

IDENTITAS PEKERJA

Nama : Gunardi

Umur : 38 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Pendidikan Terakhir : SLTA Diploma S1 Pascasarjana

Jabatan Struktural : Staff Girang

Lamanya Berkerja : 6 tahun

Cara Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu cukup menjawab pertanyaan dengan memberi tanda (√) pada kolom yang sudah disediakan sesuai dengan jawaban/pendapat bapak/ibu. Setiap pertanyaan mengharapkan hanya satu jawaban. Adapun keterangan dari jawaban bapak/ibu yaitu:

Y = Ya

T = Tidak

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan Jika Menjawab Tidak
		Ya	Tidak	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:				
Otorisasi				
1.	Apakah pengambilan barang di gudang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berwenang?	✓		
2.	Apakah pengeluaran barang dagang selalu dilakukan oleh bagian gudang?	✓		
3.	Apakah persediaan barang dagang selalu dibawah pengawasan kepala gudang?	✓		

4.	Apakah pengeluaran barang dagang di gudang harus selalu mendapat persetujuan dari kepala gudang?	✓		
Pemisahaan Fungsi				
5.	Apakah terdapat pemisahan Fungsi yang jelas untuk pihak yang terkait dalam pengeluaran barang dan pengiriman barang ?		✓	
6.	Apakah terdapat bagian pengeluaran barang yang terpisah dari bagian pencatatan persediaan barang?		✓	
Penggunaan Dokumentasi dan Pencatatan Yang Memadai				
7.	Apakah dibuat instruksi tertulis (SOP) Untuk karyawan?	✓		
8.	Apakah barang yang keluar disertai surat jalan pengeluarana barang?	✓		
9.	Apakah ada surat tanda bukti barang telah diterima customer sesuai dengan jumlah barang yang dikeluarkan oleh pihak gudang ?	✓		
10.	Apakah laporan bukti tanda terima barang oleh customer disimpan dengan baik?	✓		
Pemeriksaan Secara Periodik Oleh Pihak Yang Independen				
11.	Apakah dilakukan perhitungan fisik secara berkala terhadap fisik barang?	✓		

12.	Apakah hasil <i>Stock Opname</i> selalu dicocokkan dengan buku besar?	✓		
13.	Apakah barang dagang yang ada di gudang selalu diperiksa mengenai kualitas sebelum dilakukan pengiriman?		✓	
Pengendalian atas persediaan bahan baku (Terjaganya Keamanan Harta Perusahaan)				
14.	Apakah tempat penyimpanan barang dagang cukup memadai dari segi keamanan secara fisik, sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan dan pencurian?		✓	
15.	Apakah bagian gudang sepenuhnya bertanggungjawab atas jumlah persediaan bahan baku yang disimpan digudang?		✓	
16.	Apakah di gudang selalu berada dibawah pengawasan seseorang (bagian gudang) setiap waktu dalam 24 jam?		✓	
17.	Apakah didalam gudang selalu dalam pengawasan CCTV dan penerangan yang mencukupi keberadaan persediaan?	✓		
18.	Apakah digudang terdapat alat angkut barang yang cukup memadai?	✓		
19.	Apakah pemimpin melakukan pemantauan terhadap persedian barang dagang ?		✓	
20.	Apakah Pemimpin cukup terlibat dalam operasional sehari-hari?	✓		