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 2.1.1.1  Event
- 2.1.1.2  Melakukan Identifikasi Pinjaman Daerah
- 2.1.1.3  Melakukan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
- 2.1.1.4  Melakukan Perhitungan Cicilan Pinjaman
- 2.1.1.5  Melakukan Verifikasi Ketersediaan Anggaran
- 2.1.1.6  Melakukan Persiapan Dokumen Pembayaran
- 2.1.1.7  Melakukan Proses Pembayaran Cicilan
- 2.1.1.8  Melakukan Monitoring & Laporan
- 2.1.1.9  Melakukan Evaluasi & Rencana Cicilan Berikutnya
- 2.1.1.10  Event
- 2.1.1.11  BPKPD

5. ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH



6. ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH

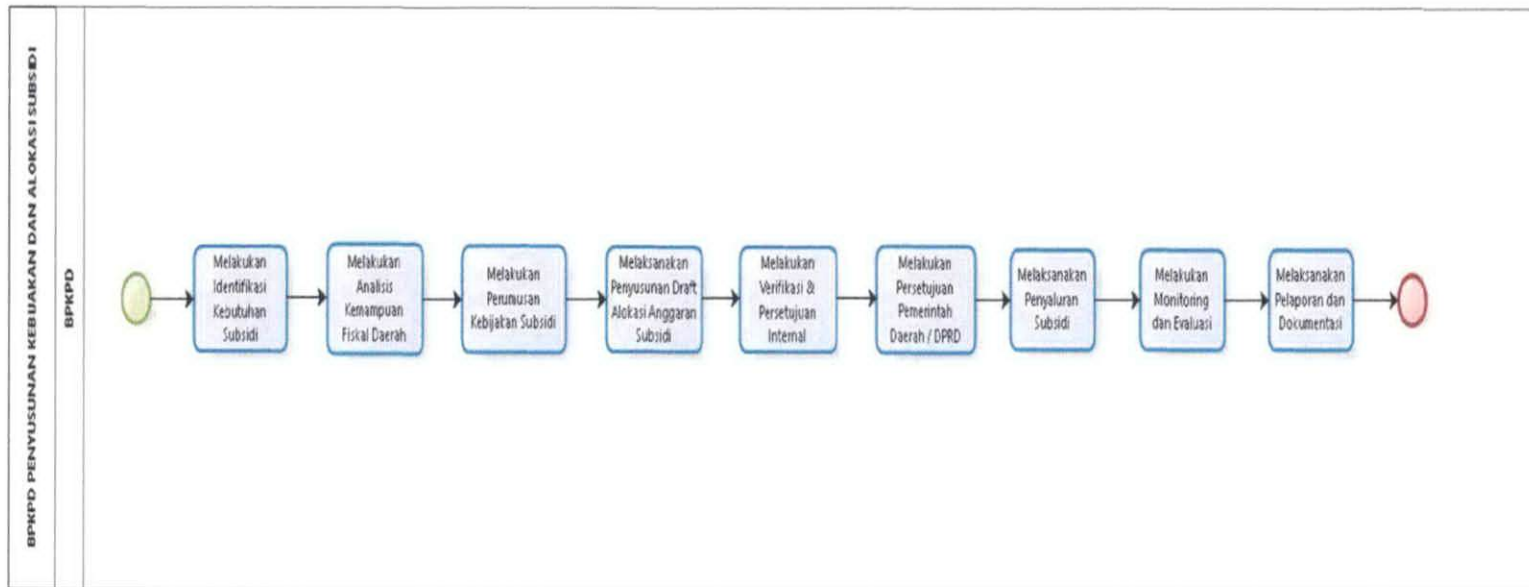


5.1 BPKPD ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

5.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 5.1.1.1  Event
- 5.1.1.2 Melakukan Identifikasi Kebutuhan Pinjaman Daerah
- 5.1.1.3 Melakukan Analisis Kelayakan Pinjaman
- 5.1.1.4 Melakukan Persetujuan Rencana Pinjaman
- 5.1.1.5 Melakukan Penentuan Penerima Pinjaman / Lembaga Pemberi Pinjaman
- 5.1.1.6 Melakukan Penyusunan Dokumen & Administrasi
- 5.1.1.7 Melakukan Pencairan Pinjaman
- 5.1.1.8 Melakukan Monitoring Penggunaan Pinjaman
- 5.1.1.9 Melaksanakan Pelaporan & Evaluasi
- 5.1.1.10  Event
- 5.1.1.11  BPKPD

7. PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN ALOKASI SUBSIDI

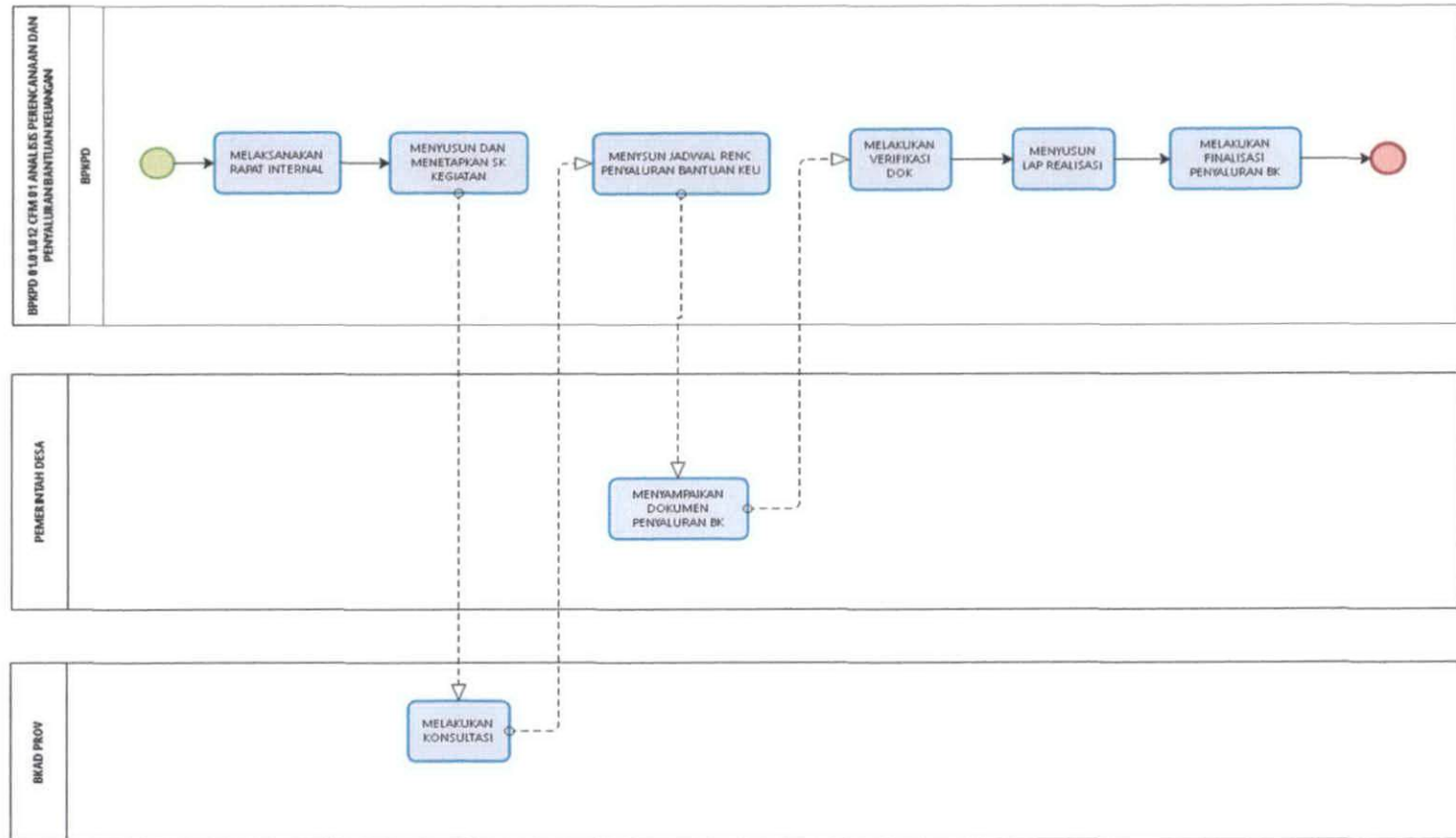


7.1 BPKPD PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN ALOKASI SUBSIDI

7.1.1 PROCESS ELEMENTS




- 7.1.1.1 Event
- 7.1.1.2 Melakukan Identifikasi Kebutuhan Subsidi
- 7.1.1.3 Melakukan Analisis Kemampuan Fiskal Daerah
- 7.1.1.4 Melakukan Perumusan Kebijakan Subsidi
- 7.1.1.5 Melaksanakan Penyusunan Draft Alokasi Anggaran Subsidi
- 7.1.1.6 Melakukan Verifikasi & Persetujuan Internal
- 7.1.1.7 Melakukan Persetujuan Pemerintah Daerah / DPRD
- 7.1.1.8 Melaksanakan Penyaluran Subsidi
- 7.1.1.9 Melakukan Monitoring dan Evaluasi
- 7.1.1.10 Melaksanakan Pelaporan dan Dokumentasi
- 7.1.1.11 Event
- 7.1.1.12 BPKPD

8. ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

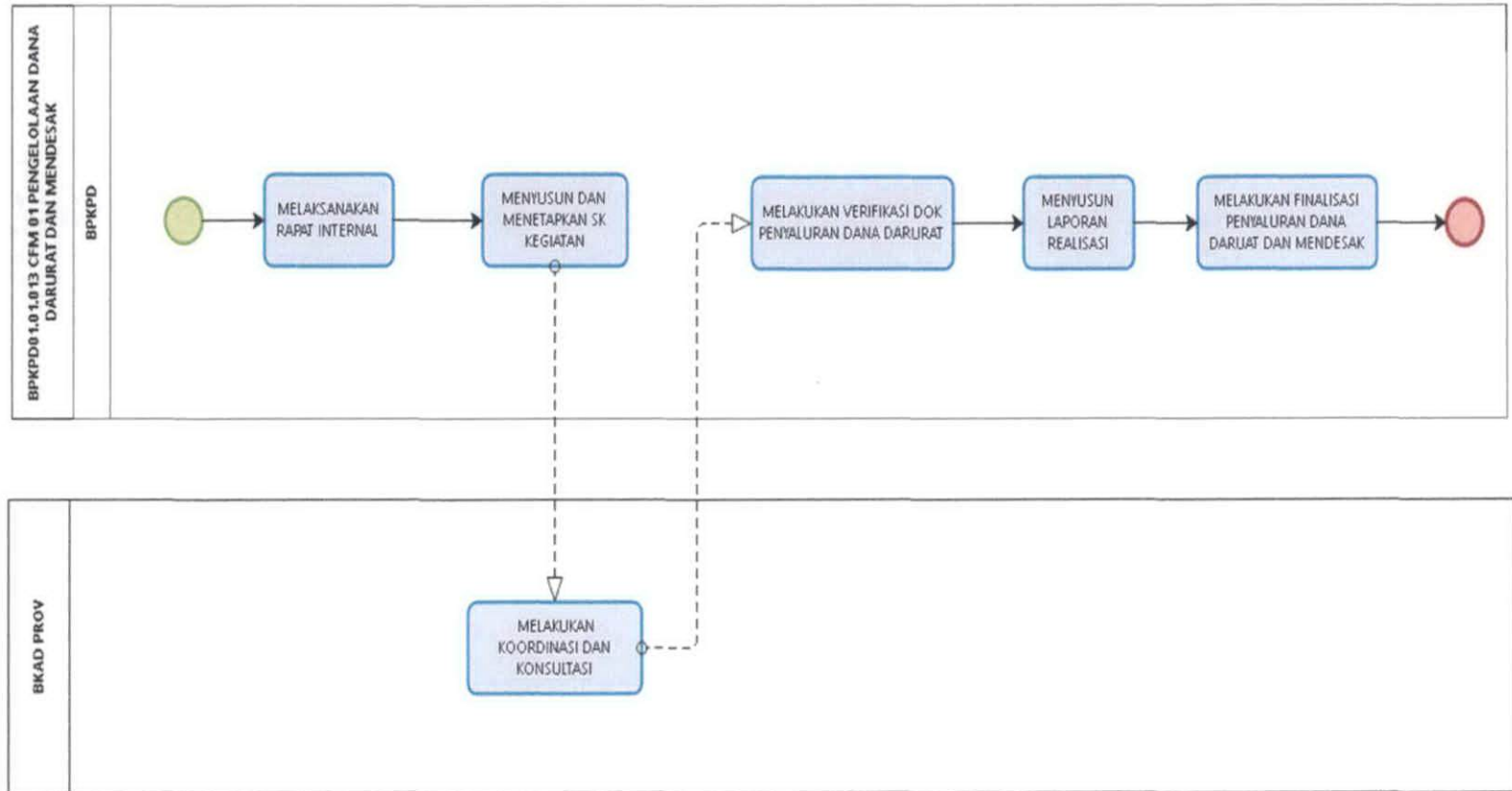


8.1 BPKPD ANALISIS PERENCANAAN DAN BANTUAN KEUANGAN

8.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 8.1.1.1  Event
- 8.1.1.2 Melakukan Identifikasi Kebutuhan Bantuan Keuangan
- 8.1.1.3 Melakukan Analisis Kemampuan Fiskal Daerah
- 8.1.1.4 Melakukan Perumusan Rencana Bantuan Keuangan
- 8.1.1.5 Melakukan Verifikasi & Validasi Data Penerima
- 8.1.1.6 Melaksanakan Penyusunan Dokumen & Persetujuan
- 8.1.1.7 Melakukan Penyaluran Bantuan Keuangan
- 8.1.1.8 melaksanakan Monitoring & Evaluasi
- 8.1.1.9 Melakukan Pelaporan & Dokumentasi
- 8.1.1.10  Event
- 8.1.1.11  BPKPD

9. PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK

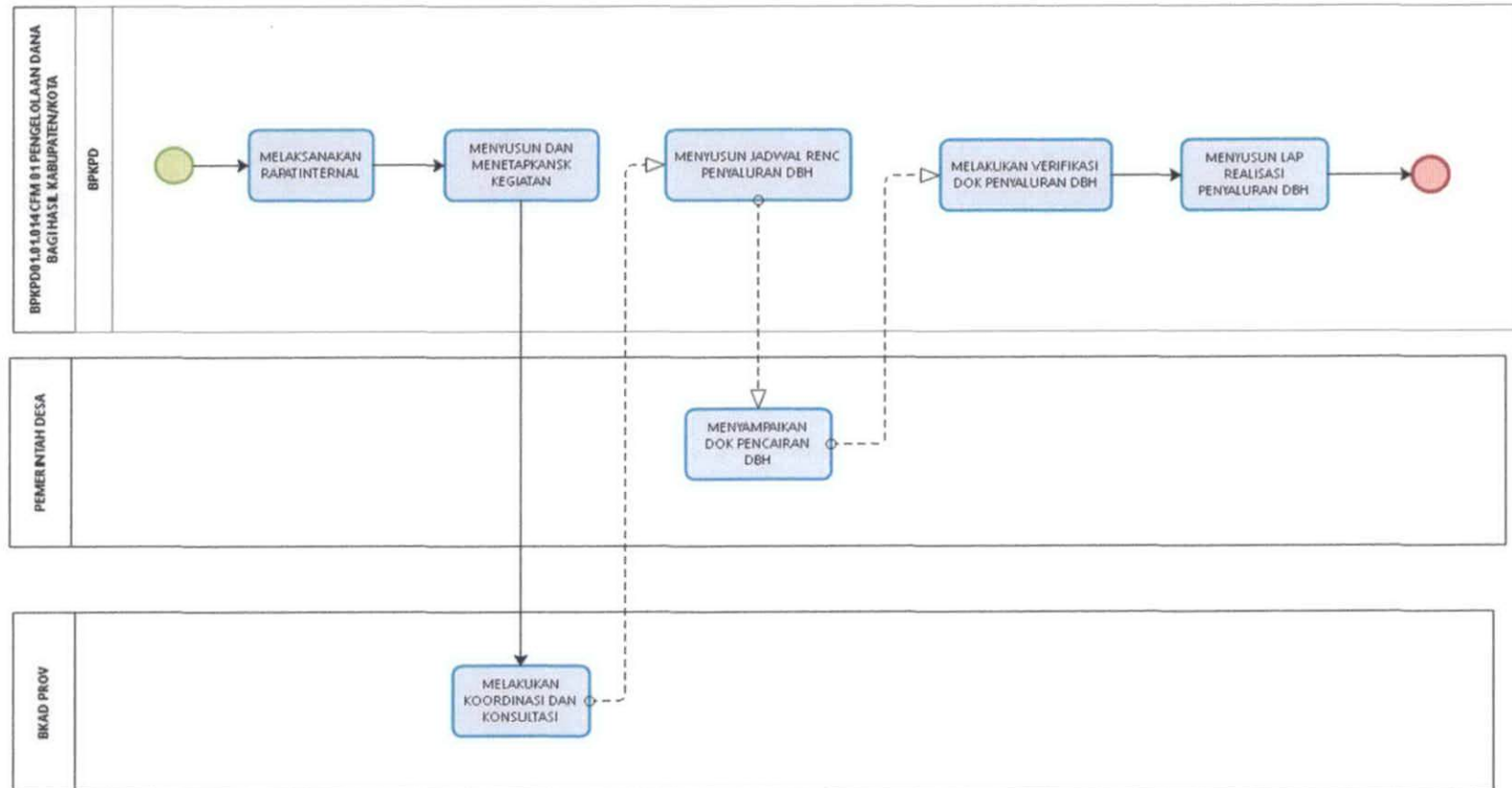


9.1 BPKPD PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK

9.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 9.1.1.1  Event
- 9.1.1.2 Melakukan Identifikasi Kebutuhan Dana Darurat/Mendesak
- 9.1.1.3 Melakukan Analisis Ketersediaan Dana
- 9.1.1.4 Melakukan Penyusunan Rencana Penggunaan Dana
- 9.1.1.5 Melakukan Verifikasi & Persetujuan
- 9.1.1.6 Melaksanakan Persiapan Dokumen Pencairan
- 9.1.1.7 Melakukan Pencairan Dana
- 9.1.1.8 Melaksanakan Monitoring Penggunaan Dana
- 9.1.1.9 Melakukan Pelaporan & Evaluasi
- 9.1.1.10  Event
- 9.1.1.11 BPKPD

10. PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA

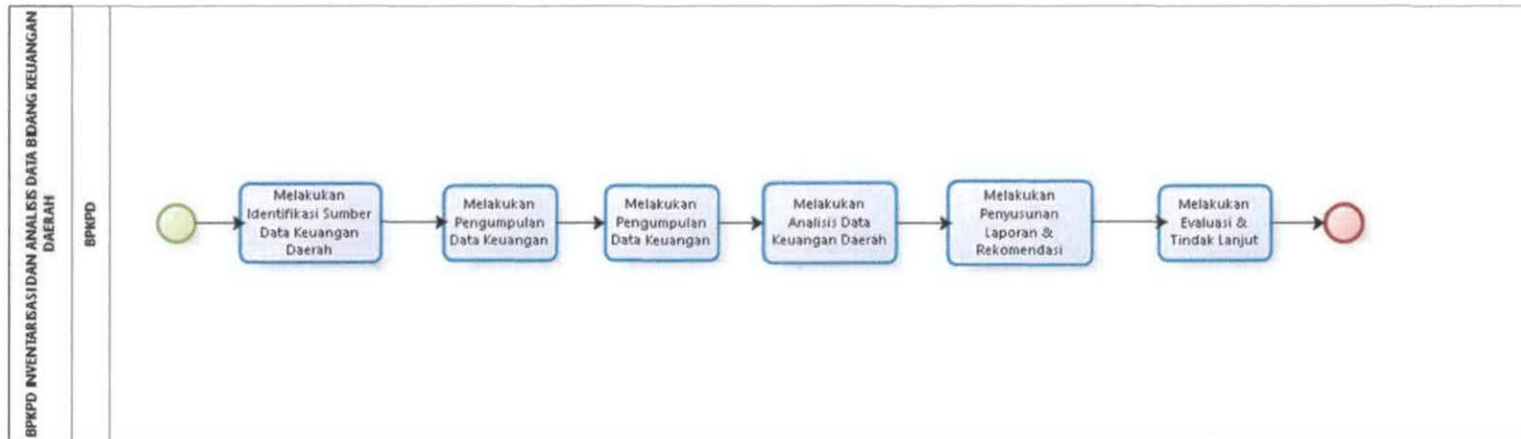


10.1 BPKPD PENGELOLAAN DAN BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA

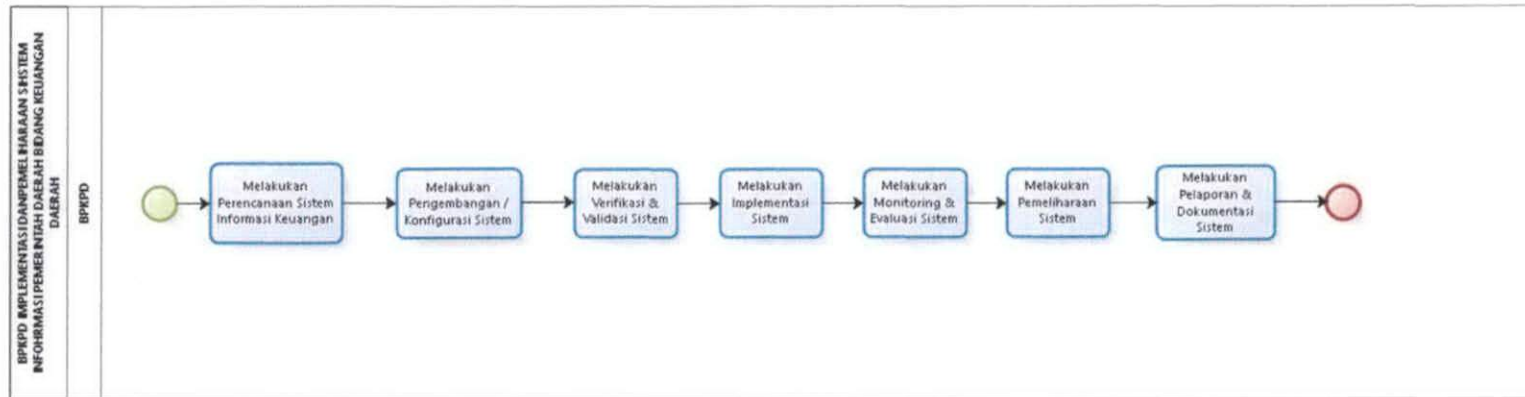
10.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 10.1.1.1  Event
- 10.1.1.2 Melakukan Identifikasi Sumber Pendapatan/Bagi Hasil
- 10.1.1.3 Melakukan Analisis Kemampuan Fiskal dan Kebutuhan Daerah
- 10.1.1.4 Melaksanakan Penyusunan Rencana Pengelolaan Pendapatan/Bagi Hasil
- 10.1.1.5 Melakukan Verifikasi & Persetujuan
- 10.1.1.6 Melakukan Persiapan Dokumen Distribusi
- 10.1.1.7 Melaksanakan Penyaluran / Distribusi Dana Bagi Hasil
- 10.1.1.8 Melakukan Monitoring & Evaluasi
- 10.1.1.9 Melakukan Pelaporan & Dokumentasi
- 10.1.1.10  Event
- 10.1.1.11  BPKPD

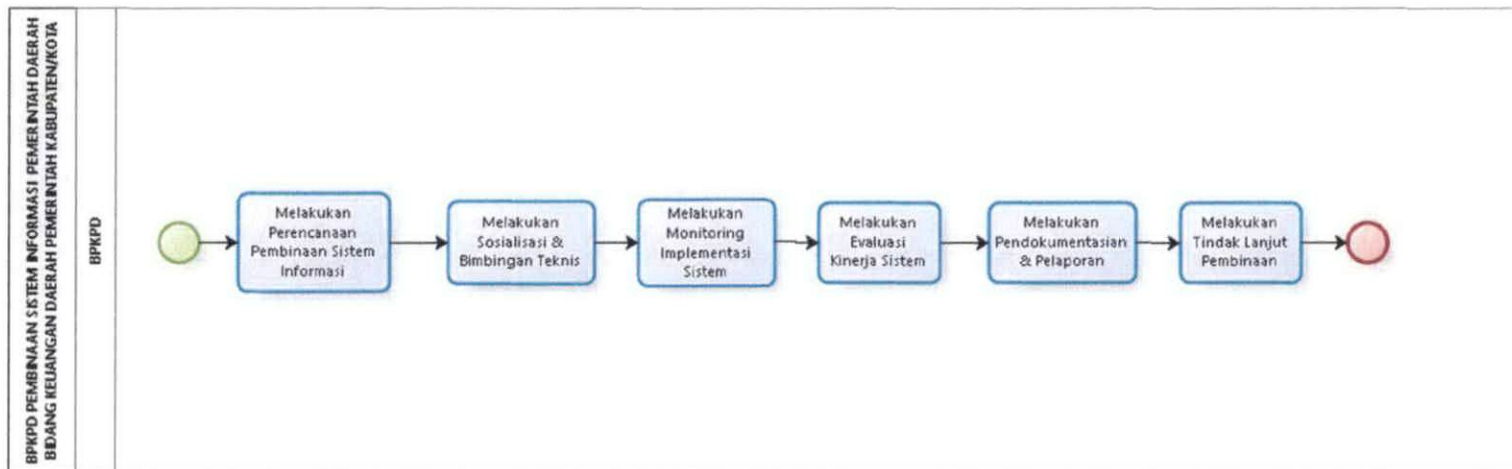
11. INVENTARISASI DAN ANALISIS DATA BIDANG KEUANGAN DAERAH



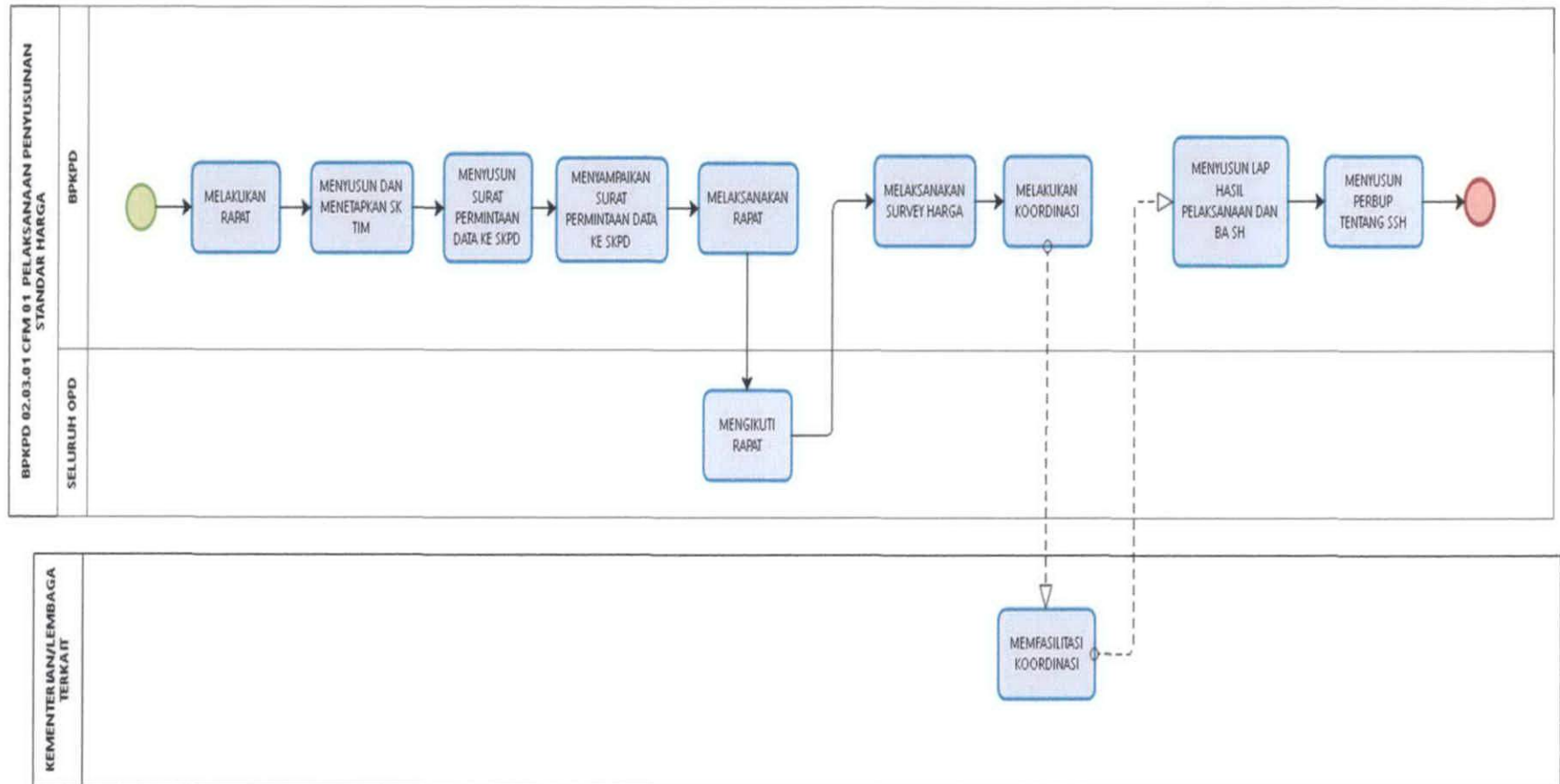
12. IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH



13. PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA



1. PENYUSUNAN STANDAR HARGA



BPKPD 02.03.01 CFM 01 PELAKSANAAN PENYUSUNAN STANDAR HARGA

PROCESS ELEMENTS

Event

- MELAKUKAN RAPAT
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MENYUSUN SURAT PERMINTAAN DATA KE SKPD
- MENYAMPAIKAN SURAT PERMINTAAN DATA KE SKPD
- MELAKSANAKAN SURVEY HARGA
- MENYUSUN LAP HASIL PELAKSANAAN DAN BA SH
- MENYUSUN PERBUP TENTANG SSH

Event

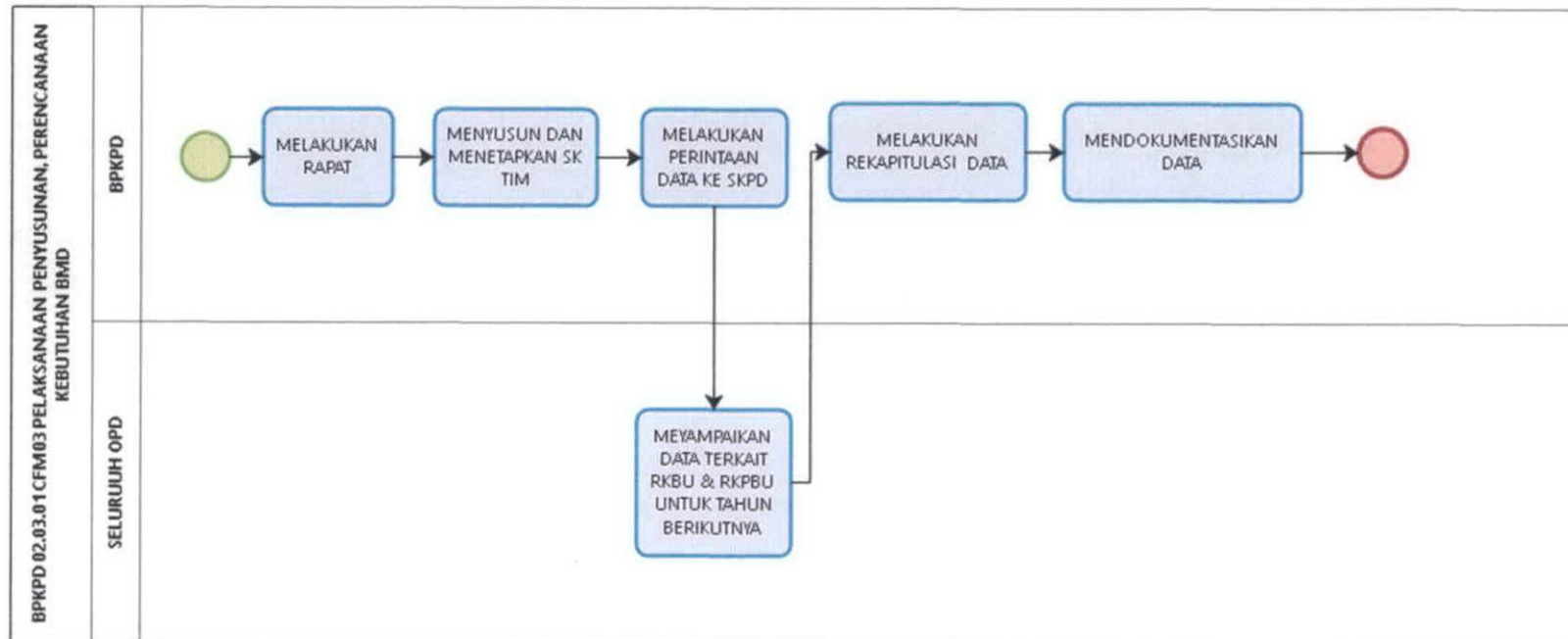
- MELAKSANAKAN RAPAT
- MENGIKUTI RAPAT
- MELAKUKAN KOORDINASI
- BPKPD
- SELURUH OPD

KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT

PROCESS ELEMENTS

- MEMFASILITASI KOORDINASI

2. PENYUSUNAN, PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH



BPKPD 02.03.01 CFM 03 PELAKSANAAN PENYUSUNAN, PERENCANAAN KEBUTUHAN BMD

PROCESS ELEMENTS

Event

MELAKUKAN RAPAT

MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM

MELAKUKAN PERINTAAN DATA KE SKPD

MEYAMPAIKAN DATA TERKAIT RKBK & RKPBU UNTUK TAHUN BERIKUTNYA

MELAKUKAN REKAPITULASI DATA

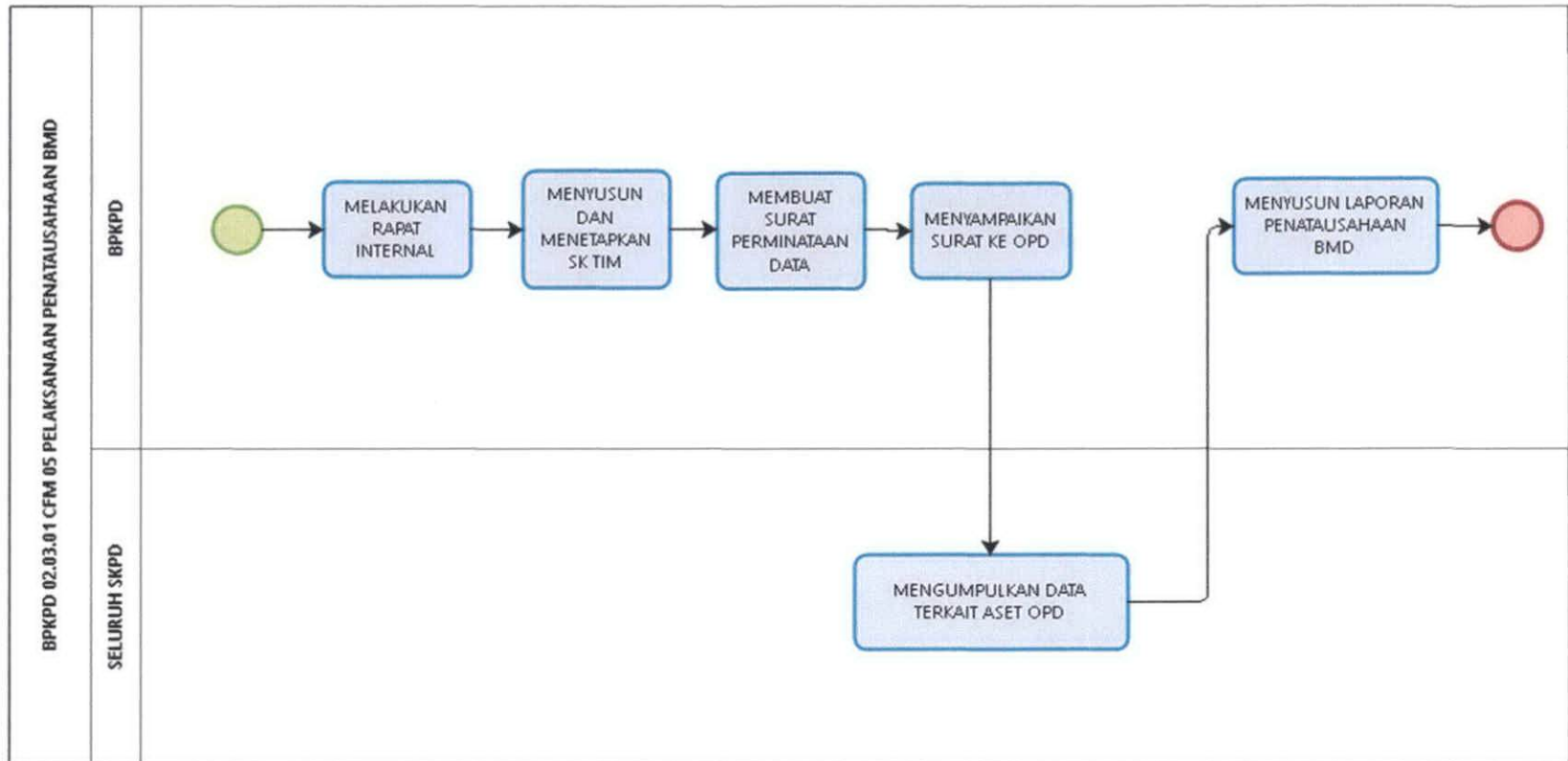
MENDOKUMENTASIKAN DATA

Event

BPKPD

SELURUHH OPD

3. PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH



BPKPD 02.03.01 CFM 05 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BMD

PROCESS ELEMENTS

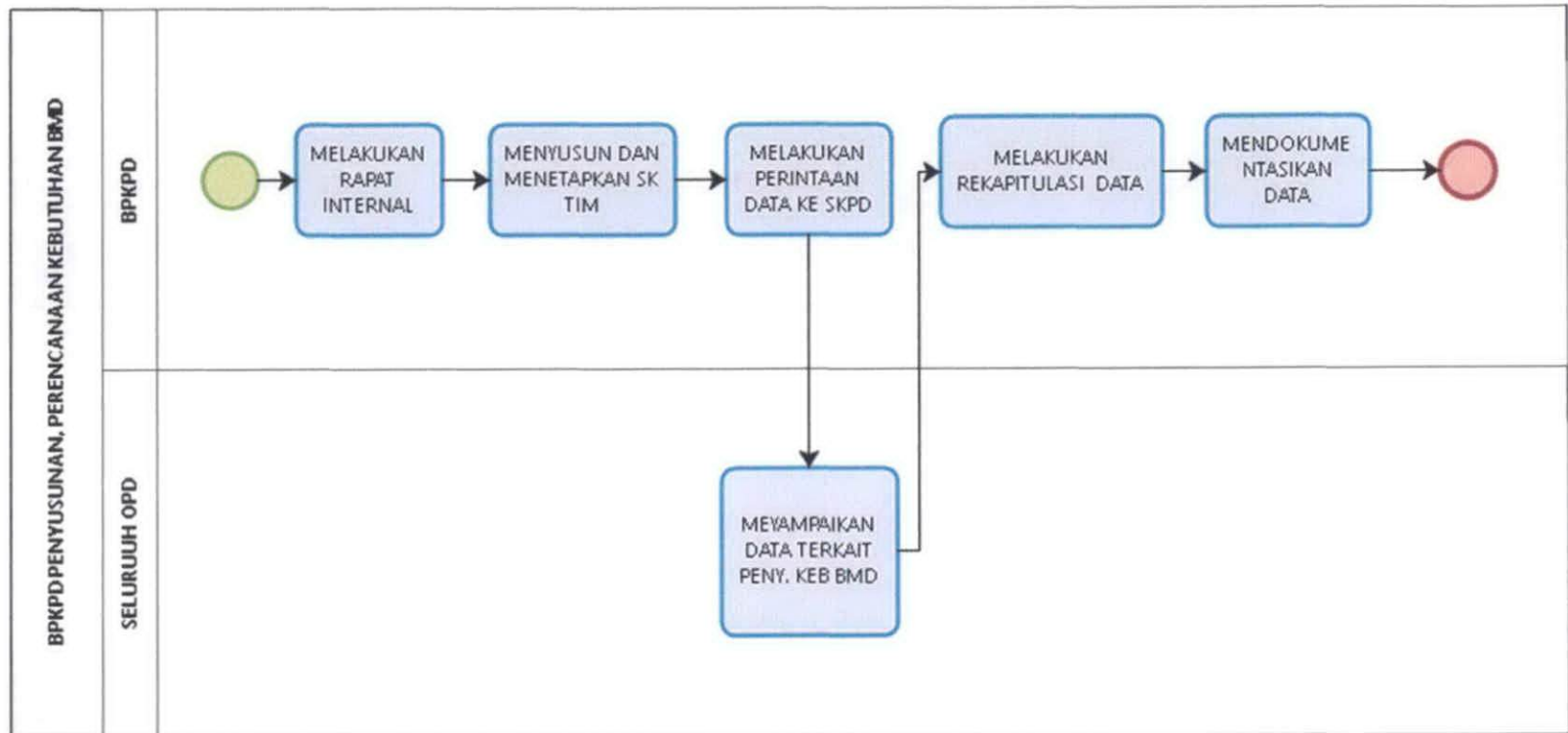
 Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MEMBUAT SURAT PERMINATAAN DATA
- MENYAMPAIKAN SURAT KE OPD
- MENGUMPULKAN DATA TERKAIT ASET OPD
- MENYUSUN LAPORAN PENATAUSAHAAN BMD

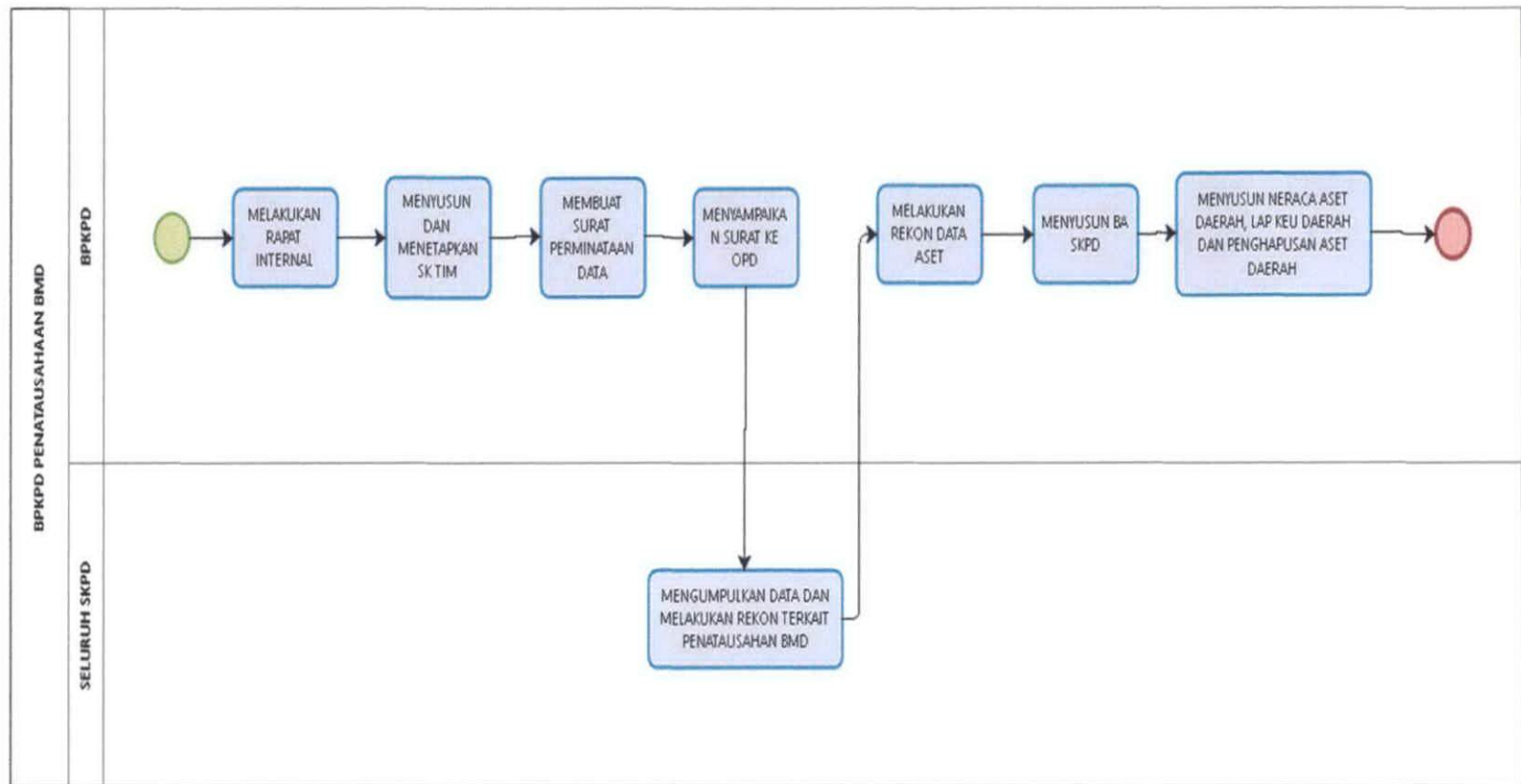
 Event

- BPKPD
- SELURUH SKPD

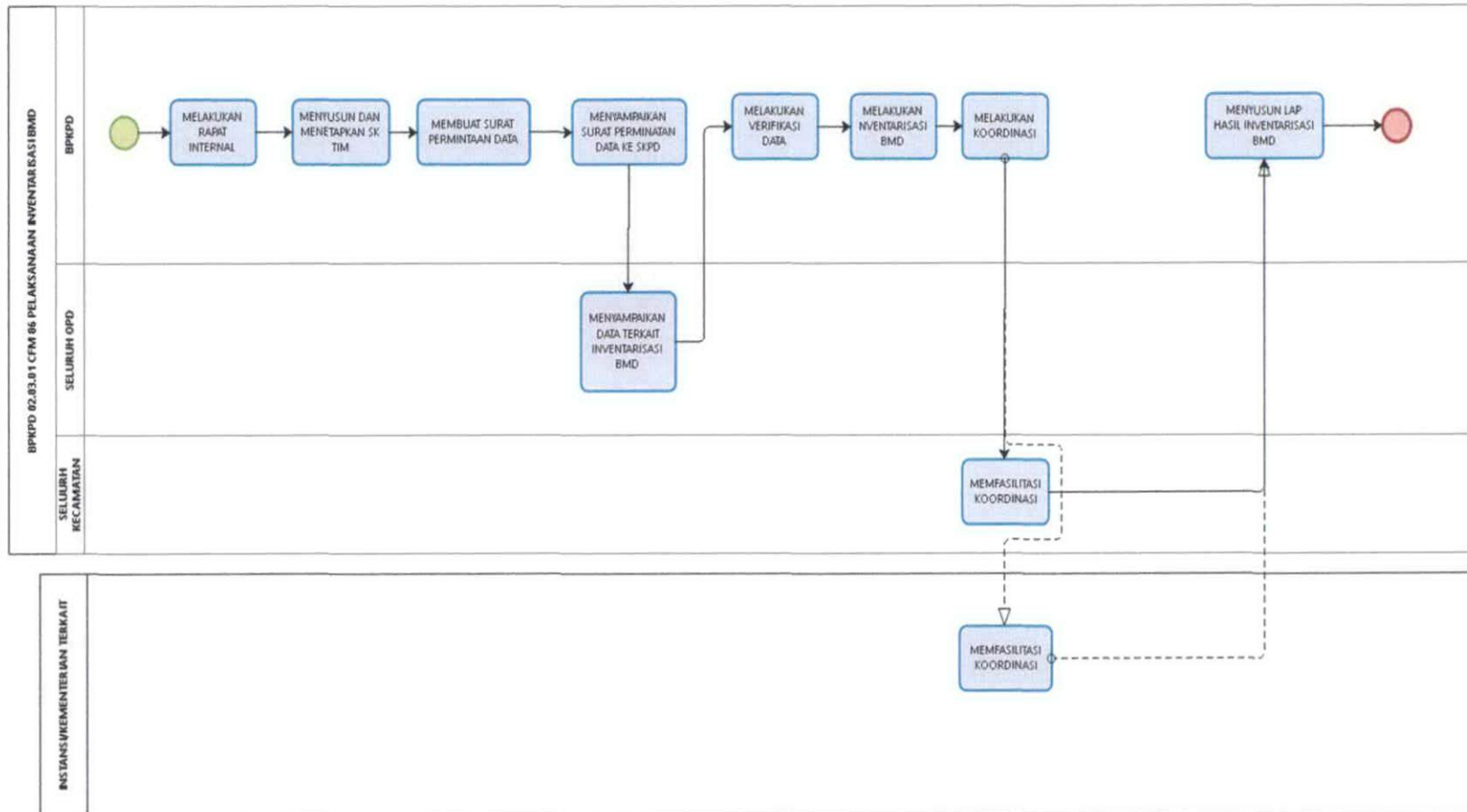
3. PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH



5. PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH



6. INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH



BPKPD 02.03.01 CFM 06 PELAKSANAAN INVENTARISASI BMD

PROCESS ELEMENTS

Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MEMBUAT SURAT PERMINTAAN DATA
- MENYAMPAIKAN SURAT PERMINATAN DATA KE SKPD
- MENYAMPAIKAN DATA TERKAIT INVENTARISASI BMD
- MELAKUKAN VERIFIKASI DATA
- MELAKUKAN NVENTARISASI BMD
- MENYUSUN LAP HASIL INVENTARISASI BMD

