

**Lampiran 1**  
**Daftar Pertanyaan Kuesioner**

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
<b>Bagian A. Otorisasi Atas Transaksi Dan Kegiatan</b>			
1	Apakah dalam permintaan barang sudah diotorisasi oleh bagian operasional ?		
2	Apakah dalam penentuan harga sudah sesuai otorisasi oleh pejabat yang berwenang		
3	Apakah <i>chef</i> mevalidasikan setiap bahan baku yang datang ke outlet ?		
4	Apakah <i>Chef</i> melakukan otorisasi <i>purchase request</i> sebelum diserahkan ke bagian pembelian ?		
<b>Bagian B. Pemisahan Fungsi Dan Tugas</b>			
5	Apakah fungsi penerimaan barang dipisah oleh bagian produksi ?		
6	Apakah saat barang datang, melakukan konfirmasi kepada <i>user</i> untuk pemeriksaan kualitas?		
7	Apakah penerimaan barang sudah sesuai <i>purchase order</i> ?		
8	apakah <i>chef</i> sudah melakukan konfirmasi jika terdapat bahan baku yang habis atau <i>sold out</i> dari daftar menu ?		
<b>Bagian C. Dokumentasi Dan Pencatatan</b>			
9	Apakah jika ada bahan baku yang rusak, bisa dilakukan <i>retur</i> ?		
10	Apakah pemeriksaan persediaan pada 3 bulan terakhir ini hasilnya memuaskan ?		
11	Apakah bukti-bukti ketersediaan bahan baku disertai tanggal ?		
12	Apakah proses produksi yang gagal dilakukan pencatatan dalam berita acara atau <i>transfer form</i> ?		
13	Apakah dalam pengecekan kualitas bahan baku ditemukan bahan baku yang tidak layak pakai/rusak ?		
14	Apakah terdapat kelebihan <i>stock</i> untuk semua bahan baku yang ada ?		
15	Apakah terdapat berita acara atau <i>transfer form</i> jika terjadi mutasi barang antar outlet ?		
16	Apakah <i>delivery order (DO)</i> ditanda tangani oleh bagian penerimaan barang ?		
17	Apakah <i>delivery order (DO)</i> di file/disimpan sebagai bukti dokumentasi penerimaan barang ?		
18	Apakah penginputan penerimaan barang ke sistem <i>cost control</i> sudah berdasarkan <i>delivery order (DO)</i> yang diterima ?		