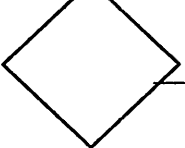
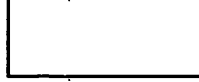
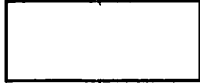
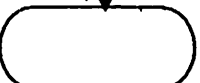


**KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSPON MAHAR MARDJONO**

Nomor SOP	: OT.02.02/D.XXIII/ 4011 /2024
Tanggal Pembuatan	: 26 April 2024
Revisi Ke	: -
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 26 April 2024
Disahkan Oleh	Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS
NAMA SOP	: Pengalihan penerimaan yang belum teridentifikasi atas sumber dan jenis pelayanannya
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan BLU	1. Mengetahui tugas dan fungsi unit kerja
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2. Memahami undan-undang, peraturan, dan petunjuk teknis yang terkait dengan penerimaan negara
3. Surat Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum nomor S-87/PB.5/2022 tentang Pengakuan Transaksi Penerimaan	3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi
	4. Memiliki kemampuan penataan arsip
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	1. Komputer yang dilengkapi program microsoft office
	2. Pesawat Telepon
	3. Alat Tulis Kantor
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabila Tim Kerja Pelaksanaan keuangan Tidak Melakukan SOP ini maka dikhawatirkan akan mengurangi potensi penerimaan negara.	Rekening koran dan Buku Kas Umum Bendahara

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Staf Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan	SPV. Pelaksanaan Keuangan	Manajer Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan	Direktur Perencanaan dan Keuangan	Direktur Utama	Bendahara Pengeluaran dan/atau Penerimaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mencatat transaksi penerimaan kas baik tunai maupun melalui bank sesuai dengan bukti yang ada pada Buku Kas Umum							Dokumen	30 Menit	Dokumen	
2	Menerima pelaporan melalui nota dinas atas transaksi penerimaan yang belum teridentifikasi sumber dan pelayanannya telah berusia lebih dari 3 (tiga) bulan dari pencatatan BKU							Dokumen	30 Menit	Dokumen	
3	Menandatangani nota dinas transaksi penerimaan yang belum teridentifikasi sumber dan pelayanannya							Dokumen	30 Menit	Dokumen	
4	Melakukan pengklasifikasi persetujuan nota dinas transaksi penerimaan yang belum teridentifikasi sumber dan pelayanannya jika nilai secara keseluruhan sejumlah sebesar kurang sama dengan 100 jt		Ya					Dokumen	30 Menit	Dokumen	
5	Melakukan Persetujuan jika nilai kurang dari sama dengan 100 jt	Tidak						Dokumen	30 Menit	Dokumen	
6	Melakukan Persetujuan jika lebih dari 100 jt							Dokumen	30 Menit	Dokumen	
7	Melakukan pengalihan penerimaan yang belum teridentifikasi menjadi penerimaan lain-lain melalui CMS dan atau pencatatan pada BKU							Dokumen	30 Menit	Dokumen	

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta		Nomor Dokumen		OT.02.02/D.XXIII/ 4011 /2024
	“Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”		Tanggal Efektif		26 April 2024
			Halaman		1
Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan, sebagai berikut : Tanggal : 26 April 2024 ✓ Penambahan dokumen Nama : Wahyou Saputro, SM Perubahan dokumen Unit Kerja : Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan II Pengurangan dokumen Beri tanda V pada kotak yang diperlukan					
(PEMOHON) Supervisor 2 Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan RSPON Prof. DR. dr. Mahar Mardjono Jakarta  Wahyou Saputro, SM					
No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	-	-	Rekomendasi BPK Tahun 2024	Belum ada SOP	Ada SOP