

# LAMPIRAN

**KUESIONER YANG BERKAITAN DENGAN PERANAN  
AUDIT INTERNAL  
Variabel X (Variabel Independen)**

No.	Pertanyaan	Jawaban Kuesioner		
		Ya	Ragu-ragu	Tidak
<b>I</b>	<b>KUALIFIKASI AUDIT INTERNAL</b>			
	<b>a. Independensi</b>			
1.	Apakah auditor internal mempunyai hubungan kekerabatan dengan direktur / salah satu manajer perusahaan?			
2.	Apakah audit internal dalam melakukan audit internal bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi perusahaan?			
3.	Apakah departemen audit tidak berada dibawah departemen lain dalam perusahaan?			
4.	Apakah pimpinan audit internal dalam melaksanakan fungsinya hadir dan berpartisipasi dalam rapat manajemen?			
5.	Apakah pimpinan audit internal dalam melaksanakan fungsinya hadir dan berpartisipasi dalam rapat manajemen?			
6.	Apakah pimpinan audit internal dalam melaksanakan fungsinya melakukan pertukaran informasi dengan manajemen berkenaan dengan rencana kegiatan audit?			
7.	Apakah audit internal tidak mendapat kesulitan dalam melihat catatan dari objek yang sedang diaudit?			
8.	Apakah audit internal tidak mendapat kesulitan dalam mewawancarai orang-orang yang bekerja di bagian yang diaudit?			
9.	Apakah audit internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempertahankan sikap objektif dan tidak memihak?			
10.	Apakah audit internal bebas dalam menyatakan pendapat dan hasil temuan?			
11.	Apakah tugas, tanggung jawab dan wewenang audit internal terdapat dalam struktur organisasi perusahaan?			
	<b>b. Kompetensi</b>			
12.	Apakah latar belakang pendidikan audit internal Diploma (D3) Akuntansi			

13	Apakah latar belakang pendidikan audit internal Sarjana (S1) Akuntansi			
14	Apakah latar belakang pendidikan audit internal Master (S2) Akuntansi			
15	Apakah audit internal dalam melaksanakan tugasnya di perusahaan sudah 2-3 tahun?			
16	Apakah audit internal dalam melaksanakan tugasnya di perusahaan sudah 4-5 tahun?			
17	Apakah audit internal dalam melaksanakan tugasnya di perusahaan sudah 6-7 tahun?			
18	Apakah anggota audit internal diikutsertakan dalam pendidikan kualifikasi di bagian audit internal yang diselenggarakan oleh perusahaan?			
19	Apakah anggota audit internal diikutsertakan dalam pendidikan kualifikasi di bagian audit internal yang diselenggarakan oleh institusi lain?			
20	Apakah audit internal diikutsertakan dalam keanggotaan perkumpulan profesi?			
21	Apakah audit internal diikutsertakan dalam menghadiri konferensi dan seminar?			
22	Apakah auditor internal memiliki kualifikasi dalam disiplin ilmu akuntansi			
23	Apakah auditor internal memiliki kualifikasi dalam disiplin ilmu perpajakan dan hukum?			
24	Apakah auditor internal memberikan informasi dan memberikan saran yang mudah dimengerti?			
<b>II</b>	<b>PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL</b>			
	<b>a. Program audit</b>			
25	Apakah terdapat standar program audit di perusahaan ini?			
26	Apakah program audit internal telah diuraikan secara tertulis dan terperinci sehingga jelas untuk diketahui oleh seluruh tim audit internal?			
27	Apakah program audit internal tersebut membantu auditor dalam melaksanakan tugasnya?			
28	Apakah program audit yang akan dilaksanakan diketahui oleh Direktur utama?			
29	Apakah program audit yang akan dilaksanakan diketahui oleh departemen yang diaudit			
30	Apakah dalam program audit terdapat Tujuan audit?			
31	Apakah dalam program audit terdapat Prosedur audit?			
32	Apakah dalam program audit terdapat Tahap audit?			
33	Apakah dalam program audit terdapat Ruang Lingkup audit?			

