

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



PENCAIRAN *CHEQUE* KE BANK

NOMOR : 013/SPO/PGN/RSIH/VIII/2023
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 30 Agustus 2023

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 013/SPO/PGN/RSIH/VIII/2023
 Judul Dokumen : PENCAIRAN *CHEQUE* KE BANK
 Nomor Revisi : 00

| | | Nama Lengkap | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
|--------------------|---|---------------------------|---|---|------------|
| Penyusun | : | Mila Sofariah, SE | Kepala Unit Pengeluaran |  | 30-08-2023 |
| | : | Muhammad Iqbal, S.Sn.,MM | Sekretaris PT. RS Intan Husada |  | 30-08-2023 |
| Verifikator | : | Wahyu Suprayogo, SE. MM | Manajer Keuangan dan PKRS |  | 30-08-2023 |
| | : | dr. Eddy Kusmayadi | Direktur Keuangan PT. RS. Intan Husada |  | 30-08-2023 |
| Validator | : | drg. Muhammad Hasan, MARS | Direktur RS Intan Husada |  | 30-08-2023 |
| | : | dr. Nasir Okbah, Sp.N | Direktur Utama PT. RS Intan Husada |  | 30-08-2023 |

| | | | |
|---|---|--|----------------|
|  | PENCAIRAN <i>CHEQUE</i> KE BANK | | |
| | No. Dokumen 013/SPO/PGN/RSIH/VIII/2023 | No. Revisi 00 | Halaman 1/3 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit: 30-08-2023 | <div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div>  drg. Muhammad Hasan, MARS | |
| PENGERTIAN | Pencairan <i>Cheque</i> ke Bank merupakan proses pencairan sejumlah uang ke Bank Muamalat yang digunakan untuk Operasional Rumah Sakit yang diajukan oleh unit secara <i>cash</i> | | |
| TUJUAN | Sebagai acuan dan langkah-langkah untuk upaya preventif sehingga operasional rumah sakit dapat terpenuhi | | |
| 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 menyiapkan berkas pengajuan dan formulir permohonan pembayaran yang sudah diverifikasi dan dibubuhi tandatangan oleh Kepala Unit Pengeluaran, Manajer Keuangan dan PKRS, Satuan Pengawas Internal serta Direktur2. Staf Pengajuan membuat lembar rekap pengajuan pengeluaran yang akan dicairkan pada tanggal pengajuan yaitu tanggal 5, 10, 15, 20, 25 setiap bulannya3. Staf Pengajuan memberikan lembar rekap pengajuan pengeluaran yang akan dicairkan kepada Kepala Unit Pengeluaran untuk diverifikasi dan dibubuhi tandatangan4. Staf Pengajuan memberikan lembar rekap pengajuan yang akan dicairkan kepada Manajer Keuangan dan PKRS untuk dibubuhi tandatangan5. Staf Pengajuan memberikan lembar rekap pengajuan pengeluaran yang akan dicairkan kepada Staf Bendahara RS6. Staf Bendahara RS melakukan verifikasi total pengajuan yang akan dicairkan secara <i>cash</i>7. Staf Bendahara RS membuat <i>Cheque</i> sesuai nominal yang tertera di lembar rekap pengajuan pengeluaran8. Staf Bendahara RS memperlihatkan <i>Cheque</i> yang sudah dibuat kepada Kepala Unit Pengeluaran | | |

PENCAIRAN *CHEQUE* KE BANK

No. Dokumen
013/SPO/PGN/RSIH/VIII/2023

No. Revisi
00

Halaman
2/3

9. Kepala Unit Pengeluaran memeriksa kesesuaian nominal pada *Cheque* dan nominal pengajuan *cash* di lembar rekapan pengajuan pengeluaran

Berikut contoh lembar rekapan pengajuan pengeluaran:

