

LAMPIRAN - LAMPIRAN

A. Efektivitas Rekomendasi Internal Audit

1. Apakah Departemen Internal Audit menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan setiap menyelesaikan tugas pemeriksaan ?
 - a. Selalu menyusun.
 - b. Kadang-kadang menyusun.
 - c. Tidak pernah menyusun.

Jawaban : _____

2. Apakah Laporan Hasil Pemeriksaan tepat waktu atau sesuai jadwal pemeriksaan ?
 - a. Selalu.
 - b. Kadang-kadang.
 - c. Tidak pernah.

Jawaban : _____

3. Apakah Internal Auditor mendiskusikan hasil temuan serta rekomendasi yang diperlukan dengan anda sebelum menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan ?
 - a. Selalu, untuk memastikan bahwa tidak terdapat kesalahpahaman tentang fakta dengan memberikan kesempatan auditee untuk menjelaskan berbagai hal tertentu dan mengemukakan pendapatnya terhadap berbagai hal pemeriksaan, kesimpulan, ataupun rekomendasi.
 - b. Kadang-kadang, jika saya/auditee merasa ada yang perlu didiskusikan.
 - c. Tidak pernah.

Jawaban : _____

4. Bagaimana tindakan anda/auditee setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap rekomendasi yang diberikan ?
- Rekomendasi diterima seluruhnya dan dilaksanakan sebaik mungkin.
 - Rekomendasi diterima seluruhnya tetapi tidak segera dilaksanakan.
 - Rekomendasi diterima seluruhnya dan tidak dilaksanakan.

Jawaban : _____

5. Apakah setelah rekomendasi dilaksanakan terjadi perbaikan atau peningkatan efektivitas pengendalian intern ?
- Ya, selalu terjadi peningkatan/perbaikan, karena sesuai dengan yang dibutuhkan.
 - Kadang-kadang terjadi peningkatan/perbaikan.
 - Tidak pernah terjadi peningkatan/perbaikan.

Jawaban : _____

6. Apakah setelah rekomendasi dilaksanakan terjadi perbaikan atau peningkatan efisiensi pengendalian intern?
- Ya, selalu terjadi peningkatan/perbaikan, karena sesuai dengan yang dibutuhkan.
 - Kadang-kadang terjadi peningkatan/perbaikan.
 - Tidak pernah terjadi peningkatan/perbaikan.

Jawaban : _____

7. Apakah rekomendasi yang diberikan oleh Departemen Internal Audit selalu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anda (auditee) ?
- Selalu
 - Kadang-kadang
 - Tidak pernah

Jawaban : _____