34	Apakah dalam program audit terdapat Staffing?			
35	Apakah dalam program audit terdapat Scheduling?			
36	Apakah program audit disusun sebelum audit dilakukan?			
<b>b. Tahap audit pendahuluan</b>				
37	Apakah audit internal mengkaji dan menilai penetapan tujuan perusahaan?			
38	Apakah audit internal sebelum melaksanakan audit mengadakan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan tertinggi dari objek yang diaudit?			
39	Apakah audit internal dapat memperoleh bukti tertulis maupun lisan yang cukup kompeten?			
40	Apakah audit yang dilakukan diberitahukan dahulu kepada departemen atau bagian yang menjadi objek audit?			
41	Apakah audit internal secara periodik melakukan audit?			
42	Apakah auditor melakukan audit terhadap seluruh dokumen dan laporan yang berhubungan dengan prosedur pembelian dan penerimaan dalam melakukan auditnya			
43	Apakah audit internal melakukan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan perusahaan?			
44	Apakah dilakukannya tujuan audit dikomunikasikan sebelumnya?			
<b>c. Tahap audit mendalam</b>				
45	Apakah temuan-temuan pada tahap audit pendahuluan didiskusikan pada tahap audit mendalam?			
46	Apakah dalam mengembangkan temuan langsung dibicarakan dengan pihak yang diperiksanya?			
47	Apakah sebelum melakukan audit dilakukan review atas literatur audit berkenaan dengan aktivitas yang diaudit?			
48	Apakah sebelum melakukan audit dilakukan review atas bagian organisasi dan uraian tugas oleh bagian yang diaudit?			
49	Apakah pada tahap audit mendalam auditor melakukan pengamatan langsung atas kegiatan pembelian dan penerimaan?			
50	Apakah pada tahap audit mendalam auditor melakukan pengamatan langsung atas kegiatan pembayaran?			
<b>d. Tahap audit pelaporan</b>				
51	Apakah laporan hasil audit internal tersebut dibuat secara tertulis dan disajikan dengan sangat jelas dan ringkas?			
52	Apakah dalam laporan audit terdapat prosedur yang digunakan?			

53	Apakah dalam laporan audit terdapat Temuan-temuan audit?			
54	Apakah dalam laporan audit terdapat Penjelasan temuan audit?			
55	Apakah dalam laporan audit terdapat Saran dan Rekomendasi?			
56	Apakah dalam laporan audit dibuat Kesimpulan?			
57	Apakah laporan hasil audit ditujukan ke Direktur utama?			
58	Apakah auditor internal meninjau kembali laporan yang dibuat untuk menjelaskan kondisi audit?			
59	Apakah laporan audit menyajikan secara lengkap temuan-temuan audit internal atas hasil yang dilakukan?			
60	Apakah laporan yang dihasilkan menyajikan saran, rekomendasi, dan tindakan koreksi yang diperlukan?			
61	Apakah laporan audit yang diajukan ditindak lanjuti oleh pihak yang diaudit?			
62	Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan tindak lanjut?			
63	Apakah auditor melakukan review terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil audit?			
64	Apakah banyak ditemukan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh departemen atau bagian-bagian yang ada atas audit yang dilakukan?			

