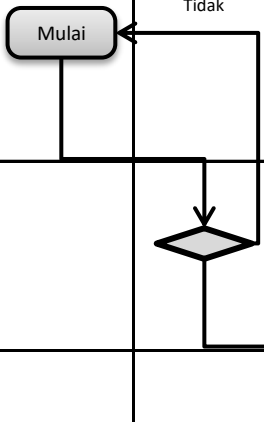


No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Administrasi Keuangan		Bendahara	Kelengkapan	Waktu	Output	
		Anggota	Ketua					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menerima pengajuan nota permintaan kebutuhan Rumah Tangga bagi Pimpinan yang telah mendapat persetujuan Kepala Bagian Umum dan Ketua Tim Inventarisasi Barang		Tidak		Agenda Kerja, Buku Register	15 menit	Nota Permintaan	SOP Pembayaran Kebutuhan Rumah Tangga Bagi Pimpinan DPRD
2.	Memeriksa daftar nota permintaan kebutuhan rumah tangga bagi pimpinan agar sesuai DPA jika tidak sesuai dikembalikan ke anggota Tim Administrasi Keuangan untuk diperbaiki Jika sesuai maka diparaf dan diteruskan ke Bendahara untuk dibelanjakan sesuai dengan nota permintaan			Ya	Nota Permintaan	15 menit	Nota Permintaan	
3.	Menerima dan melakukan belanja sesuai nota permintaan oleh bendahara				Selesai	Nota Permintaan	5 Menit	Nota Permintaan