Pengajuan tanggal : 15 JULI 2023

| NO | PENGURAIAN | KET | JUMLAH |
|------------------------------|--|---------|-------------|
| RUTIN : | | | |
| 1 | PENGURAIAN PEMBAYARAN LABU DARAH BULAN JUNI 2023 - BB 0170030021933 A/N LPTDC PMI GARUT | TRF CMS | 14,265,000 |
| 2 | TUNJANGAN KARYAWAN VITAMIN DAN SUSU JULI 2023 - AGUSTUS 2023 | | 78,000,000 |
| UMUM : | | | |
| 1 | ADDITIONAL PEREMBAHAN RENOVASI RUANG OK DAN VK INV-022/SK-H/RI/2022 - CIMB 80811100800 A/N PT. SAGE | TRF CMS | 34,672,000 |
| 2 | PERMORHONAN BIAYA PEMBAYARAN PEST CONTROL BULAN JUNI NO INV. 23,76313398 (PT. RENTOKIL INDONESIA) MANDIRI 89611504000242 VIRTUAL ACCOUNT | TRF CMS | 1,716,750 |
| 3 | PERMORHONAN PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK PERIODE JUNI 2023 | | 51,541,704 |
| LOGISTIK : | | | |
| 1 | PEMBAYARAN ALKES FORCEPS BIOPSI KE KASIH KARUNIA KEKAL - BCA 7955678222 A/N PT. KASIH KARUNIA KEKAL | TRF CMS | 10,920,000 |
| 2 | PEMBAYARAN TERMIN KE - 1 DARI 2 PEMBAYARAN OTODYNAMIC (OAE) KE HEARING VISION - BCA 4281836638 A/N PT. HEARING VISION | TRF CMS | 32,875,000 |
| 3 | PEMBAYARAN LAMPU LED 8'WAT KE SINAR PRIMA - BCA 1481140701 LIAUW BEN TIDAN | TRF CMS | 430,000 |
| 4 | PEMBAYARAN BATU BATRAJAKBEL DAN SOLASIRAN KE SINAR PRIMA - BCA 1481140701 LIAUW BEN TIDAN | TRF CMS | 1,375,500 |
| 5 | PEMBELIAN TINTA RUTIN KE BEST COMPUTER - BCA 1480825779 A/N SUNOTO | TRF CMS | 1,450,000 |
| 6 | PEMBAYARAN MATERAI KE KANTOR POS | | 3,000,000 |
| 7 | PEMBELIAN KLIP OBAT KE GUNUNG MAAS - BCA 3210728138 A/N CV. GUNUNG MAAS 138 | TRF CMS | 1,068,000 |
| 8 | PEMBELIAN TEMPAT TISU UNIT BISNIS KE ACEOMA OFFICIAL | | 259,492 |
| 9 | PEMBAYARAN SMARTPHONE KEPERAWATAN KE AGUNG CELLULAR - MUHAMMAD 1040025093 A/N MUHAMMAD HASAN | TRF CMS | 1,299,000 |
| 10 | PEMBAYARAN PAC DAN KAPORT KE JAWA PUTRA PERSADA.SEAHTEHA - BRI 445601019181584 A/N RICKY RAHMATULLOH | TRF CMS | 1,030,000 |
| LAB & RADIOLOGI : | | | |
| 1 | PEMBAYARAN PEMERIKSAAN LAB PRODIA (NO INV : GRT230703000137-0) DANAMON 7594049904039500 A/N PT. PRODIA WIDYAHUSADA TSL 2021 - PPH 23 | TRF CMS | 12,931,002 |
| 2 | PEMBAYARAN LAB KIMIA FARMA PEMERIKSAAN LAB (INV/0015-8/KFD-IB3/V/2023) - MANDIRI 1190007110800 A/N PT. KIMIA FARMA | TRF CMS | 9,765,700 |
| PENGURAIAN CYTO : | | | |
| 1 | SALDO PETTY CASH - 1040016210 | TRF CMS | 20,000,000 |
| 2 | SALDO REFUD RAWAT INAP - 1040020946 | TRF CMS | 12,674,340 |
| 3 | ADMIN BANK TF | TRF CMS | 58,000 |
| TOTAL CASH | | | 81,250,492 |
| TOTAL TRANSFER | | | 156,550,292 |
| TOTAL PENGURAIAN | | | 237,809,784 |

Mengetahui,
Mila Sofetiah
Kanit Pengeluaran

Menyetujui,
Wahyu Suprayogo, SE, MM
Manager Keuangan & PKRS

10. Staf Bendahara RS memberikan *Cheque* dan lembar rekapan pengajuan pengeluaran kepada Bendahara PT. RSIH
11. Bendahara PT. RSIH memberikan *Cheque* dan lembar rekapan pengajuan pengeluaran kepada Direktur Keuangan PT. RSIH
12. Direktur Keuangan PT. RSIH membubuhi tandatangan pada *Cheque* dan membubuhi paraf pada lembar rekapan pengajuan pengeluaran yang akan dicairkan disamping total pengajuan

PENCAIRAN *CHEQUE* KE BANK

No. Dokumen
013/SPO/PGN/RSIH/VIII/2023

No. Revisi
00

Halaman
3/3

13. Bendahara PT memberikan *Cheque* yang sudah di tandatangan dan lembar rekapan pengajuan pengeluaran yang sudah di bubuhi paraf oleh Direktur Keuangan PT. RSIH kepada Staf Bendahara RS
14. Staf Bendahara RS melakukan pencairan *Cheque* ke bank dengan proses sebagai berikut :
 - a. Staf Bendahara RS membawa *Cheque* dan KTP pribadi untuk syarat pencairan
 - b. Staf Bendahara RS didampingi oleh Staf Pengajuan berangkat ke bank menggunakan mobil operasional atau *ambulance*
 - c. Staf Bendahara RS mengambil antrian di bank
 - d. Staf Bendahara RS menyerahkan *Cheque* dan KTP pribadi kepada *teller* bank
 - e. *Teller* bank memproses pencairan *Cheque* dan menghitung uang disaksikan oleh Staf Bendahara RS
 - f. Staf Bendahara RS dan Staf Pengajuan kembali ke rumah sakit
 - g. Staf Bendahara RS menghitung uang *Cheque* yang sudah dicairkan sesuai nominal – nominal pengajuan

UNIT TERKAIT

1. Unit Pengeluaran
2. PT RSIH