**DAFTAR KUESIONER BERKAITAN DENGAN  
PENGENDALIAN INTERNAL PEMBELIAN**

**Variabel Y (Variabel Dependen)**

No.	Pertanyaan	Jawaban Kuesioner		
		Ya	Ragu-ragu	Tidak
<b>I</b>	<b>LINGKUNGAN PENGENDALIAN</b>			
	<b>a. Integritas dan nilai etik</b>			
1.	Apakah pimpinan menunjukkan komitmen terhadap integritas dan etika ?			
2.	Apakah pimpinan menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar ?			
3.	Apakah dalam perusahaan dituntut adanya kejujuran, disiplin, dan moral pegawai yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya ?			
4	Apakah telah dilakukan usaha pencegahan untuk mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan tidak etis?			
5	Apakah perusahaan memiliki pernyataan kode etik atau sejenisnya dan dikomunikasikan kepada pegawai?			
6	Apakah perusahaan memberikan tindakan tegas kepada pegawai yang melakukan penyimpangan?			
	<b>b. Komitmen terhadap kompetensi</b>			
7	Apakah penerimaan calon pegawai mempertimbangkan keahlian dan pendidikan yang dimiliki?			
8	Apakah dilakukan pelatihan kepada pegawai baru sebelum terjun ke lapangan?			
9	Apakah diadakan program pengembangan keahlian bagi pegawai lama?			
10	Apakah pihak manajemen mempertimbangkan tingkat keahlian pegawai dalam pelaksanaan tugasnya?			
	<b>c. Dewan direksi dan komite audit</b>			
11	Apakah perusahaan mempunyai dewan direksi?			
12	Apakah perusahaan mempunyai komite audit?			
13	Apakah dewan direksi dan atau komite audit memperhatikan pelaksanaan pekerjaan manajemen perusahaan?			
14	Apakah dewan direksi terlibat secara aktif dalam kegiatan perusahaan?			

15	Apakah ada pertemuan teratur dari dewan komisaris dan atau dewan direksi untuk menetapkan tujuan dan kebijakan, meninjau kinerja perusahaan dan mengambil tindakan yang wajar?			
16	Apakah dari pertemuan tersebut dibuat notulen yang ditandatangani pada waktunya?			
<b>d. Falsafah manajemen dan Gaya Operasi</b>				
17	Apakah pimpinan tanggap terhadap laporan yang diterima dari bawahan?			
18	Apakah pimpinan menganggap penting arti pengendalian intern?			
19	Apakah penyimpangan yang dilakukan pegawai perusahaan diberi tindakan tegas oleh pimpinan?			
20	Apakah perusahaan memantau risiko-risiko bisnis?			
21	Apakah pimpinan secara konsisten melaksanakan berbagai prosedur yang telah diterapkan sebelumnya dalam kegiatan perusahaan?			
<b>e. Struktur organisasi</b>				
22	Apakah perusahaan mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab dalam perusahaan?			
23	Apakah perusahaan mempunyai uraian tugas (job description) yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab setiap posisi dalam perusahaan dalam menunjang struktur organisasi?			
24	Apakah terdapat pemisahan tugas antara bagian pencatatan transaksi, otorisasi transaksi, dan penyimpanan aktiva?			
25	Apakah kebijakan dan prosedur bagi kewenangan transaksi ditetapkan oleh pejabat pada tingkat yang lebih tinggi?			
26	Apakah struktur organisasi perusahaan menunjang pengambilan keputusan yang cepat?			
<b>f. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab</b>				
27	Apakah pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dirasakan cukup oleh pimpinan dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan?			
28	Apakah sebelum menduduki posisi tertentu dijelaskan mengenai deskripsi tugasnya?			
29	Apakah deskripsi tugas tersebut dinyatakan secara tertulis?			
30	Apakah pegawai memahami tugas, prosedur, dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk pekerjaan mereka?			
<b>g. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia</b>				
31	Apakah perusahaan merekrut pegawai baru berdasarkan			

	kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan?			
32	Apakah perekrutan pegawai baru memiliki kriteria yang jelas misalnya persyaratan pendidikan, pengalaman, dan lain-lain?			
33	Apakah diadakan penyelidikan latar belakang pegawai baru?			
34	Apakah terdapat pelatihan sebelum menduduki suatu posisi?			
35	Apakah materi yang diberikan dalam pelatihan sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan?			
36	Apakah dilakukan pelatihan kembali bagi pegawai lama?			
37	Apakah perusahaan melakukan evaluasi atas prestasi kerja pegawai pada jangka waktu tertentu?			
<b>II</b>	<b>PENETAPAN RISIKO</b>			
	<b>a. Perubahan dalam lingkungan operasi</b>			
38	Apakah manajemen menetapkan tujuan perusahaan?			
39	Apakah perusahaan mengetahui perubahan internal dan eksternal pada pegawai yang dapat mempengaruhi tingkat keahlian yang dibutuhkan?			
40	Apakah perubahan rutin dilaksanakan sebagai bagian dari pengidentifikasian risiko?			
	<b>b. Personel baru</b>			
41	Apakah tindakan khusus diambil untuk menjamin bahwa personel baru mengerti keberadaan perusahaan?			
42	Apakah tindakan khusus diambil untuk menjamin bahwa personel baru bekerja menurut aturan yang berlaku?			
	<b>c. Pertumbuhan yang pesat</b>			
43	Apakah perkembangan perusahaan dipengaruhi oleh informasi dan komunikasi yang digunakan?			
44	Apakah perkembangan perusahaan dipengaruhi oleh fungsi pengolahan data yang digunakan?			
	<b>d. Teknologi baru</b>			
45	Apakah perusahaan menggunakan teknologi komputer dalam melakukan pencatatan pembelian?			
46	Apakah perusahaan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan pengendalian internal pembelian?			
47	Apakah manajer selalu memonitor teknologi baru dan aplikasi serta perkembangan dari perusahaan lain?			
48	Apakah informasi perkembangan teknologi didapat dari konsultan?			
49	Apakah informasi perkembangan teknologi didapat dari seminar?			



