

## Pertanyaan Khusus

Pertanyaan kuisioner ini mengenai

### “Evaluasi Pengendalian Internal Atas Pengelolaan Persediaan Obat Generik ” Studi Kasus Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong

Pada perusahaan tempat Bapak/Ibu bekerja. Jawaban adalah sebagai berikut :

Y : Jawaban “Ya”.

T : Jawaban “Tidak”.

Bapak/Ibu dimohon untuk memberi tanda centang (√) pada jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling sesuai.

<b>KUISONER PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENGELOLAAN PERSEDIAAN OBAT</b>			
<b>Bagian A. Otorisasi</b>			
1	Apakah setiap persediaan obat yang dikeluarkan mendapat persetujuan dari atasan yang mempunyai otorisasi ?		
2	Apakah sistem otorisasi antara persediaan obat pada perusahaan sesuai dengan yang diterapkan diperusahaan ?		
3	Apakah pencatatan dalam jurnal persediaan didasarkan bukti-bukti yang telah diotorisasi oleh yang berwenang ?		
<b>Bagian B Pemisahan Fungsi</b>			
1	Apakah fungsi-fungsi manajemen yang dibentuk telah berjalan sesuai dengan tang		
2	Apakah laporan persediaan obat seminggu diperiksa oleh manajemen keuangan ?		
3	Apakah diperusahaan memiliki fungsi pemeriksaan internal ?		
<b>Bagian C. Penggunaan Dokumentasi yang Memadai</b>			
1	Apakah setiap permintaan pembelian obat dibuatkan perincian menyeluruh ?		
2	Apakah setiap pembelian obat disertai bukti atau invoice dari pasien ?		
3	Apakah perusahaan memperhatikan catatan saldo obat yang ada ?		