

# STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

## PENGEMBALIAN SISA UANG PENGAJUAN CASH


NOMOR : 007/SPO/PGN/RSIH/XI/2022  
NO. REVISI : 00  
TANGGAL PENGESAHAN : 01 November 2022

## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO  
 Nomor Dokumen : 007/SPO/PGN/RSIH/XI/2022  
 Judul Dokumen : PENGEMBALIAN SISA UANG PENGAJUAN CASH  
 Nomor Revisi : -

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<b>Penyusun</b>	:	Mila Sofariah	Kepala Unit Pengeluaran		1-11-2022
	:	Muhammad Iqbal, S.Sn.,MM	Sekretaris PT. RSIH		1-11-2022
<b>Verifikator</b>	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Keuangan dan PKRS		1-11-2022
	:	dr. Eddy Kusmayadi	Direktur Keuangan PT. RSIH		1-11-2022
<b>Validator</b>	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		1-11-2022
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.N	Direktur Utama PT. RS Intan Husada		1-11-2022

	<b>PENGEMBALIAN SISA UANG PENGAJUAN CASH</b>		
	No. Dokumen 007/SPO/PGN/RSIH/XI/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit: 01-11-2022	 Ditetapkan oleh: Direktur, <b>drg. Muhammad Hasan, MARS</b>	
<b>PENGERTIAN</b>	Pengembalian sisa uang pengajuan <i>cash</i> merupakan proses pengembalian sisa uang pengajuan <i>cash</i> yang disetorkan kembali oleh Staf Bendahara rumah sakit ke rekening pendapatan rumah sakit		
<b>TUJUAN</b>	Sebagai acuan dan langkah-langkah untuk upaya preventif sehingga tertibnya pengeluaran operasional rumah sakit		
<b>KEBIJAKAN</b>	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Unit yang akan mengembalikan sisa uang pengajuan melakukan pertanggungjawaban kepada Staf Bendahara rumah sakit berupa kwitansi</li><li>Staf Bendahara rumah sakit melakukan verifikasi kwitansi dengan mencocokkan antara berkas pengajuan dengan kwitansi</li><li>Unit yang mengajukan memberikan sisa uang pengajuan jika ada sisa dari total yang diajukan</li><li>Staf Bendahara rumah sakit menghitung sisa uang pengajuan</li><li>Staf Bendahara rumah sakit mengisi formulir verifikasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengajuan</li><li>Staf Bendahara rumah sakit menyetor sisa uang pengajuan <i>cash</i> ke rekening pendapatan: Bank :BRI No Rekening :002501002838566 Nama Rekening :PT Rumah Sakit Intan Husada</li><li>Staf Bendaharan rumah sakit memberikan slip bukti penyetoran sisa uang pengajuan kepada Kepala Unit Pengeluaran untuk dibubuhi paraf</li><li>Kepala Unit Pengeluaran membubuhi paraf pada slip bukti penyetoran sisa uang pengajuan</li><li>Slip bukti setoran pengembalian uang sisa pengajuan <i>cash</i> diverifikasi oleh Staf Pelaporan akuntansi untuk dicatat</li></ol>		

	<b>PENGEMBALIAN SISA UANG PENGAJUAN CASH</b>		
	No. Dokumen 007/SPO/PGN/RSIH/XI/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	10. Bukti setoran pengembalian uang disimpan oleh Staf Bendahara rumah sakit untuk diarsipkan		
<b>UNIT TERKAIT</b>	1. Unit Pengeluaran 2. Unit Akuntansi 3. PT RSIH		