

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PENGAMBILAN UANG PENGAJUAN CASH KEPADA BENDAHARA


NOMOR : 008/SPO/PGN/RSIH/XI/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 01 November 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 008/SPO/PGN/RSIH/XI/2022
 Judul Dokumen : PENGAMBILAN UANG PENGAJUAN CASH KEPADA BENDAHARA
 Nomor Revisi : -

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Mila Sofariah	Kepala Unit Pengeluaran		22-10-2022
	:	Muhammad Iqbal, S.Sn.,MM	Sekretaris PT.RSIH		22-10-2022
Verifikator	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Keuangan dan PKRS		22-10-2022
	:	dr. Eddy Kusmayadi	Direktur Keuangan PT. RSIH		22-10-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		22-10-2022
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.N	Direktur Utama PT. RS Intan Husada		22-10-2022

	PENGAMBILAN UANG PENGAJUAN CASH KEPADA BENDAHARA		
	No. Dokumen 008/SPO/PGN/RSIH/XI/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 22-10-2022	 Ditetapkan oleh: Direktur, drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	Pengambilan uang pengajuan <i>cash</i> kepada bendahara adalah pengambilan uang pengajuan oleh unit yang mengajukan kepada bendahara dimana uang pengajuan tersebut sudah dicairkan oleh unit pengeluaran pada tanggal pencairan		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah untuk upaya preventif sehingga tertibnya pengeluaran operasional rumah sakit		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Staf Pengajuan membagikan daftar pengajuan yang dicairkan pada tanggal pencairan ke grup <i>WhatsApp</i> pengajuan & pencairan uang2. Unit yang mengajukan mengkonfirmasi kepada Staf Bendahara rumah sakit terkait pengambilan uang pencairan3. Unit yang mengajukan mengambil uang pengajuan <i>cash</i> kepada Staf Bendahara rumah sakit4. Staf Bendahara rumah sakit menghitung uang sesuai pengajuan <i>cash</i> yang akan diberikan kepada unit yang mengajukan5. Staf Bendahara memberikan uang yang sudah dihitung sesuai pengajuan <i>cash</i> kepada unit yang mengajukan6. Unit yang mengajukan menerima uang sesuai pengajuan <i>cash</i> dari Staf Bendahara rumah sakit7. Unit yang mengajukan kembali menghitung uang sesuai pengajuan <i>cash</i> yang diberikan Staf Bendahara rumah sakit8. Unit yang mengajukan mengisi dan membubuhkan tanda tangan di dalam kwitansi yang diberikan Staf Bendahara rumah sakit sebagai bukti bahwa uang pengajuan <i>cash</i> sudah diambil oleh unit yang mengajukan dari Unit Pengeluaran <p>Catatan :</p> <p>Pengambilan uang pengajuan <i>cash</i> maksimal diambil 3 hari setelah uang dicairkan</p>		

	PENGAMBILAN UANG PENGAJUAN CASH KEPADA BENDAHARA		
	No. Dokumen 008/SPO/PGN/RSIH/XI/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2
UNIT TERKAIT	1. Unit Pengeluaran 2. Unit Logistik 3. Unit Umum 4. PT. RSIH		