

KUESIONER PENELITIAN PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENGGAJIAN KARYAWAN

Petunjuk :

Berikan tanda tickmark (√) pada pilihan anda

1. Ya
2. Tidak

No	Pernyataan	Ya	Tidak
Lingkungan Pengendalian			
1	Terdapat struktur organisasi dalam perusahaan		
2	Terdapat tugas dan tanggung jawab (<i>job descriptions</i>) secara tertulis yang tersusun dalam struktur organisasi dari setiap divisi		
3	Terdapat departemen HRD diperusahaan Anda		
4	Bagian payroll terpisah dengan bagian lain dalam melakukan pembayaran gaji pada seluruh karyawan		
5	Jam kerja dan jam istirahat diawasi dengan baik		
6	Terdapat catatan hasil kerja dengan baik		
Penilaian Resiko			
7	Dalam penambahan waktu kerja terlebih dahulu disetujui oleh atasan yang berwenang		
8	Ada kebijakan atau sanksi terhadap karyawan yang melakukan tindakan yang menyimpang terhadap perusahaan		
9	Ada tindak lanjut atas karyawan yang mangkir		
Aktivitas Pengendalian			
10	Pencatatan waktu kerja diperusahaan Anda menggunakan <i>finger scan</i>		
11	Setiap pengajuan ketidakhadiran karyawan terlebih dahulu disetujui oleh atasan yang berwenang		
12	Terdapat prosedur penggajian yang formal		
13	Pembayaran gaji tepat waktu		
Informasi dan Komunikasi			
14	Perusahaan mengeluarkan slip gaji		
15	Pembayaran gaji pada seluruh karyawan dibayarkan dengan transfer		
16	Gaji yang diberikan sudah sesuai dengan UMK setempat		
17	Setiap gaji dan tunjangan-tunjangan nya sudah diperhitungkan dengan PPh 21		
18	Terdapat kebijakan untuk kesejahteraan pegawai		
Pengawasan			
19	Bagian payroll menghitung gaji dengan benar tiap Anda menerima pembayaran gaji		
20	Setiap lembur karyawan dilakukan pengawasan dengan baik		

TABULASI

Responden	Pertanyaan																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
2	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
3	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0
4	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0
5	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
6	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1
9	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1
10	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0
11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0
17	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0
19	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
21	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
22	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1
23	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
30	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0
34	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
35	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1

Responden	Pertanyaan																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
39	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	
40	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
42	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
43	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	
44	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	
45	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	
46	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	
48	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	
51	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	
52	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	
53	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	
54	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	
55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	
56	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	
57	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	
58	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	HASIL
Total Ya	57	48	56	43	41	57	35	57	55	54	57	50	53	7	56	55	52	33	52	29	947
Total Tidak	1	10	2	15	17	1	23	1	3	4	1	8	5	51	2	3	6	25	6	29	213

HASIL