















No	Aktivitas	Kepala Dinas	Sekretaris	Tim Perencanaan	Tim Urusan / Sekretariat	Kepala Dinas	Inspektorat	Mutu Baku			Ket
								Persyaratan/ perlengkapan	Durasi	Output	
											
10	Menyusun draft dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)							Rekapitulasi Data dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah diverifikasi	3000 menit	Rancangan Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	SOP Pencarian Data dan Informasi
11	Memeriksa draft dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas PMPTSP Prov Jawa Barat							Draft dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	60 menit	Draft dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
12	Mencermati dan menyetujui draft dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas PMPTSP Prov Jawa Barat							Draft dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	60 menit	Draft dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
13	Menyampaikan dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada Inspektorat Provinsi Jawa Barat							Dokumen dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah divalidasi	120 menit	Dokumen dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah ditandatangani	
14	Menelaah dan mengevaluasi dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat							Dokumen Proses Bisnis yang telah divalidasi	300 menit	Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah dikoreksi	
15	Memeriksa draft dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas PMPTSP Prov Jawa Barat hasil koreksi Inspektorat							Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah diperbaiki sesuai masukan	30 menit	Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah diperbaiki sesuai masukan	
16	Mencermati dan menyetujui draft dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat							Dokumen dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah diperbaiki sesuai masukan	30 menit	Dokumen dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah diperbaiki sesuai masukan	
17	Menyampaikan dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ke Inspektorat atau stakeholder terkait sesuai ketentuan dan menyimpan sebagai dokumen arsip							Dokumen dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah divalidasi	300 menit	Arsip Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	SOP Pengarsipan

KEUANGAN