Event

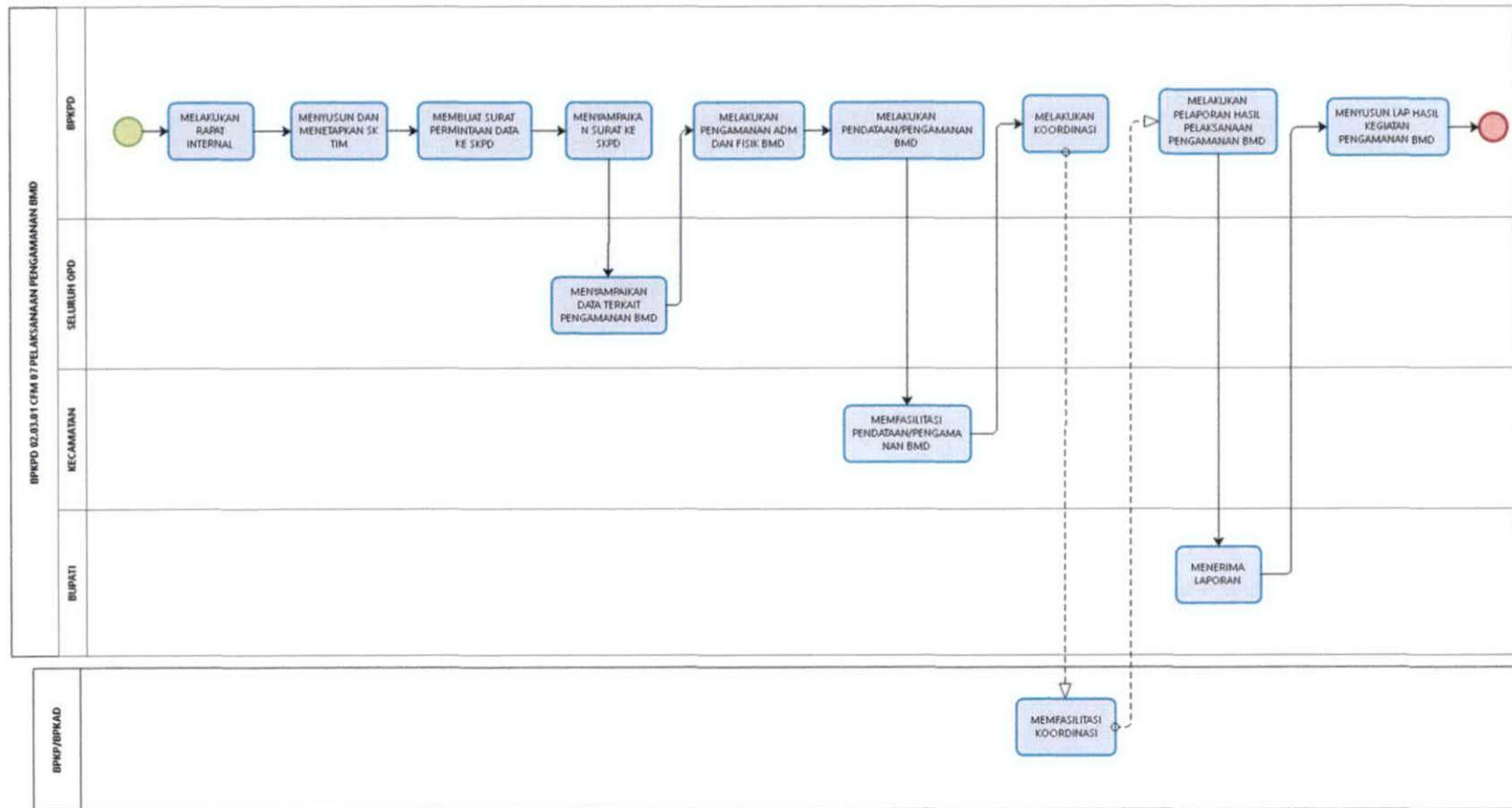
- MELAKUKAN KOORDINASI
- MEMFASILITASI KOORDINASI
- BPKPD
- SELURUH OPD
- SELUURH KECAMATAN

INSTANSI/KEMENTERIAN TERKAIT

1.1.3 PROCESS ELEMENTS

- 1.1.3.1 MEMFASILITASI KOORDINASI

7. PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH



BPKPD 02.03.01 CFM 07 PELAKSANAAN PENGAMANAN BMD

PROCESS ELEMENTS

Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MEMBUAT SURAT PERMINTAAN DATA KE SKPD
- MENYAMPAIKAN SURAT KE SKPD
- MENYAMPAIKAN DATA TERKAIT PENGAMANAN BMD
- MELAKUKAN PENGAMANAN ADM DAN FISIK BMD
- MENYUSUN LAP HASIL KEGIATAN PENGAMANAN BMD

Event

- MELAKUKAN PENDATAAN/PENGAMANAN BMD
- MEMFASILITASI PENDATAAN/PENGAMANAN BMD
- MELAKUKAN KOORDINASI
- MELAKUKAN PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENGAMANAN BMD
- MENERIMA LAPORAN

BPKPD

SELURUH OPD

KECAMATAN

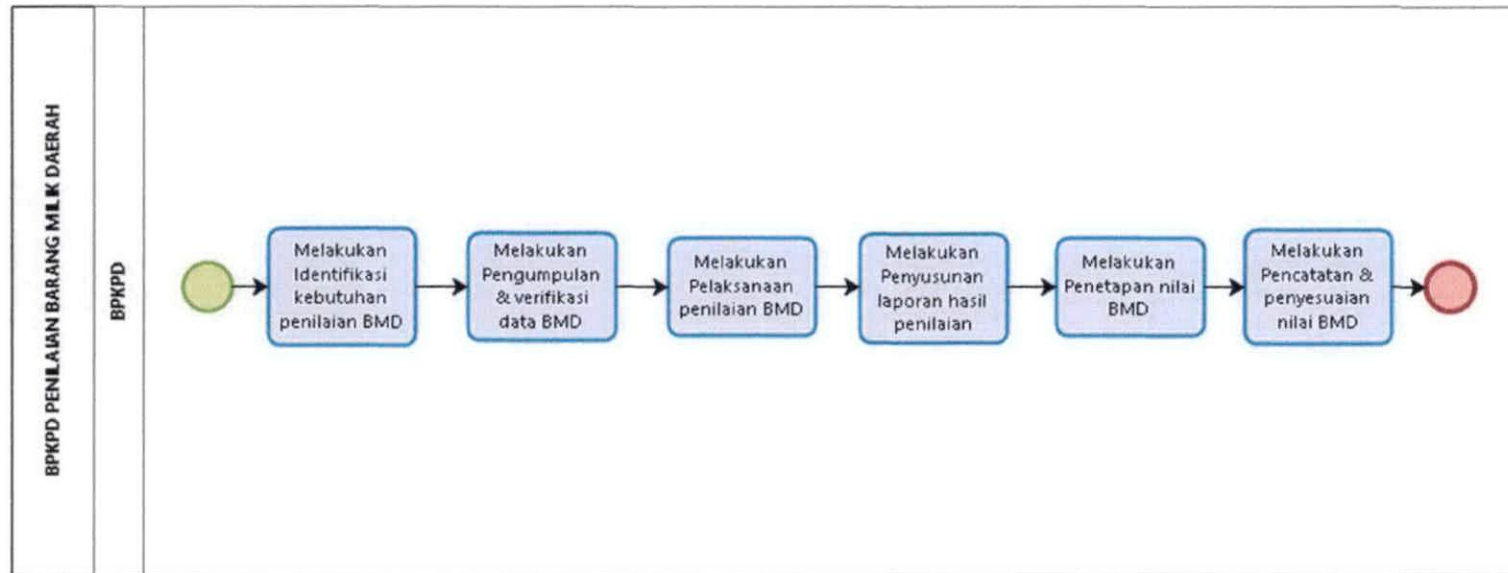
BUPATI

BPKP / BPKAD

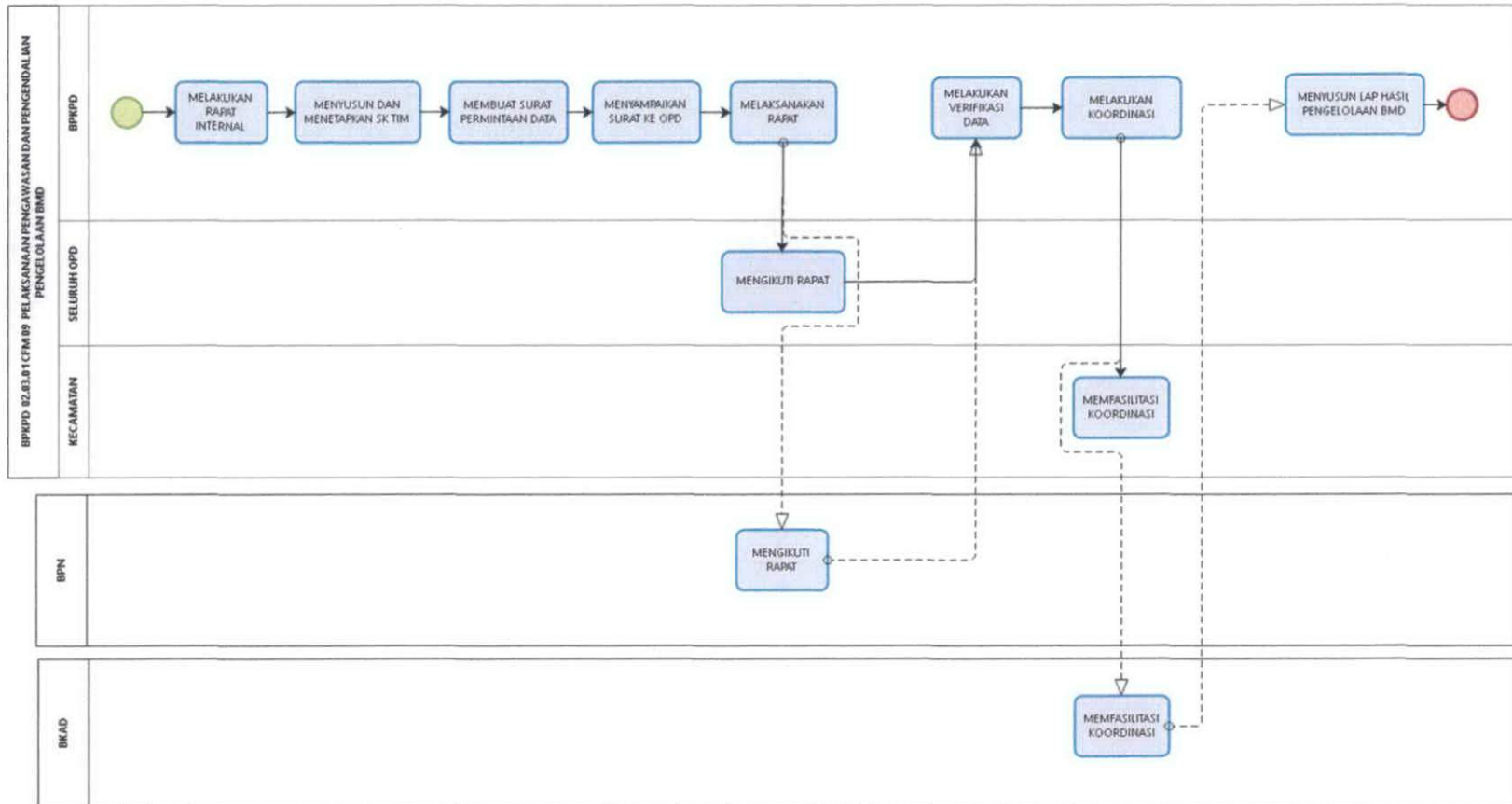
PROCESS ELEMENTS

- MEMFASILITASI KOORDINASI

8. PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH



9. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



BPKPD 02.03.01 CFM 09 PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BMD

PROCESS ELEMENTS

Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MEMBUAT SURAT PERMINTAAN DATA
- MENYAMPAIKAN SURAT KE OPD
- MENGIKUTI RAPAT
- MELAKUKAN KOORDINASI
- MELAKSANAKAN RAPAT
- MELAKUKAN VERIFIKASI DATA
- MEMFASILITASI KOORDINASI
- MENYUSUN LAP HASIL PENGELOLAAN BMD

Event

- BPKPD
- SELURUH OPD
- KECAMATAN

B P N

PROCESS ELEMENTS

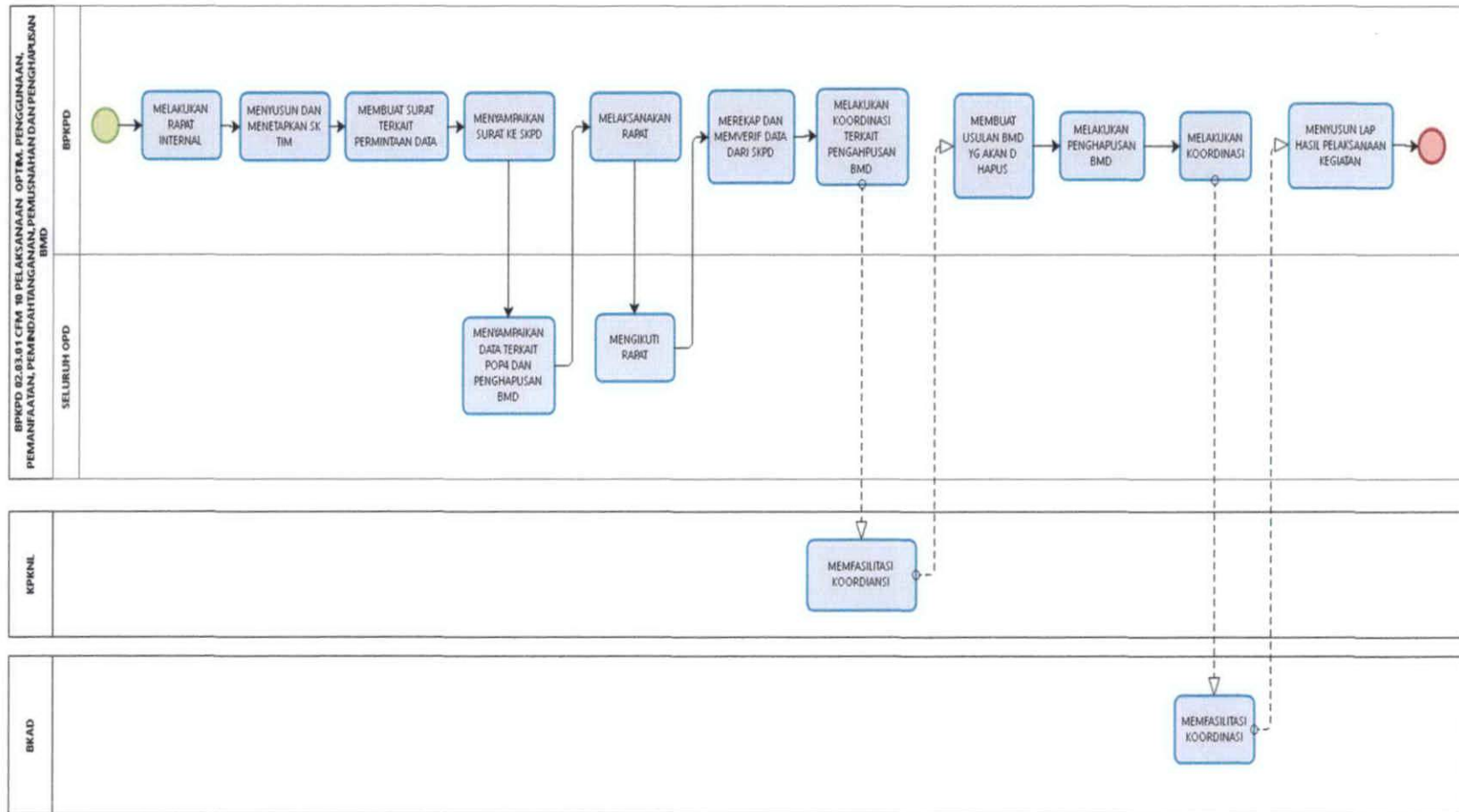
- MENGIKUTI RAPAT

B K A D

PROCESS ELEMENTS

- MEMFASILITASI KOORDINASI

10. OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH



BPKPD 02.03.01 CFM 10 PELAKSANAAN OPTIM
PENGUNAAN, PEMANFAATAN,
PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN BMD

PROCESS ELEMENTS



Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MEMBUAT SURAT TERKAIT PERMINTAAN DATA
- MENYAMPAIKAN SURAT KE SKPD
- MENYAMPAIKAN DATA TERKAIT POP4 DAN PENGHAPUSAN BMD
- MEREKAP DAN MEMVERIF DATA DARI SKPD
- MEMBUAT USULAN BMD YG AKAN D HAPUS
- MELAKUKANKOORDINASI
- MENYUSUN LAP HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN



Event

- MELAKSANAKAN RAPAT
- MENGIKUTI RAPAT
- MELAKUKAN KOORDINASI TERKAIT PENGHAPUSAN BMD
- MELAKUKAN PENGHAPUSAN BMD



BPKPD



SELURUH OPD

K P K N L

PROCESS ELEMENTS

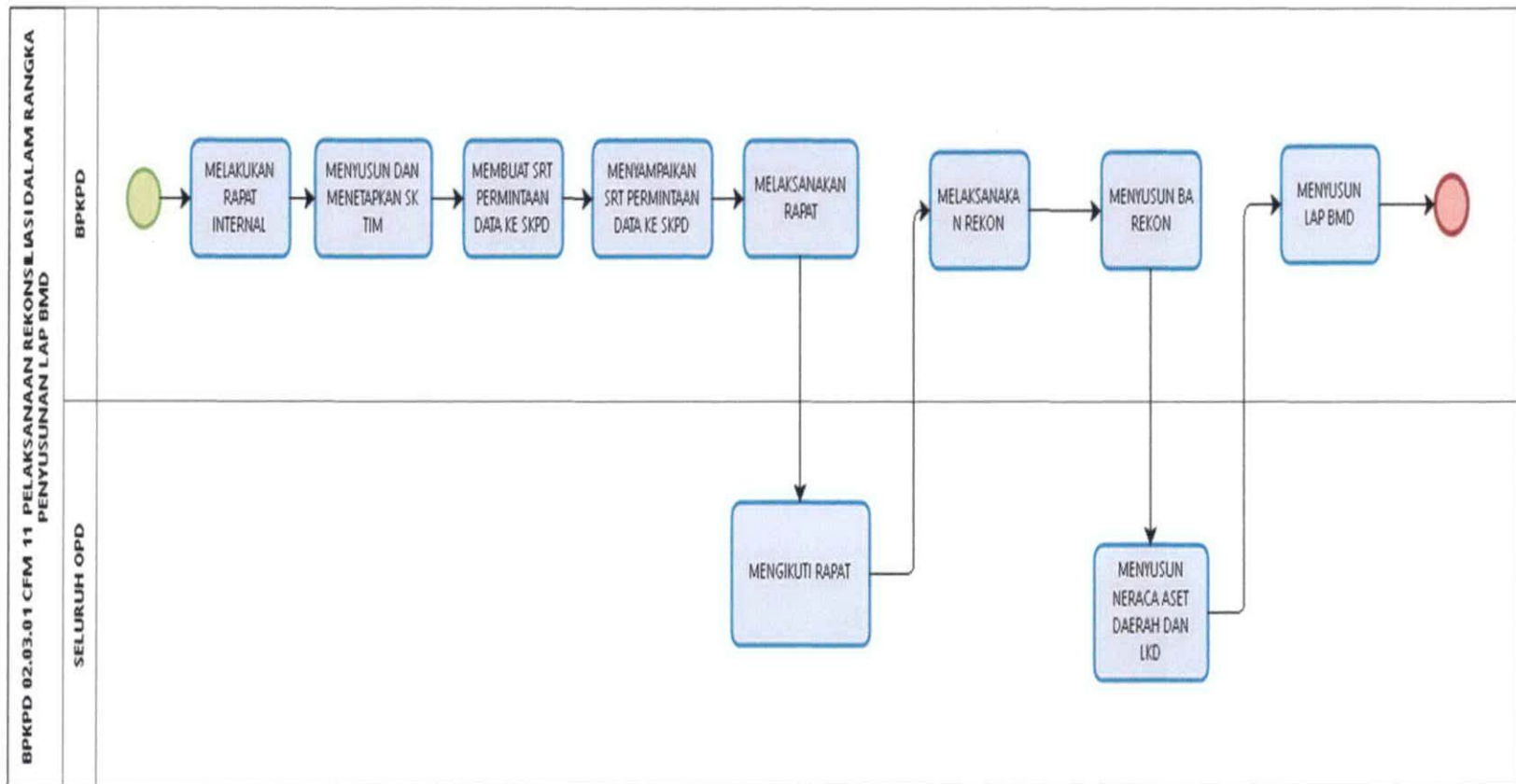
- MEMFASILITASI KOORDIANSI

1 . 2 B K A D

1.2.1 PROCESS ELEMENTS

- MEMFASILITASI KOORDINASI

11. REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAP BARANG MILIK DAERAH



BPKPD 02.03.01 CFM 11 PELAKSANAAN REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAP BMD

PROCESS ELEMENTS

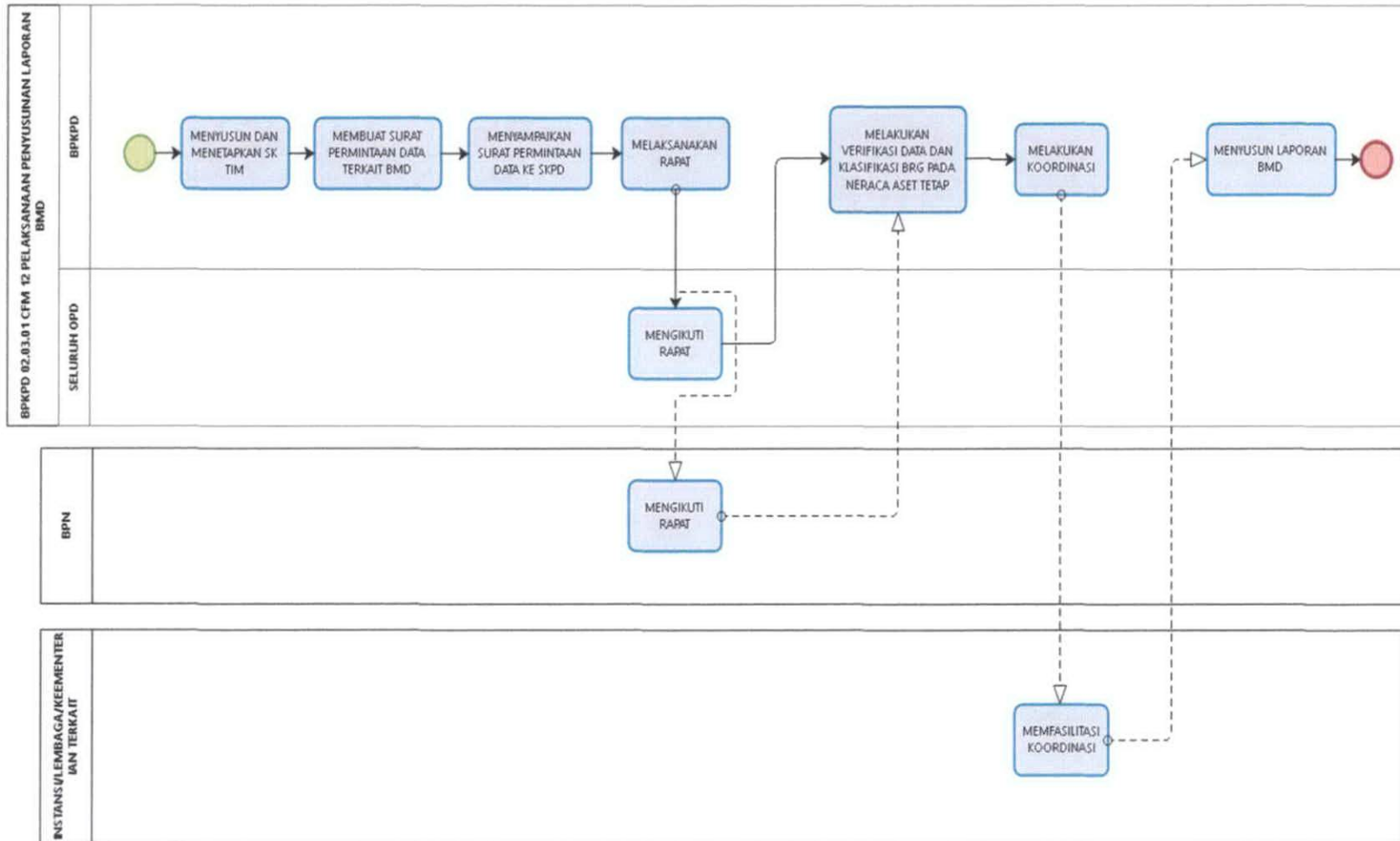
 Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MEMBUAT SRT PERMINTAAN DATA KE SKPD
- MENYAMPAIKAN SRT PERMINTAAN DATA KE SKPD
- MENGIKUTI RAPAT
- MELAKSANAKAN REKON
- MENYUSUN BA REKON
- MENYUSUN NERACA ASET DAERAH DAN LKD
- MENYUSUN LAP BMD

 Event

- MELAKSANAKAN RAPAT
- BPKPD
- SELURUH OPD

12. PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH



BPKPD 02.03.01 CFM 12 PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN BMD

PROCESS ELEMENTS

Event

- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MEMBUAT SURAT PERMINTAAN DATA TERKAIT BMD
- MENYAMPAIKAN SURAT PERMINTAAN DATA KE SKPD
- MELAKUKAN VERIFIKASI DATA DAN KLASIFIKASI BRG PADA NERACA ASET TETAP
- MENYUSUN LAPORAN BMD

Event

- MELAKSANAKAN RAPAT
- MENGIKUTI RAPAT
- MELAKUKAN KOORDINASI
- BPKPD
- SELURUH OPD

B P N

PROCESS ELEMENTS

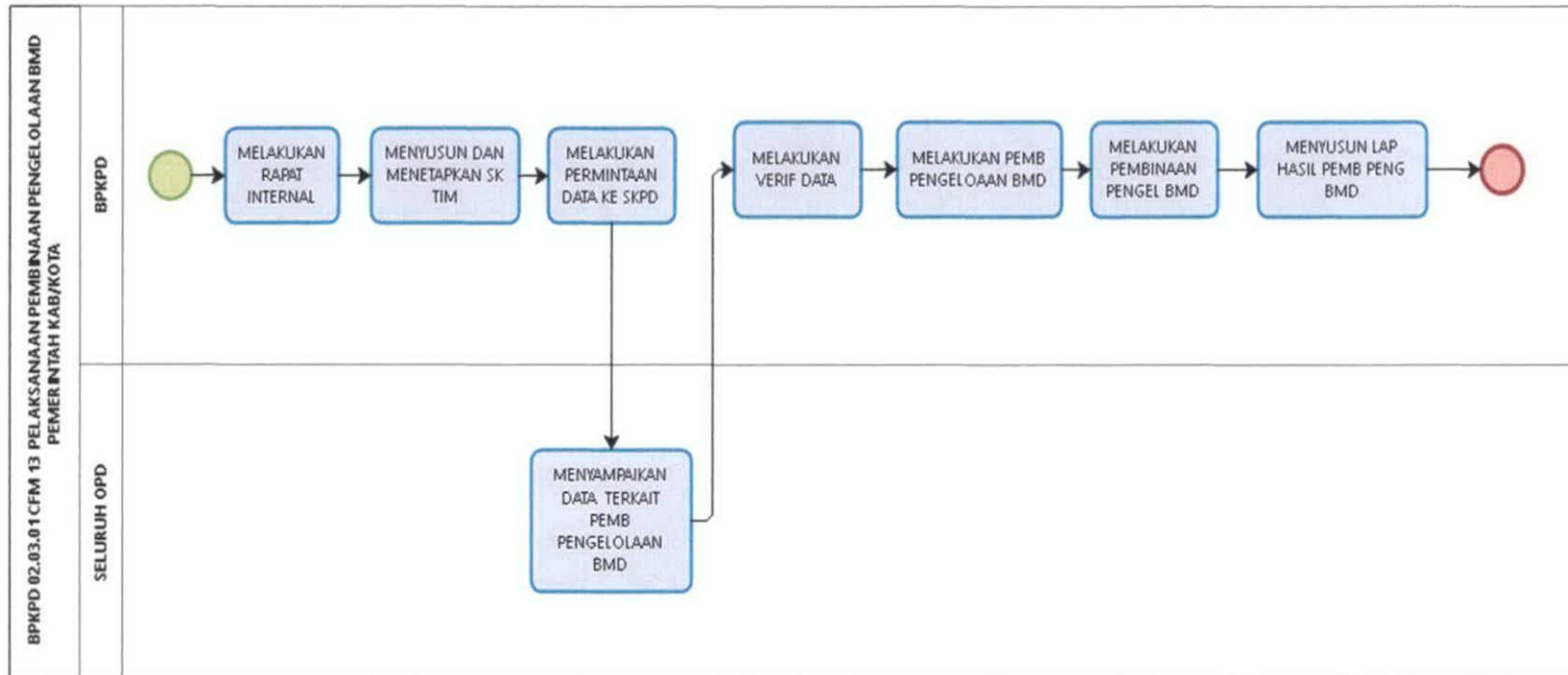
- MENGIKUTI RAPAT

INSTANSI/LEMBAGA/KEEMENTERIAN TERKAIT

PROCESS ELEMENTS

- MEMFASILITASI KOORDINASI

13. PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA



BPKPD 02.03.01 CFM 13 PELAKSANAAN PEMBINAAN PENGELOLAAN BMD PEMERINTAH KAB/KOTA

PROCESS ELEMENTS

Event

MELAKUKAN RAPAT INTERNAL

MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM

MELAKUKAN PERMINTAAN DATA KE SKPD

MENYAMPAIKAN DATA TERKAIT PEMB PENGELOLAAN BMD

MELAKUKAN VERIF DATA

MELAKUKAN PEMB PENGELOAAN BMD

MELAKUKAN PEMBINAAN PENGEL BMD

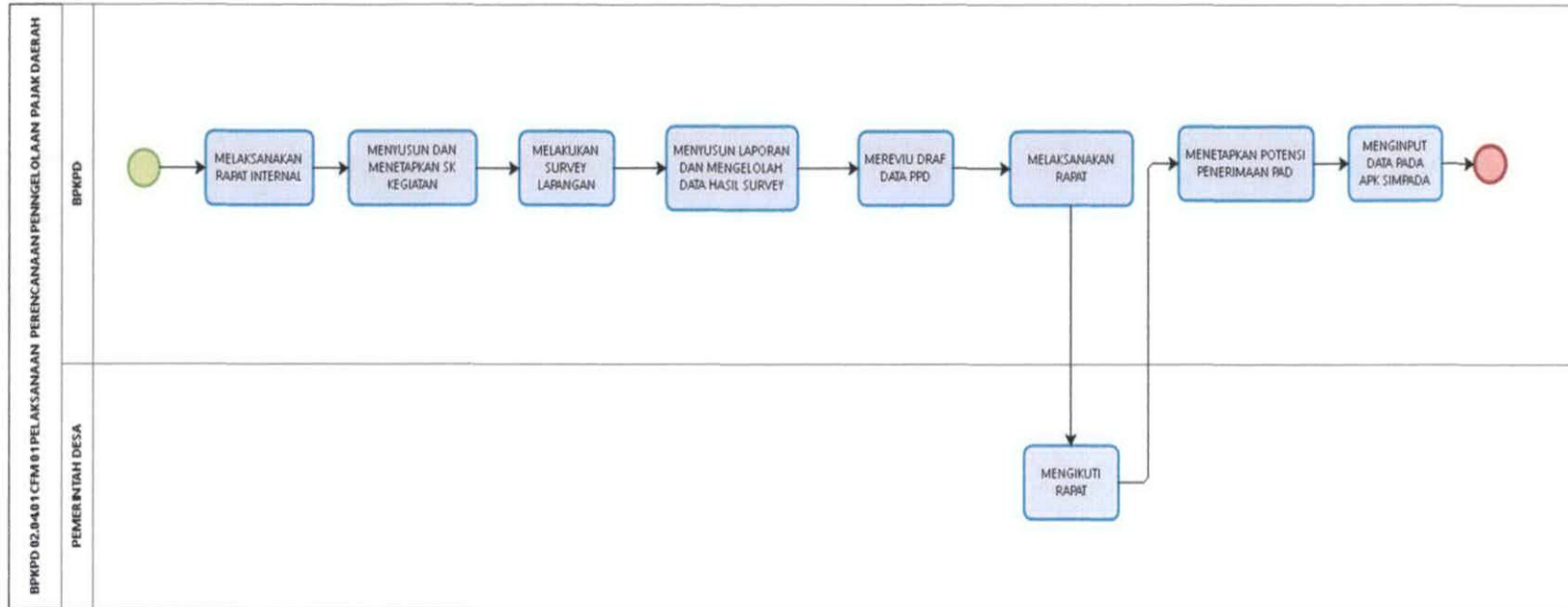
MENYUSUN LAP HASIL PEMB PENG BMD

Event

BPKPD

SELURUH OPD

1. PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH



BPKPD 02.04.01 CFM 01 PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

PROCESS ELEMENTS

 Event

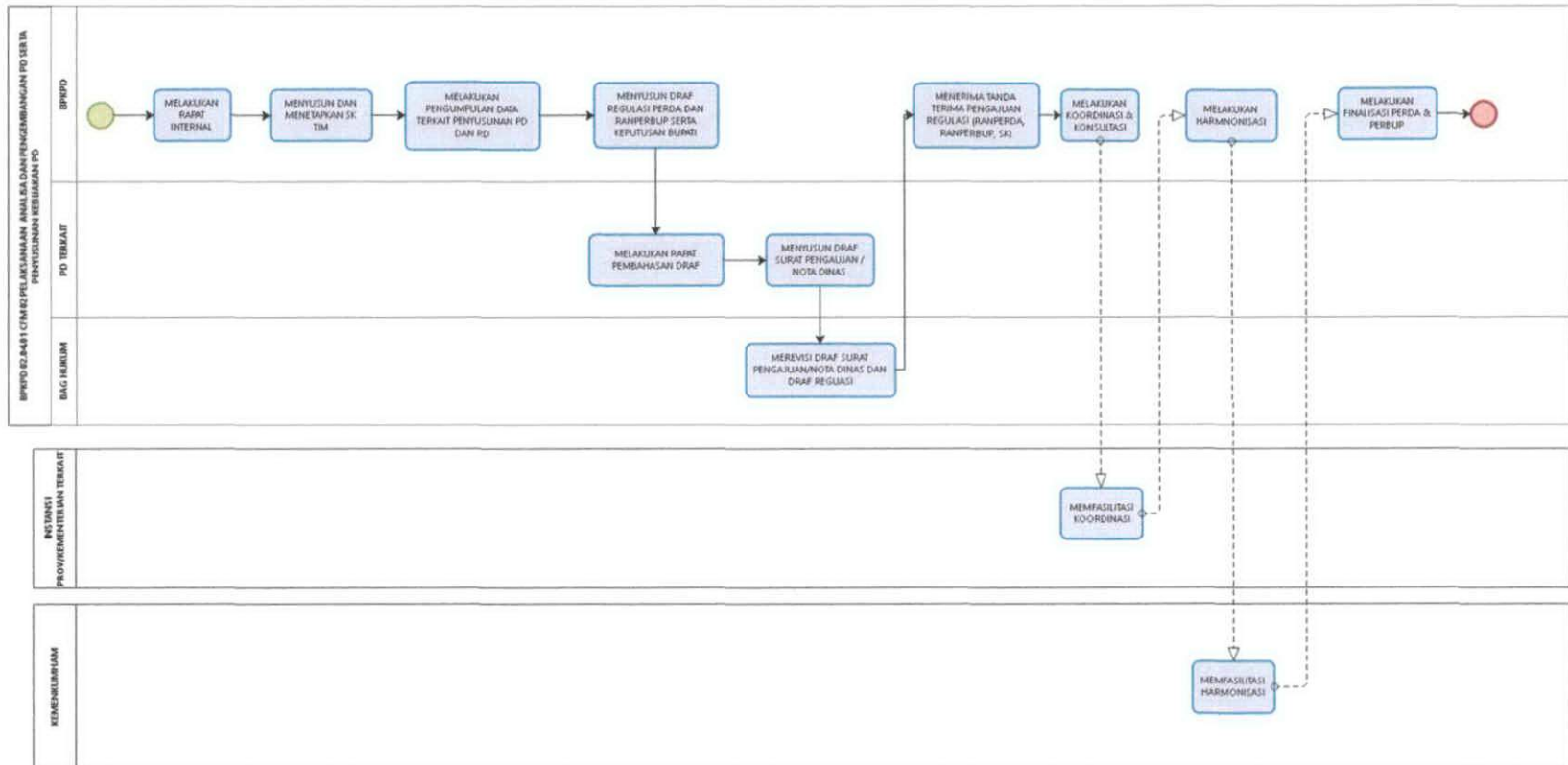
- MELAKSANAKAN RAPAT INTERNAL
- MELAKUKAN SURVEY LAPANGAN
- MENYUSUN LAPORAN DAN MENGELOLAH DATA HASIL SURVE
- MEREVIU DRAF DATA PPD
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK KEGIATAN
- MELAKSANAKAN RAPAT
- MENGIKUTI RAPAT
- MENETAPKAN POTENSI PENERIMAAN PAD
- MENGINPUT DATA PADA APK SIMPADA

