

Pertanyaan Khusus

Pertanyaan kuisisioner 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.

KUISIONER PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PIUTANG USAHA			
NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
Bagian D. Pemeriksaan Secara Periodik Oleh Pihak Independen			
1	Apakah terdapat pengawasan yang memadai yang berkaitan dengan persediaan obat generik ?		
2	Apakah terdapat pemeriksaan secara berkala ?		
3	Apakah pemeriksaan dilakukan oleh pihak manajemen ?		
Bagian E. Terjaga Harta Perusahaan			
1	Apakah setiap pemberiaan obat yang di tandai dengan tandatangan pasien ?		
2	Apakah bagian farmasi melakukan perhitungan persediaan obat secara berkala ?		
3	Apakah terdapat kebijakan manajemen untuk perhitungan persediaan obat ?		