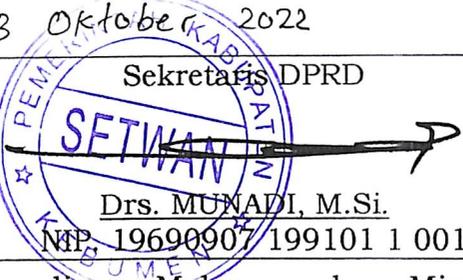


 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN SEKRETARIAT DPRD Jln. Merdeka Nomor 6 Kebumen	Nomor SOP	896.1 / 3808
	Tanggal Pembuatan	13 Oktober 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	13 Oktober 2022
	Disahkan Oleh	 Sekretaris DPRD <u>Drs. MUXADI, M.Si.</u> NIP. 196909071991011001
Judul SOP	Penyediaan Makanan dan Minuman tamu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.	

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Peraturan Bupati Kebumen Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perbub 53 tahun 2020, tanggal 30 Juli 2020 tentang standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan administrasi perkantoran; Memiliki kemampuan mengoperasikan computer; dan Mampu berkomunikasi dengan baik.
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk SOP Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat/Tamu SOP Verifikasi SPJ	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/Laptop ATK SDM
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> Apabila tidak sesuai perencanaan dan tahapan, pelaksanaan Penerimaan tidak berjalan secara optimal. 	Pelaksanaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat / tamu harus disesuaikan dengan anggaran yang ada

Judul SOP : Penyediaan Makanan dan Minuman tamu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU			
		Pranata Jamuan	Bendahara	Verifikator	PPTK	Sekwan	Ketua DPRD	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menerima permohonan pemesanan makan minum tamu							Surat permohonan kunjungan / audiensi	15 Menit	Surat permohonan kunjungan	
2.	Disposisi Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD							Surat permohonan	15 Menit	Hasil dispo penerima surat	
3.	Penerima dispo surat menyerahkan permohonan jumlah pemesanan							Surat dan dispo asli	15 Menit	Bagian yang memesan	
4.	Tanda tangan dan nama pemesan konsumsi							Bagian pemesan	10 Menit	Jumlah pesan	
5.	Fasilitasi Pemesanan makan minum, Menyiapkan makan minum Rapat / tamu							Jumlah pesan	15 Menit	Makan minum dipesan dan tersedia pada hari pelaksanaan	
7.	Menerima kelengkapan SPJ							Daftar hadir tamu, Laporan / Notulen, dokumentasi Rapat / Tamu	2 hari	Kelengkapan SPJ	
8.	Menyusun SPJ / administrasi belanja makan minum tamu dan Meminta cap dan tanda tangan kwitansi ke Penyedia jasa							Kelengkapan SPJ	1 hari	SPJ Tersusun	
9.	SPJ belanja makan minum tamu diajukan ke PPTK : a. Jika SPJ lengkap diteruskan ke Bendahara b. jika tidak dikembalikan ke							SPJ tersusun	60 menit	Administrasi SPJ tersusun	

	Pranata Jamuan untuk dicukupi									
10.	Kwitansi ditandatangani, (PPTK, Bendahara Pengguna Anggaran)							Administrasi SPJ tersusun	60 Menit	SPJ selesai
11.	Menyerahkan SPJ ke Bagian Keuangan untuk proses verifikasi dan pembayaran: a. jika terdapat kesalahan atau kekurangan pada SPJ maka akan dikembalikan ke Pranata Jamuan guna dilengkapi b. jika sudah lolos verifikasi akan teruskan ke Bendahara guna proses pembayaran							SPJ selesai	3 hari	Laporan dan SPJ tersampaikan
12.	Proses Pembayaran non tunai								1 hari	
13.	Menyampaikan, menyerahkan bukti pembayaran non tunai ke Penyedia Jasadn melakukan pembayaran pajak restorasi								1 hari	
14.	Menyeting bukti pajak restorasi								15 menit	
	TOTAL								8 Hari 3 Jam	