 Event

 BPKPD

 PEMERINTAH DESA

2. ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK NDAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH



BPKPD 02.04.01 CFM 02 PELAKSANAAN ANALISA DAN PENGEMBANGAN PD SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PD

PROCESS ELEMENTS

Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA TERKAIT PENYUSUNAN PD DAN RD
- MENYUSUN DRAF REGULASI PERDA DAN RANPERBUP SERTA KEPUTUSAN BUPATI
- MELAKUKAN RAPAT PEMBAHASAN DRAF
- MENYUSUN DRAF SURAT PENGAUJAN / NOTA DINAS
- MEREVISI DRAF SURAT PENGAJUAN/NOTA DINAS DAN DRAF REGUASI
- MENERIMA TANDA TERIMA PENGAJUAN REGULASI (RANPERDA, RANPERBUP, SK)
- MELAKUKAN KOORDINASI & KONSULTASI
- MELAKUKAN HARMNONISASI
- MELAKUKAN FINALISASI PERDA & PERBUP

Event

BPKPD

PD TERKAIT

BAG HUKUM

INSTANSI PROV/KEMENTERIAN TERKAIT

PROCESS ELEMENTS

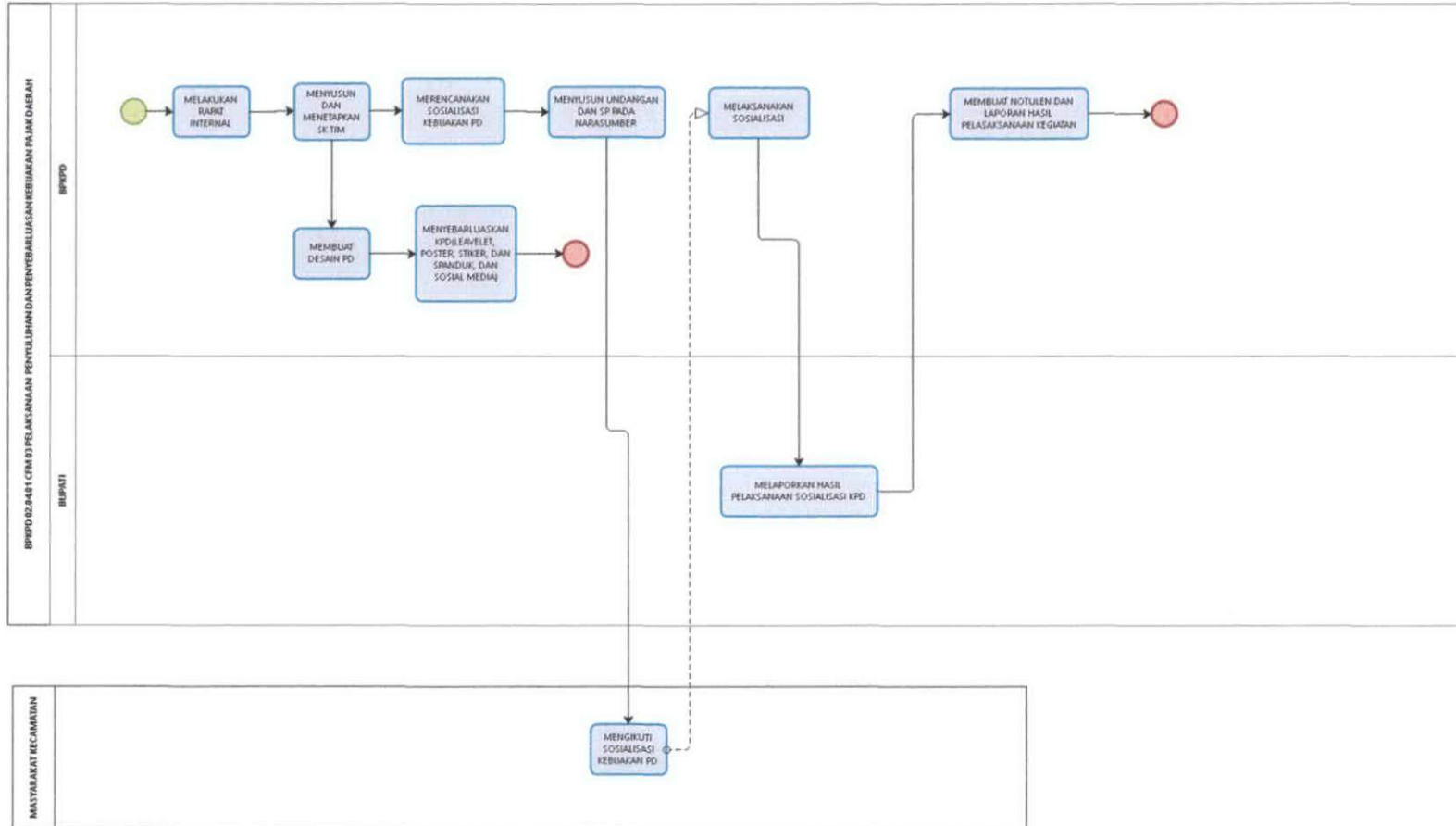
- MEMFASILITASI KOORDINASI

KEMENKUMHAM

PROCESS ELEMENTS

- MEMFASILITASI HARMONISASI

3. PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH



BPKPD 02.04.01 CFM 03 PELAKSANAAN PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

PROCESS ELEMENTS

Event

MELAKUKAN RAPAT INTERNAL

MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM

MERENCANAKAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PD

MENYUSUN UNDANGAN DAN SP PADA NARASUMBER

MELAKSANAKAN SOSIALISASI

MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN SOSIALISASI KPD

MEMBUAT NOTULEN DAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Event

MEMBUAT DESAIN PD

MENYEBARLUASKAN KPD(LEAVELET, POSTER, STIKER, DAN SPANDUK, DAN SOSIAL MEDIA)

Event

BPKPD

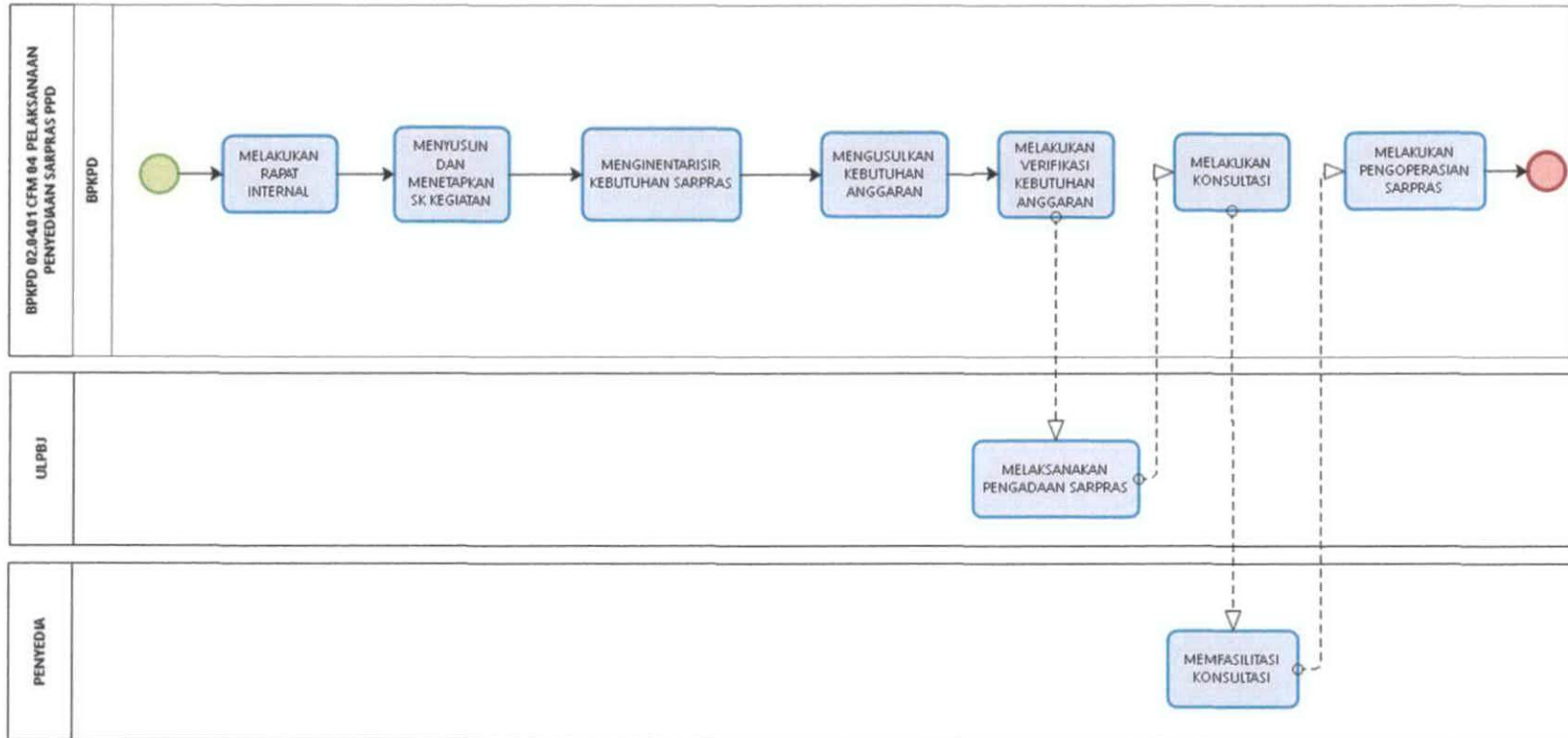
BUPATI

MASYARAKAT KECAMATAN

PROCESS ELEMENTS

MENGIKUTI SOSIALISASI KEBIJAKAN PD

4. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH



BPKPD 02.04.01 CFM 0 PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARPRAS PPD

PROCESS ELEMENTS

 Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK KEGIATAN
- MENGINENTARISIR KEBUTUHAN SARPRAS
- MENGUSULKAN KEBUTUHAN ANGGARAN
- MELAKUKAN VERIFIKASI KEBUTUHAN ANGGARAN
- MELAKUKAN KONSULTASI
- MELAKUKAN PENGOPERASIAN SARPRAS

 Event

 BPKPD

U L P B J

PROCESS ELEMENTS

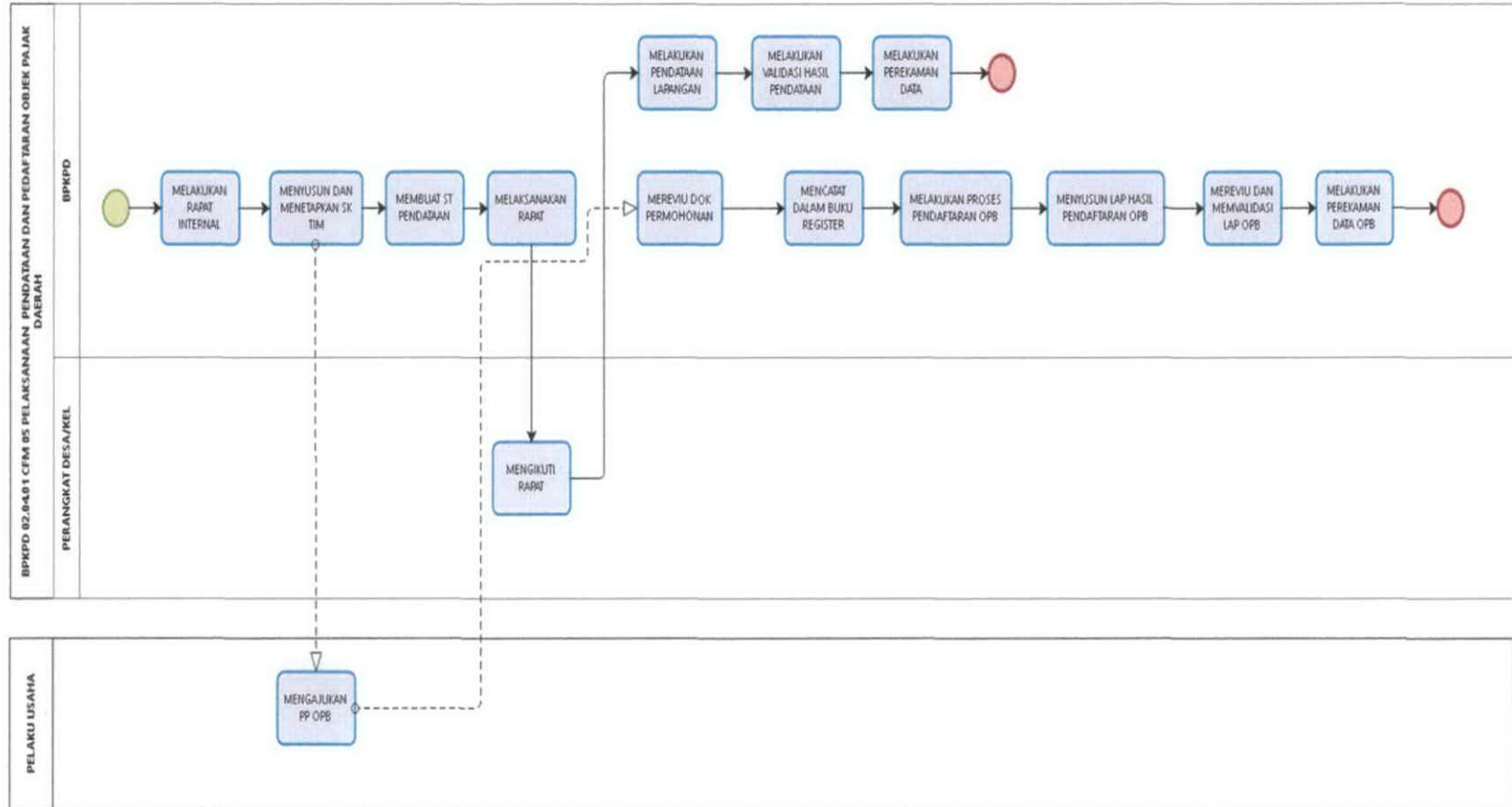
- MELAKSANAKAN PENGADAAN SARPRAS

P E N Y E D I A

1.2.2 PROCESS ELEMENTS

- 1.2.2.1 MEMFASILITASI KONSULTASI

5. PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH



BPKPD 02.04.01 CFM 05 PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PEDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH

PROCESS ELEMENTS

Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MEREVIU DOK PERMOHONAN
- MENCATAT DALAM BUKU REGISTER
- MELAKUKAN PROSES PENDAFTARAN OPB
- MENYUSUN LAP HASIL PENDAFTARAN OPB
- MEREVIU DAN MEMVALIDASI LAP OPB
- MELAKUKAN PEREKAMAN DATA OPB

Event

- MEMBUAT ST PENDATAAN
- MELAKSANAKAN RAPAT
- MENGIKUTI RAPAT
- MELAKUKAN PENDATAAN LAPANGAN
- MELAKUKAN VALIDASI HASIL PENDATAAN
- MELAKUKAN PEREKAMAN DATA

