

Lampiran 1
Daftar Pertanyaan Kuesioner

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
Bagian D. Pemeriksaan Secara Periodik Oleh Pihak Independen			
19	Apakah pemeriksaan barang yang datang dilakukan oleh pihak <i>independen</i> ?		
20	Apakah terdapat pengawasan oleh pihak <i>independen</i> terkait dalam penerimaan bahan baku ?		
21	Apakah bahan baku yang tersedia outlet dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh <i>independen</i> ?		
22	Apakah SO dilakukan oleh pihak <i>independen</i> secara rutin setiap akhir bulan ?		
23	Apakah pemeriksaan SO didampingi oleh pihak <i>independen</i> ?		
24	Apakah sebelum memulai operasional pemeriksaan kualitas bahan baku dilakukan setiap hari oleh pihak <i>independen</i> ?		
Bagian E. Terjaga Harta Perusahaan			
25	Apakah telah dilakukan <i>cross chek</i> terhadap bukti transaksi yang terjadi ?		
26	Apakah ada batas <i>limit</i> untuk transaksi pembelian bahan baku ?		
27	Apakah <i>top of payment</i> dari <i>supplier</i> sudah sesuai prosedur ?		
28	Apakah bagian gudang melakukan <i>cross chek</i> atas bahan baku yang datang ?		
29	Apakah bagian pembelian sebelum order ke <i>supplier</i> melakukan <i>cross chek</i> atas <i>stock</i> yang digudang ?		
30	Apakah proses penyimpanan bahan baku sesuai tempat yang sudah ditentukan ?		