50	Apakah informasi perkembangan teknologi didapat dari kerjasama dengan perusahaan lain?			
51	Apakah penggunaan teknologi baru berpengaruh terhadap pengendalian internal yang telah ada pada perusahaan?			
<b>III</b>	<b>AKTIVITAS PENGENDALIAN</b>			
	<b>a. Pemisahan fungsi yang memadai</b>			
52	Apakah terdapat pemisahan fungsi antara bagian pencatatan, gudang, penerimaan, serta bagian pembelian?			
53	Apakah fungsi pembayaran terpisah dari fungsi pencatatan pembelian?			
	<b>b. Otorisasi atas transaksi dan aktivitas</b>			
54	Apakah setiap transaksi dan aktivitas perusahaan mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang?			
	<b>c. Dokumen dan catatan yang memadai</b>			
55	Apakah setiap pembelian dilakukan dengan menggunakan purchase order?			
56	Apakah dokumen diberi nomor urut?			
57	Apakah bukti kas keluar serta dokumen pendukung lainnya dicap lunas oleh fungsi pengeluaran kas setelah dicek dan dikirimkan ke pemasok?			
58	Apakah untuk setiap pemesanan harus mendapat persetujuan dari kepala bagian pembelian?			
<b>IV</b>	<b>INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>			
59	Apakah untuk setiap aktivitas transaksi dicatat dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang lengkap?			
60	Apakah dilakukan verifikasi atas catatan dan dokumen sebelum pelaksanaan pembayaran?			
61	Apakah setiap penggunaan formulir dibuat rangkap untuk dokumen?			
<b>V</b>	<b>PEMANTAUAN</b>			
62	Apakah perusahaan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan perusahaan secara periodik?			
63	Apakah dilakukan inspeksi mendadak untuk memastikan bahwa pengendalian intern berjalan semestinya?			
64	Apakah dilakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pengendalian intern perusahaan?			
65	Apakah faktor perubahan teknologi turut dipertimbangkan dalam melakukan perbaikan atas pengendalian intern?			