Event

BPKPD

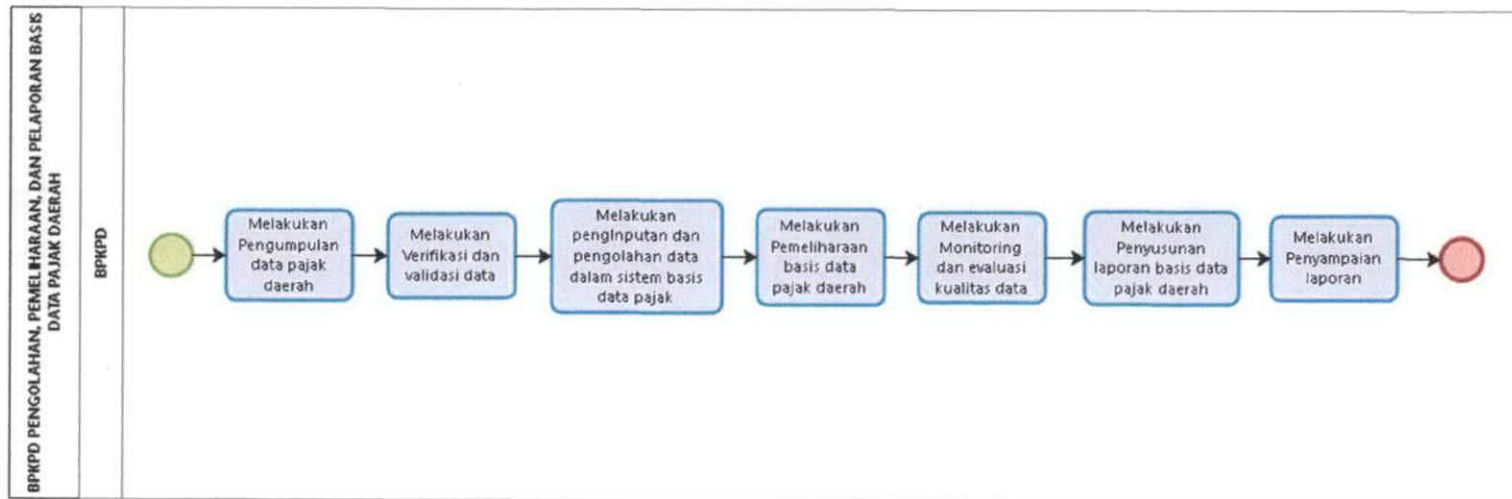
PERANGKAT DESA/KEL

PELAKU USAHA

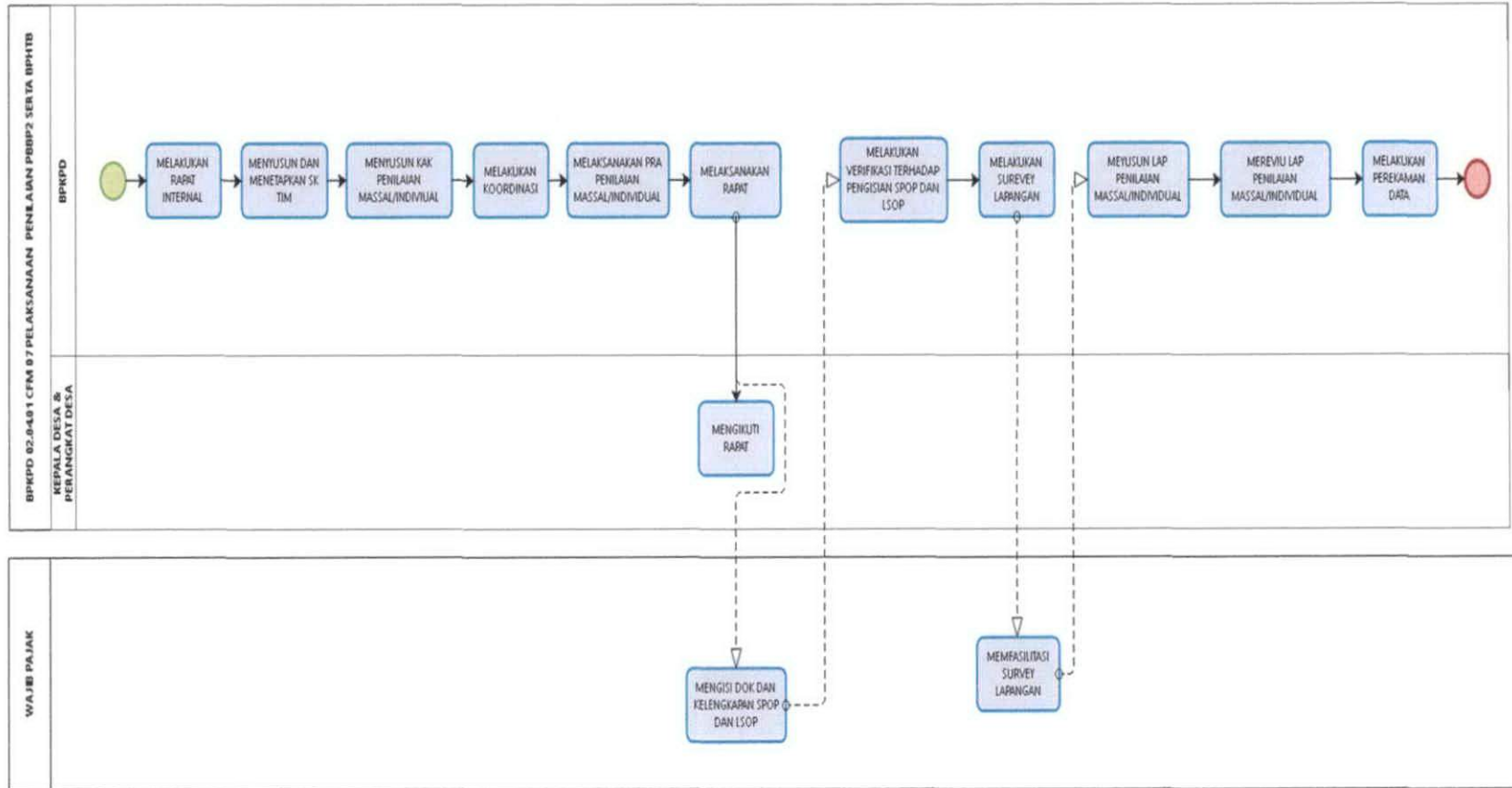
PROCESS ELEMENTS

- MENGAJUKAN PP OPB

6. PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH



7. PENILAIAN PBBP2 SERTA BPHTB



BPKPD 02.04.01 CFM 07 PELAKSANAAN PENILAIAN PBBP2 SERTA BPHTB

PROCESS ELEMENTS

Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MELAKUKAN KOORDINASI
- MELAKSANAKAN PRA PENILAIAN MASSAL/INDIVIDUAL
- MENYUSUN KAK PENILAIAN MASSAL/INDIVIDUAL
- MELAKUKAN VERIFIKASI TERHADAP PENGISIAN SPOP DAN LSOP
- MEYUSUN LAP PENILAIAN MASSAL/INDIVIDUAL
- MEREVIU LAP PENILAIAN MASSAL/INDIVIDUAL
- MELAKUKAN PEREKAMAN DATA

Event

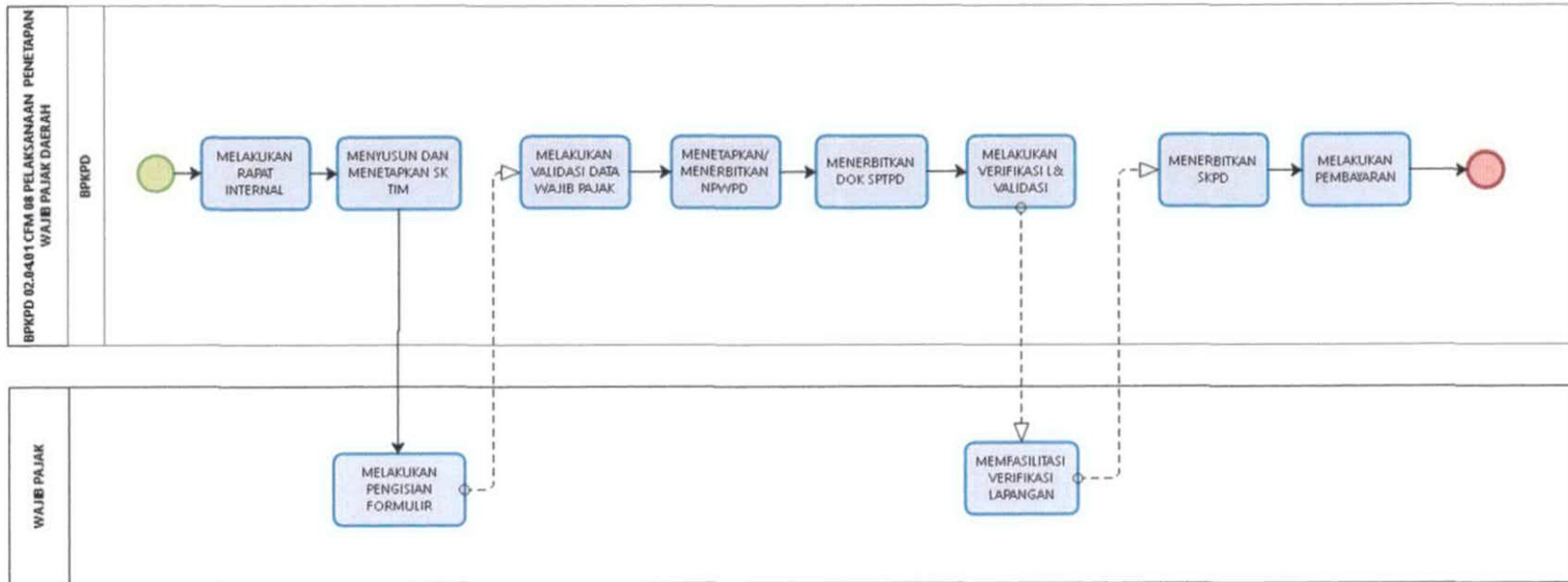
- MELAKSANAKAN RAPAT
- MENGIKUTI RAPAT
- MELAKUKAN SUREVEY LAPANGAN
- BPKPD
- KEPALA DESA & PERANGKAT DESA

WAJIB PAJAK

PROCESS ELEMENTS

- MENGISI DOK DAN KELENGKAPAN SPOP DAN LSOP
- MEMFASILITASI SURVEY LAPANGAN

8. PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH



BPKPD 02.04.01 CFM 08 PELAKSANAAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH

PROCESS ELEMENTS

 Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MENERBITKAN DOK SPTPD
- MELAKUKAN VALIDASI DATA WAJIB PAJAK
- MENETAPKAN/MENERBITKAN NPWPD
- MELAKUKAN VERIFIKASI L& VALIDASI
- MENERBITKAN SKPD
- MELAKUKAN PEMBAYARAN

 Event

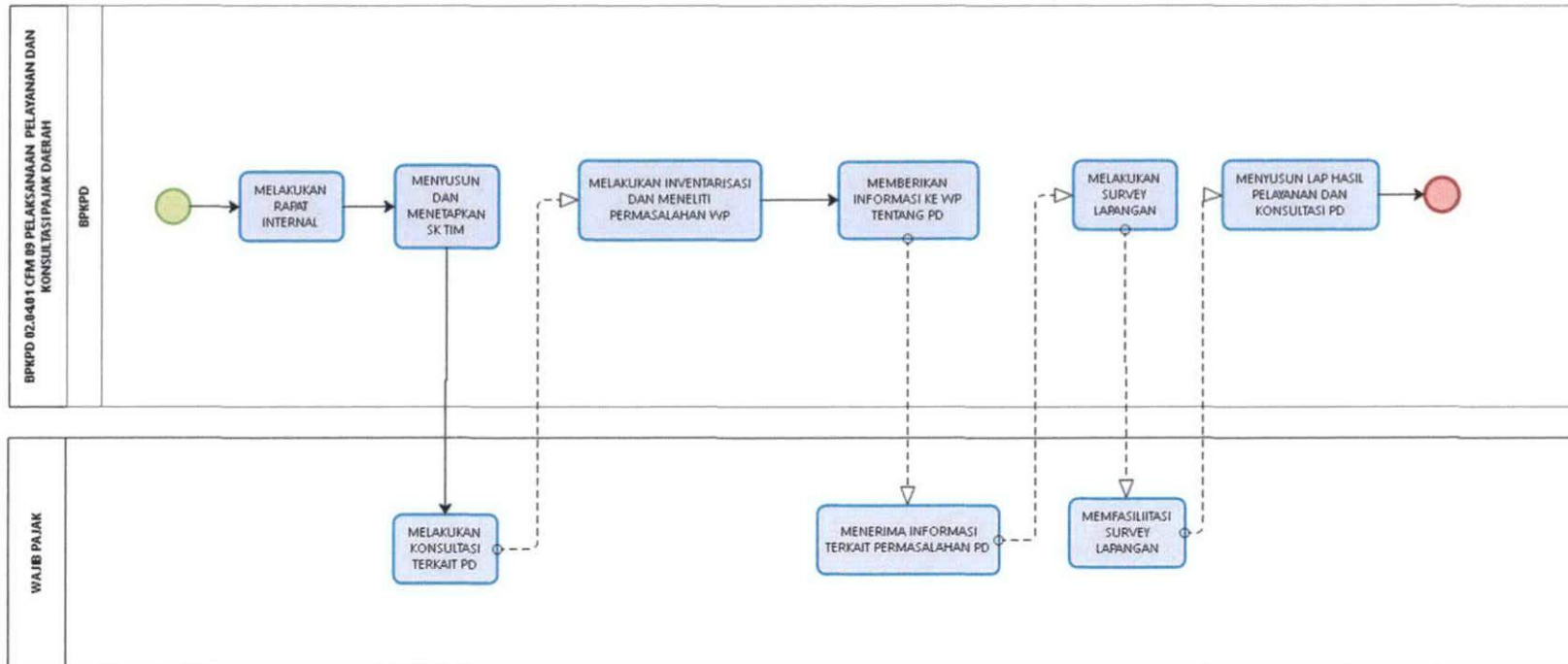
 BPKPD

WAJIB PAJAK

PROCESS ELEMENTS

- MELAKUKAN PENGISIAN FORMULIR
- MEMFASILITASI VERIFIKASI LAPANGAN

9. PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH



BPKPD 02.04.01 CFM 09 PELAKSANAAN PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH

PROCESS ELEMENTS

Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MELAKUKAN INVENTARISASI DAN MENELITI PERMASALAHAN WP
- MEMBERIKAN INFORMASI KE WP TENTANG PD
- MENYUSUN LAP HASIL PELAYANAN DAN KONSULTASI PD
- MELAKUKAN SURVEY LAPANGAN

Event

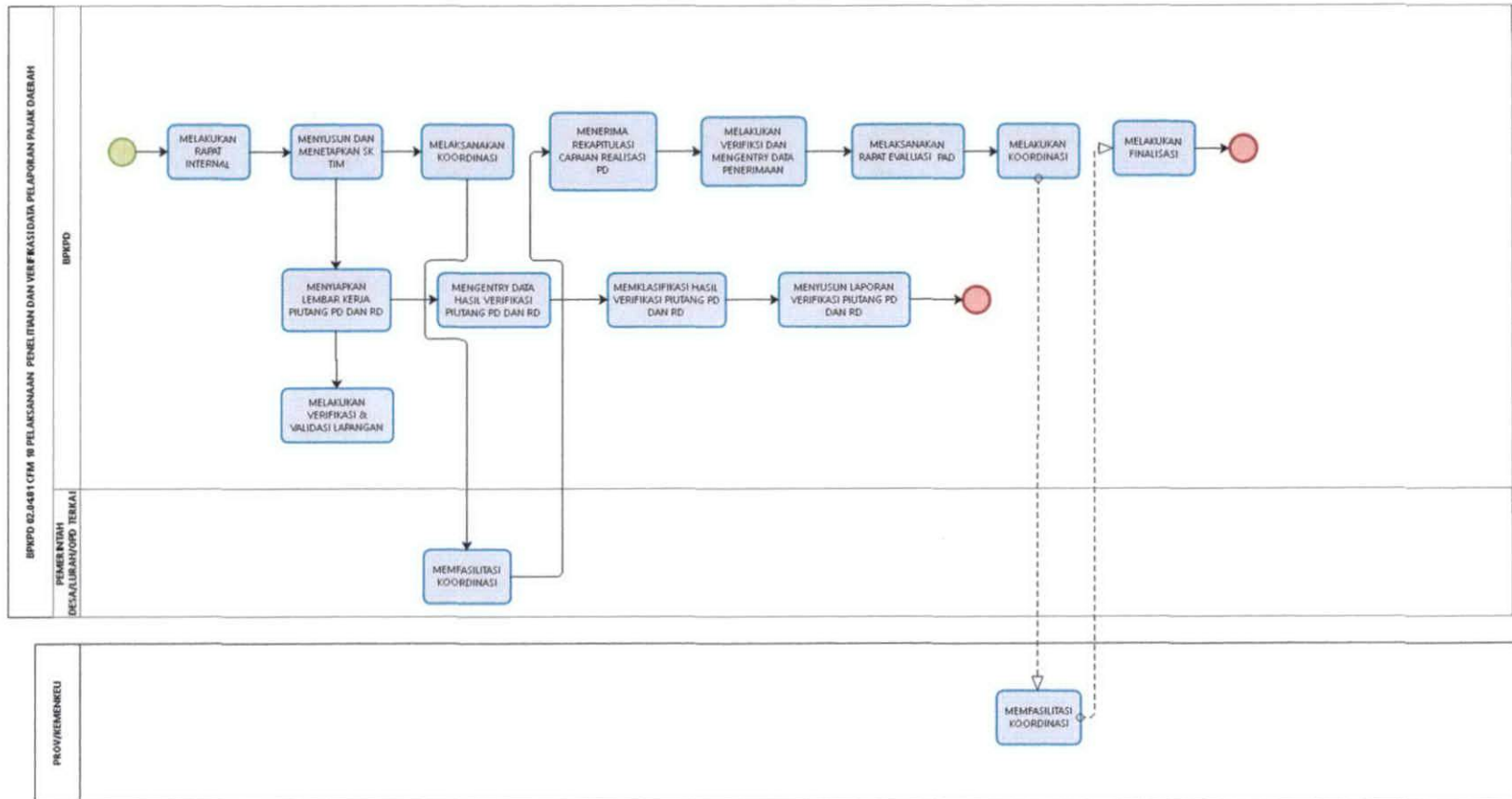
BPKPD

WAJIB PAJAK

PROCESS ELEMENTS

- MELAKUKAN KONSULTASI TERKAIT PD
- MENERIMA INFORMASI TERKAIT PERMASALAHAN PD
- MEMFASILITASI SURVEY LAPANGAN

10. PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH



BPKPD 02.04.01 CFM 10 PELAKSANAAN PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH

