

DAFTAR PERTANYAAN

Petunjuk Pemakaian

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 “ Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Persediaan Barang Jadi studi kasus pada PT. KTS ” yang ada pada perusahaan Bapak / Ibu

Bekerja. Dimohon untuk memberikan jawaban yang tepat atas pertanyaan – pertanyaan tersebut dengan memberikan tanda tickmark (√) . Adapun alternative jawabannya adalah sebagai berikut :

Y : Jawaban “Ya”

T : Jawaban “ Tidak ”

**KUESIONER PENELITIAN PERANAN AUDIT INTERNAL TERHADAP
EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN**

Petunjuk :

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

1. Ya
2. Tidak

KUESIONER PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN

No.	Pertanyaan	Y	T
1	Apakah perusahaan memiliki prosedur pengiriman dan penyimpanan barang secara tertulis?		
2	apakah ada kartu stock untuk setiap barang yang ada digudang?		
3	Apakah ada laporan pengiriman barang jadi setiap minggu, bulan atau tiap kali pengiriman?		
4	Apakah laporan penerimaan barang selalu di paraf pihak-pihak yang terkait?		
5	Apakah sales order SO dibuat harus berdasarkan form permintaan penjualan dan berlaku untuk semua penjualan?		
6	Apakah dilakukan pencocokan secara berkalan antara		

	persediaan yang ada dengan kartu stock?		
7	Apakah telah ada pemisahan fungsi yang menyangkut efektivitas persediaan?		
8	Apakah penerimaan barang jadi didasarkan di dasarkan surat jalan?		
9	Apakah selalu ada pengecekan barang ketika barang sampai di lokasi?		
10	Apakah setiap barang yang dikirim ada bukti pencatataan transaksi?		

KUESIONER PERANAN AUDIT INTERNAL

No.	Pertanyaan	Y	T
1	Apakah pimpinan selalu memberikan surat penugasan kepada audit internal dalam menjalankan tugasnya?		
2	Apakah program audit disusun sebelum melakukan audit?		
3	Apakah auditor internal memiliki pengalaman yang cukup dalam pekerjaan lebih dari satu tahun?		
4	Apakah peranan auditor internal memiliki latar belakang		

	pendidikan sarjana ekonomi?		
5	Apakah auditor internal tidak mempunyai hubungan kerabat dengan salah satu staf atau manajer dari objek yang di periksa?		
6	Apakah waktu pelaksanaan audit dilakukan minimal satu tahun sekali?		
7	Apakah laporan audit yang disajikan di dukung oleh bukti yang nyata?		
8	Apakah laporan audit membantu pihak yang diperiksa untuk melakukan berbagai perbaikan yang dibutuhkan?		
9	Apakah saran dan rekomendasi yang diberikan diterima dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin oleh objek yang diperiksa?		
10	Apakah selama dilakukan perbaikan terhadap temuan internal audit melakukan monitoring / pemantauan?		