**HASIL JAWABAN KUESIONER  
VARIABEL INDEPENDEN**

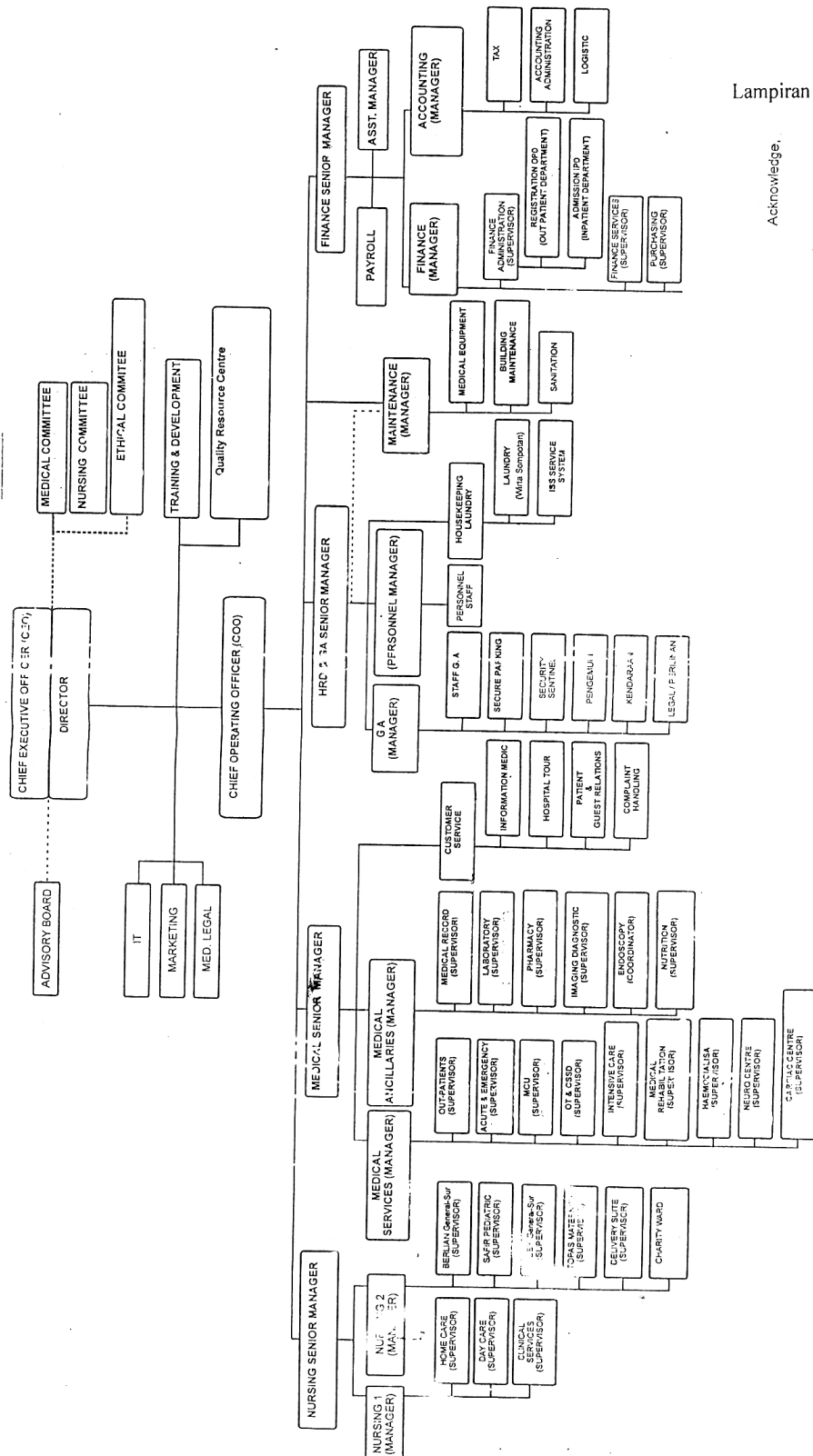
No Soal	Responden					Jumlah Frekuensi Jawaban			Total Jawaban
	I	II	III	IV	V	Y	RR	T	
1	T	T	T	T	T	0	0	5	5
2	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
3	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
4	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
5	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
6	Y	Y	R	R	Y	3	2	0	5
7	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
8	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
9	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
10	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
11	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
12	R	Y	Y	R	Y	3	2	0	5
13	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
14	T	T	T	T	T	0	0	5	5
15	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
16	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
17	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
18	T	T	T	T	T	0	0	5	5
19	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
20	T	T	T	T	T	0	0	5	5
21	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
22	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
23	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
24	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
25	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
26	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
27	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
28	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
29	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
30	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
31	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
32	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
33	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
34	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
35	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
36	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5

37	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
38	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
39	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
40	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
41	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
42	Y	Y	Y	Y	Y	3	2	0	5
43	Y	R	R	Y	Y	5	0	0	5
44	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
45	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
46	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
47	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
48	T	T	T	R	R	0	2	3	5
49	T	Y	T	R	R	1	2	2	5
50	T	T	T	T	T	0	0	5	5
51	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
52	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
53	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
54	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
55	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
56	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
57	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
58	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
59	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
60	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
61	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
62	T	T	Y	Y	Y	3	0	2	5
63	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
64	Y	Y	Y	Y	Y	0	0	5	5
	Jumlah Jawaban					273	10	37	320