PROCESS ELEMENTS

Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MELAKSANAKAN KOORDINASI
- MENERIMA REKAPITULASI CAPAIAN REALISASI PD
- MELAKUKAN VERIFIKSI DAN MENGENTRY DATA PENERIMAAN
- MELAKSANAKAN RAPAT EVALUASI PAD
- MENYIAPKAN LEMBAR KERJA PIUTANG PD DAN RD
- MENGENTRY DATA HASIL VERIFIKASI PIUTANG PD DAN RD
- MEMKLASIFIKASI HASIL VERIFIKASI PIUTANG PD DAN RD
- MENYUSUN LAPORAN VERIFIKASI PIUTANG PD DAN RD

Event

- MELAKUKAN VERIFIKASI & VALIDASI LAPANGAN
- MEMFASILITASI KOORDINASI
- MELAKUKAN KOORDINASI
- MELAKUKAN FINALISASI

Event

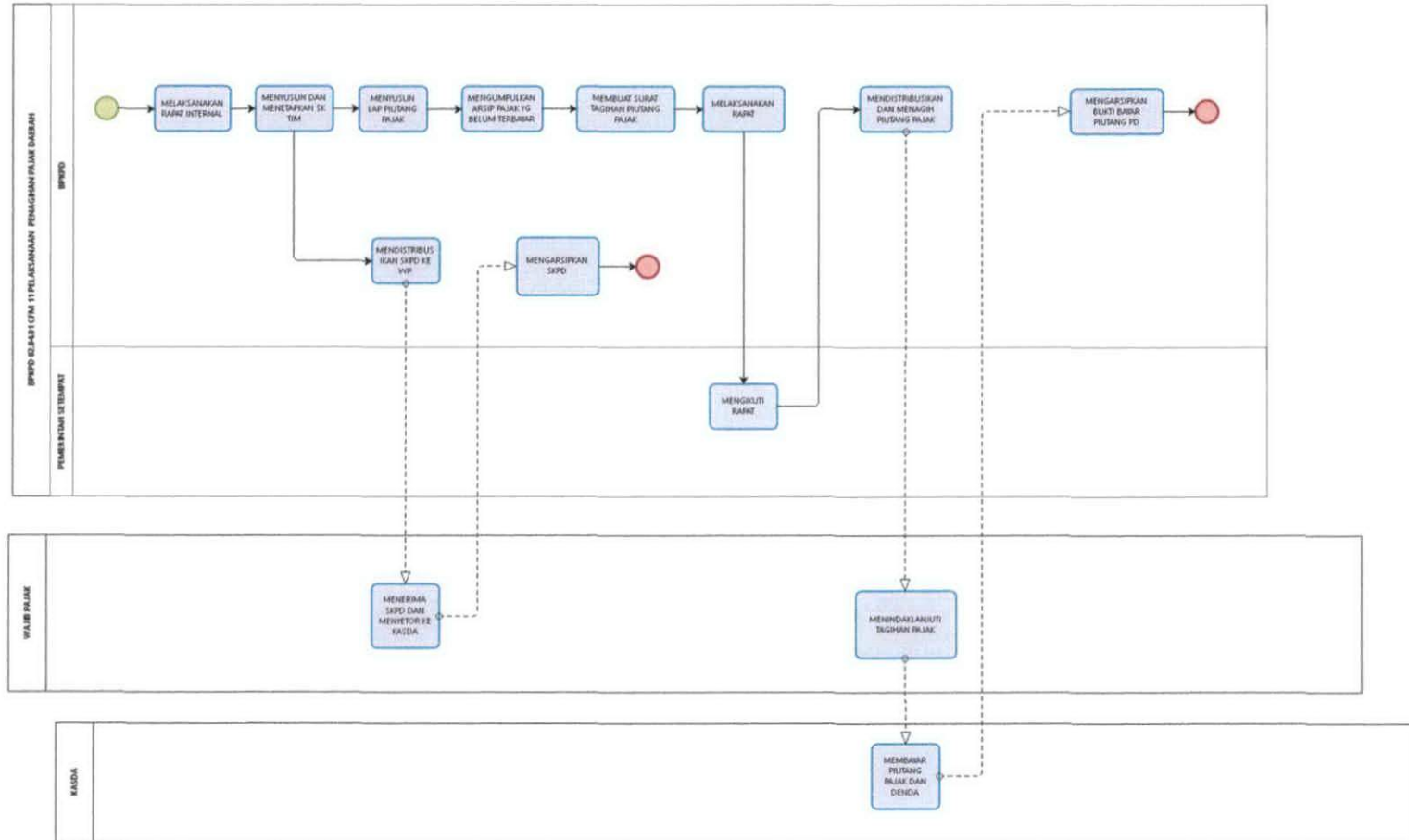
- BPKPD
- PEMERINTAH DESA/LURAH/OPD TERKAIT

PROV/KEMENKEU

PROCESS ELEMENTS

- MEMFASILITASI KOORDINASI

11. PENAGIHAN PAJAK DAERAH



BPKPD 02.04.01 CFM 11 PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

PROCESS ELEMENTS

Event

- MELAKSANAKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MENYUSUN LAP PIUTANG PAJAK
- MENDISTRIBUSIKAN SKPD KE WP
- MENGARSIPKAN SKPD

Event

- MENGUMPULKAN ARSIP PAJAK YG BELUM TERBAYAR
- MEMBUAT SURAT TAGIHAN PIUTANG PAJAK
- MENDISTRIBUSIKAN DAN MENAGIH PIUTANG PAJAK
- MENGARSIPKAN BUKTI BAYAR PIUTANG PD

Event

- MELAKSANAKAN RAPAT
- MENGIKUTI RAPAT
- BPKPD
- PEMERINTAH SETEMPAT

WAJIB PAJAK

PROCESS ELEMENTS

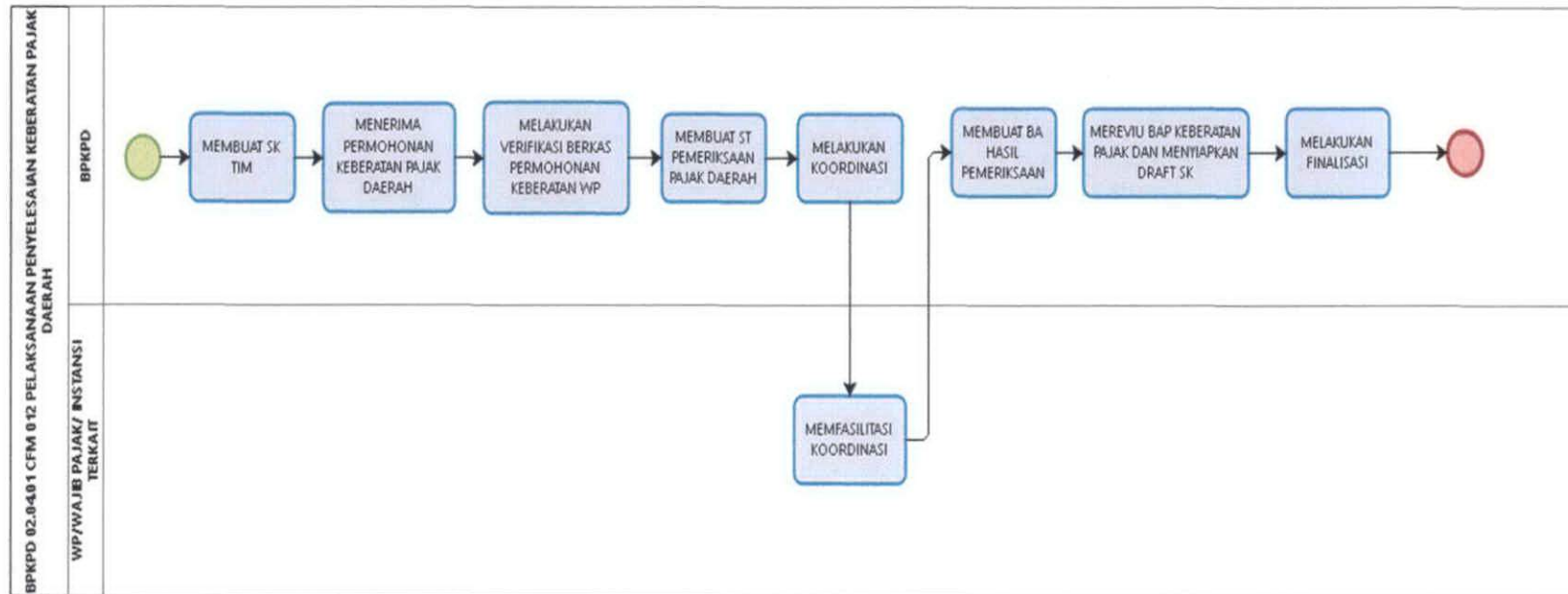
- MENERIMA SKPD DAN MENYETOR KE KASDA
- MENINDAKLANJUTI TAGIHAN PAJAK

KASDA

PROCESS ELEMENTS

- MEMBAYAR PIUTANG PAJAK DAN DENDA

12. PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH



BPKPD 02.04.01 CFM 012 PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

PROCESS ELEMENTS

 Event

MEMBUAT SK TIM

MENERIMA PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

MELAKUKAN VERIFIKASI BERKAS PERMOHONAN KEBERATAN WP

MEMBUAT ST PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

MELAKUKAN KOORDINASI

MEMFASILITASI KOORDINASI

MEMBUAT BA HASIL PEMERIKSAAN

MEREVIU BAP KEBERATAN PAJAK DAN MENYIAPKAN DRAFT SK

MELAKUKAN FINALISASI

 Event

 BPKPD

 WP/WAJIB PAJAK/ INSTANSI TERKAIT

BPKPD 02.04.01 CFM 14 PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PROCESS ELEMENTS

Event

MELAKUKAN RAPAT INTERNAL

MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM

MENYUSUN KONSEP RENCANA DAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN WP DAN WRD

MWNYUSUN DAFNOM WP YANG MENUNGGAK

MEMBUAT DAFTAR PEMBINAAN WP

MENGLASIFIKASI DAFTAR WP DAN WR

MENYUSUN JADWAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN WP DAN WR

MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN WP DAN WR

MENYUSUN LAP HASIL PELASANAAN KEGIATAN PEMBINAAN

Event

MELAKUKAN PENINDAKAN ATS PELAGGARAN PD DAN RD

MENYUSUN LAP HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Event

MELAKUKAN PENGAWASAN PPD DAN RB

MELAKSANAKAN RAPAT

MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA PELANGGARAN ATS PD DAN RD

MEMBUAT SURAT TEGURAN

MENYAMPAIKAN SURAT TEGURAN KEPADA WP DAN WR

MENGIKUTI RAPAT

MELAKUKAN PENGAWASAN

MELAPORKAN HASIL PPENGAWASAN

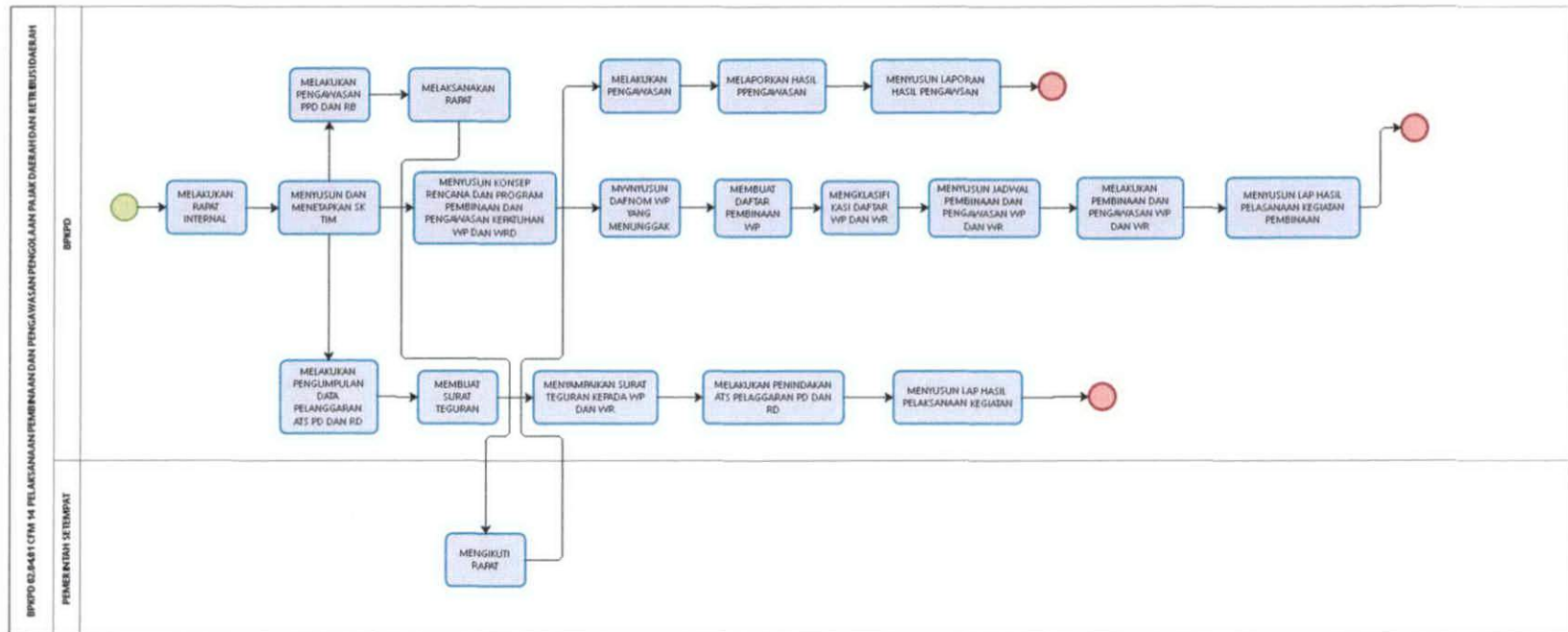
MENYUSUN LAPORAN HASIL PENGAWSAN

Event

BPKPD

PEMERINTAH SETEMPAT

14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



BPKPD 02.04.01 CFM 13 PELAKSANAAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAA, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH

PROCESS ELEMENTS

Event

- MELAKUKAN RAPAT INTERNAL
- MENYUSUN DAN MENETAPKAN SK TIM
- MENELITI DAN MEMERIKSA DATA LAPORAN PIUTANG PD
- MEMBUAT SURAT TAGIHAN PIUTANG PD
- MELAKUKAN PENAGIHAN PD PADA WP

Event

- MENYIAPKAN BAHAN MONEV PD
- MENGOLAH DATA DARI APK PD
- MEMBUAT SPPD KEPADA WP
- MENDISTRIBUSIKAN SPTPD KEPADA WP
- MELKAUKAN MONEV
- MENYUSUN LAPORAN HASIL MONEV

Event

- MENYUSUN ST PENGAWASAN LAPANGAN
- MEMBUAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN
- MENERBITKAN SKPDKB
- MELAKUKAN PENAGIHAN

Event

- MELAKUKAN PEMEKRIKSAAN LAPANGAN/KANTOR
- MENGUMPULKAN DATA
- MENERBITKAN SKPDKB ATAU SKPDLB

Event

1.2.2.2 BPKPD

1.3 WAJIB PAJAK

1.3.1 PROCESS ELEMENTS

1.3.1.1 MENYIAPKAN DATA SESUAI KEBUTUHAN

15. ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

