

BAGAN ALUR
EVALUASI RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSNAAN APBD DAN RAPERBUP PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

URAIAN	PELAKU									MUTU BAKU			KET
	GOVERNUR	SEKDA	ASISTEN BIDANG ADM	KA BIRO KEUANGAN	Kasubag TU	KABAG AKUNTANSI	TIM EVALUASI	BIRO HUKUM	KABUPATEN/ KOTA	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima Raperda dan Raperbup dari daerah dan memeriksa dokumen evaluasi Ranperda dan Ranperkdh sekaligus membuat lembar disposisi ke pa biro									- Surat pengantar dan kelengkapan Raperda dan Raperbup	60 menit (hari ke-1)	- Tanda tangan tanda terima	
2	Menerima Surat pengantar Raperda dan Raperbup serta kelengkapannya dan mendisposisi surat tersebut ke Bagian Akuntansi									- Disposisi Kepala Biro	60 menit (hari ke-1)	terbitnya disposisi kepala Biro Keuangan ke Bagian akuntansi	
3	Menerima dan membuat cek list kelengkapan Raperda dan Raperbup									- Melakukan Cek List Kelengkapan Raperda dan Raperbup	60 menit (hari ke-1)	terbitnya hasil cek list kelengkapan dokumen Raperda & Raperbup yang Diterima dari kepala Biro melalui TU	
4	Tim Evaluasi membuat naskah pokok2 bahasan evaluasi dan Draf SK Gubernur tentang Raperda dan Raperbup									- Raperda, Raperbup di pelajari oleh tim evaluasi - undangan ke kab tentang pelaksanaan evaluasi	1 hari (hari ke-2) 120 menit (hari ke-2)	Identifikasi substansi Ranperda & Ranperkdh yang harus disempurnakan diterimanya jadwal evaluasi oleh kabupaten	
5	Melakukan Evaluasi dan pembahasan bersama daerah serta memberikan penjelasan tambahan apabila diperlukan									- Raperda dan Raperbup - Kelengkapan evaluasi (lampiran) - Identifikasi substansi Raperda & Raperbup yg harus disempurnakan	180 menit (hari ke-3)	Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Raperda & Raperbup yang harus disempurnakan	
6	Menyusun Draft keputusan gubernur tentang evaluasi Raperda dan Raperbup									- Raperda dan Raperbup - Bahan Klarifikasi Identifikasi substansi Raperda & Raperbup yg harus disempurnakan	1 hari (hari ke-4)	Rancangan awal keputusan gubernur	
7	Membahas Draft keputusan gubernur tentang evaluasi Raperda dan Raperbup bersama Biro Hukum									Rancangan awal keputusan gubernur	1 hari (hari ke-5)	Rancangan final keputusan gubernur	
8	Memberi paraf koordinasi pada Rancangan Final keputusan gubernur									Rancangan final keputusan gubernur		Ranc keputusan gubernur yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri	
9	Memberi paraf koordinasi pada Rancangan keputusan gubernur dan menyampaikan Rancangan tersebut kepada Gubernur melalui Sekda									Rancangan keputusan gubernur yang telah diparaf koordinasi oleh karo Hukum		Diterimanya Rancangan keputusan gubernur yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampainya ke Kepala Biro Keuangan	
10	Memberi paraf koordinasi pada Rancangan keputusan gubernur dan menyampaikan Rancangan tersebut kepada Gubernur melalui Sekda									- ND pengantar - Ranc keputusan gubernur - Ranc keputusan gubernur yang diparaf koordinasi oleh Kepala Biro Keu, Kabid Anggaran, Biro Hukum, Tim Evaluasi	tentatif tergantung ke beradaan pejabat terkait (hari 6 s/d 14)	Rancangan keputusan gubernur yang diparaf Setda	
11	Menanda-tangani Rancangan keputusan gubernur tentang Evaluasi Raperda & Raperbup									Rancangan keputusan gubernur yang telah diparaf koordinasi Sekda		keputusan gubernur	
12	Menerima keputusan gubernur dari Sekda dan mengirim keputusan gubernur kepada Bupati/Walikota melalui Biro Keuangan									keputusan gubernur	1 hari (hari ke-15)	Diterimanya keputusan gubernur dari Sekda dan terkirimnya Keputusan Gubernur Kepada Bupati/Walikota	