

# STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

## *CASH OPNAME* UANG DI DALAM BRANKAS


NOMOR : 022/SPO/KEU/RSIH/II/2022  
NO. REVISI : 00  
TANGGAL PENGESAHAN : 18 Januari 2022

## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO  
 Nomor Dokumen : 022/SPO/KEU/RSIH/II/2022  
 Judul Dokumen : *Cash Opname* Uang Di Dalam Brankas  
 Nomor Revisi : -

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<b>Penyusun</b>	:	Mila Sofariah	Kepala Unit Keuangan		19/01/22
<b>Verifikator</b>	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer <i>Marketing</i> dan Keuangan		19/01/22
<b>Validator</b>	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		20/01/22
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.N	Direktur Utama PT. RS Intan Husada		20/01/22

	CASH OPNAME UANG DI DALAM BRANKAS		
	No. Dokumen 022/SPO/KEU/RSIH/II/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 18-01-2022	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	Cash opname uang di dalam brankas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghitung dan memverifikasi bahwa jumlah uang telah sesuai dengan jumlah fisik dan jumlah pada catatan		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah untuk upaya preventif sehingga dapat menjaga kesesuaian jumlah uang di dalam brankas		
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"><li>1. Staf Bendahara Keuangan mengambil kunci brankas kepada Bendahara PT. RS Intan Husada dan membubuhkan tanda tangan serta tanggal pengambilan kunci brankas pada buku disposisi yang telah disediakan</li><li>2. Staf Bendahara Keuangan memberikan informasi kepada Kepala Unit Pengeluaran bahwa kunci telah di ambil dan Kepala Unit Pengeluaran melakukan pengisian data di dalam buku pembukuan brankas yang mencakup hal-hal sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Waktu dan tanggal pembukaan brankas</li><li>b. Nama pembuka brankas</li><li>c. Keperluan membuka brankas</li></ol></li><li>3. Kepala Unit Pengeluaran dan Staf Bendahara Keuangan membuka brankas dengan langkah-langkah sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Staf Bendahara memasukan kunci brankas</li><li>b. Kepala Unit Pengeluaran memasukan password brankas</li><li>c. Kepala Unit Pengeluaran dan Staf Bendahara Keuangan secara bersamaan membuka brankas</li><li>d. Kepala Unit Pengeluaran dan Staf Bendahara Keuangan menghitung jumlah uang baik secara fisik dan catatan secara bersamaan yang disaksikan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI), Manajer Marketing &amp; Keuangan serta Bendahara PT. RS Intan Husada</li></ol></li></ol>		

	CASH OPNAME UANG DI DALAM BRANKAS		
	No. Dokumen 022/SPO/KEU/RSIH/II/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	<p>e. Staf Bendahara Keuangan melakukan penginputan jumlah perhitungan <i>cash opname</i> ke dalam <i>file excel</i></p> <p>4. Kepala Unit Pengeluaran dan Staf Bendahara Keuangan secara bersama menutup pintu brankas</p> <p>5. Staf Bendahara Keuangan mengembalikan kunci brankas kepada Bendahara PT RS. Intan Husada dengan mengisi kembali buku pengembalian kunci brankas</p> <p>6. Kepala Unit Pengeluaran menempelkan tabel pada amplop yang telah disediakan jika <i>cash opname</i> telah dilakukan dengan mencakup hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tanggal <i>cash opname</i></li> <li>Nama pelaksana <i>cash opname</i> dan tanda tangan</li> <li>Nama verifikator dan tanda tangan</li> <li>Nama validator dan tanda tangan</li> </ol> <p>7. Kepala Unit Pengeluaran menempelkan label dan membubuhkan stempel RS Intan Husada pada amplop setelah dilakukan <i>cash opname</i></p> <p>8. Kepala Unit Pengeluaran membuat Berta Acara (BA) terkait dengan <i>cash opname</i> untuk diinformasikan kepada Direktur RS Intan Husada</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala Unit Pengeluaran membuat jadwal <i>cash opname</i></li> <li><i>Cash opname</i> uang di brankas dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali (Setiap hari Selasa minggu kedua dan minggu keempat)</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	1. Unit Keuangan		