

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL







KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN



PEMBAYARAN


NOMOR : 001/SPO/PGN/RSIH/VIII/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 11 Agustus 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 001/SPO/PGN/RSIH/VIII/2022
 Judul Dokumen : KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN PEMBAYARAN
 Nomor Revisi : -

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Mila Sofariah. SE	Kepala Unit Pengeluaran		10/8/22
	:	Muhammad Iqbal, S.Sn.,MM	Sekretaris PT. RS Intan Husada		10.8.22
Verifikator	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Marketing dan Keuangan		11/8 22
	:	dr. Eddy Kusmayadi	Direktur Keuangan PT. RS Intan Husada		11/8/22
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		11/8/22
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.N	Direktur Utama PT.RS Intan Husada		11/8-22

	KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN PEMBAYARAN		
	No. Dokumen 001/SPO/PGN/RSIH/VIII/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 11-08-2022	 Ditetapkan oleh: Direktur, drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	Kelengkapan Berkas Pengajuan Pembayaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memverifikasi berkas pengajuan Pembayaran dari unit yang mengajukan sesuai jenis pengajuan		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah untuk upaya preventif sehingga administrasi pengeluaran rumah sakit terlaksana dengan baik		
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">Unit memberikan berkas pengajuan pembayaran yang telah lengkap kepada Staf PengajuanStaf Pengajuan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan dari unit yang mengajukanKelengkapan berkas pengajuan terdiri dari :<ol style="list-style-type: none">Berkas Pengajuan inventaris medis dan inventaris non medis<ol style="list-style-type: none">Form Permintaan Barang Tidak Rutin (PBTR)Purchase Order (PO)InvoiceFaktur PajakReceive OrderKwitansi bermateraiBerkas Pengajuan Jasa<ol style="list-style-type: none">Form Permintaan Barang Tidak Rutin (PBTR)Purchase Order (PO)InvoiceFaktur PajakReceive OrderBerita acara penyelesaian pekerjaanBerkas Pengajuan Tagihan Atau Cicilan<ol style="list-style-type: none">InvoiceFaktur pajakKwitansi bermaterai		

	KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN PEMBAYARAN		
	No. Dokumen 001/SPO/PGN/RSIH/VIII/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	<p>d. Berkas Pengajuan Obat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bon permintaan pembelian barang (BPPB) 2) <i>Purchase Order</i> (PO) 3) <i>Receive Order</i> (RO) 4) Faktur copy sesuai PO 5) Faktur asli 6) Faktur pajak <p>e. Berkas Pengajuan Utang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir Permintaan Barang Tidak Rutin (PBTR) 2) <i>Purchase Order</i> (PO) 3) Formulir permohonan pengajuan utang 4) <i>Invoice</i> 5) Faktur Pajak 6) Kwitansi <p>4. Staf Pengajuan mengembalikan berkas pengajuan pembayaran kepada unit yang mengajukan jika berkas tidak lengkap</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan yang bersifat jasa, rumah sakit akan memotong pajak PPH 23 sebesar 2% dari total jasa 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Pengeluaran 2. Unit Logistik 3. Unit Umum 4. PT. RS Intan Husada 		