

IDENTITAS PEKERJA

Nama : Refmisi

Umur : 55 th.

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Pendidikan Terakhir : SLTA Diploma SI Pascasarjana

Jabatan Struktural : Ka shift.

Lamanya Bekerja : 14 th.

Cara Pengisian Kuesioner

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

Ya = (Y)

Tidak = (T)

INTERNAL CONTROL QUESTIONNAIRES (ICQ)

No	Pernyataan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
Otorisasi				
1	Persediaan bahan baku dibawah pengawasan kepala gudang.	✓		
2	Penerimaan bahan baku selalu dilakukan oleh kepala gudang.	✓		
3	Setiap pengeluaran bahan baku dari gudang harus selalu mendapat persetujuan oleh kepala gudang.	✓		
4	Pengiriman bahan baku ke departemen produksi selalu dilakukan oleh bagian gudang.	✓		
5	Bahan baku hanya boleh di keluarkan untuk keperluan produksi.	✓		
6	Penyesuaian atas selisih diotorisasi oleh kepala gudang.	✓		