

LAMPIRAN

**KUESIONER PENELITIAN EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL
PERSEDIAAN**

Petunjuk :

Berikan tanda *tickmark* (✓) pada pilihan anda.

1. Ya
2. Tidak

KUESIONER PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN

No.	Pertanyaan	Y	T
1	Apakah barang dalam gudang hanya boleh dikeluarkan berdasarkan bukti permintaan dan bukti pengeluaran barang yang telah disetujui oleh pihak berwenang?		
2	Apakah persediaan di bawah pengawasan seorang penjaga gudang?		
3	Apakah ada kartu stock untuk setiap barang yang ada digudang?		
4	Apakah ada laporan pengiriman barang setiap bulan pengiriman?		

5	Apakah laporan penerimaan barang selalu di paraf pihak-pihak yang terkait?		
6	Apakah orang yang melaksanakan pencatatan pada kartu persediaan bukan orang yang berfungsi sebagai penjaga gudang?		
7	Apakah secara periodik, jumlah barang yang ada dikartu persediaan dicocokkan dengan buku besar?		
8	Apakah saldo persediaan dihitung secara fisik sekurang-kurangnya setahun sekali dan dicocokkan dengan kartu persediaan?		
9	Apakah selalu ada pengecekan barang ketika barang sampai di lokasi?		
10	Apakah sistem pengendalian internal yang di jalankan sudah terkompeterisasi?		

DAFTAR PERTANYAAN

Petunjuk Pengisian

Pertanyaan terdiri dari dua tipe, yaitu :tipe isian dan pilihan. Pada tipe isian, isilah pada tempat yang telah disediakan dengan jelas. Pada tipe pilihan, berilah tanda tickmark (✓) pada jawaban yang telah disediakan.

A. Pertanyaan Umum

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Usia :
4. Pendidikan : SLTA
 Akademi/D3
 Sarjana
 Master
 Doktor
5. Jabatan :
6. Lama Bekerja :

B. Pertanyaan Khusus

Pada bagian ini akan disajikan pertanyaan-pertanyaan mengenai “ Evaluasi Pengendalian Internal Persediaan pada CV.Dwiasta Konstruksi “ yang ada di Perusahaan Bapak/Ibu bekerja. Dimohon untuk memberikan jawaban yang tepat atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memberikan tanda tickmark (\surd). Adapun alternative jawabannya adalah sebagai berikut :

Y : Jawaban “Ya”

T : Jawaban “ Tidak”