**HASIL JAWABAN KUESIONER  
VARIABEL DEPENDEN**

No Soal	Responden					Jumlah Frekuensi Jawaban			Total Jawaban
	I	II	III	IV	V	Y	RR	T	
1	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
2	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
3	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
4	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
5	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
6	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
7	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
8	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
9	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
10	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
11	T	T	T	T	T	0	0	5	5
12	T	T	T	T	T	0	0	5	5
13	T	T	T	T	T	0	0	5	5
14	T	T	T	T	T	0	0	5	5
15	T	T	T	T	T	0	0	5	5
16	T	T	T	T	T	0	0	5	5
17	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
18	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
19	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
20	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
21	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
22	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
23	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
24	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
25	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
26	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
27	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
28	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
29	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
30	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
31	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
32	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
33	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
34	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
35	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5

36	Y	Y	Y	Y	Y	3	2	0	5
37	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
38	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
39	R	Y	Y	Y	R	3	2	0	5
40	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
41	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
42	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
43	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
44	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
45	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
46	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
47	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
48	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
49	Y	Y	Y	Y	Y	3	0	2	5
50	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
51	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
52	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
53	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
54	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
55	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
56	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
57	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
58	Y	Y	Y	T	T	3	0	2	5
59	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
60	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
61	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
62	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
63	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
64	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
65	Y	Y	Y	Y	Y	5	0	0	5
	Jumlah Jawaban					287	4	34	325



Lampiran 3

Acknowledge.

Director

Kepada Yth.

107 SEP 2006

**PURCHASE ORDER**  
No. 130/PO/RS/VIII/06

sudah diopname :

Dengan hormat,

Bersama ini kami memesan Standing Stand Signage untuk Proyek Rumah Sakit Bandung sesuai dengan spesifikasi dan perincian sebagai berikut :

Nama Barang	Ukuran (cm)	Qty	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Standing Stand Signage Lokasi Pemasangan : Spesifikasi bahan : Acrylic bening 4 mm (Double) ukuran 45 x 35 cm dan baut topi Tiang pipa stainless seri 304 doff Ø 2,5" Tinggi tiang 60 cm Pemberat danlist dudukan acrylic plat stainless HL doff 1,2 mm, Ø 30 cm Plat stainless HL doff tebal 1,2 mm (Penjepit acrylic) bentuk "U" (Biaya Pemasangan Free of Charge)	45 x 35 x 60	3 Unit	Rp 650,000	1,950,000
<b>TOTAL</b>				<b>Rp 1,950,000</b>

Total harga : Rp. 1.950.000 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)  
 Syarat pembayaran : Harga per unit. Harga belum termasuk PPN dan PPH.  
 : 50% dibayarkan dimuka, 50% dibayar 1 (satu) minggu setelah barang selesai dan terpasang dengan baik disertai berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.  
 Garansi : Jaminan Pemeliharaan Selama Pemakaian  
 Pengiriman : 7 (tujuh) hari setelah pemesanan  
 Barang dikirim ke :  
 Penerima barang :  
 DO/Faktur/Instansi a.n :

Apabila ada uang muka, maka PO ini belum mengikat jika uang muka belum dibayarkan

Demikian surat pesanan dari kami, terima kasih.

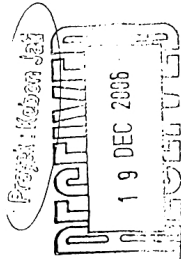
Hormat kami,

Menyetujui,

\_\_\_\_\_  
Presiden Direktur

bandung

# BON PERMINTAAN BARANG



No. BP. 21.1.KI.12.120.06

No.	Nama Barang	Satuan	Quantity	Tanggal Pesanan	Rencana Datang	Keterangan
1.	UB-10	20K	10			
2.	scrap: GRC	BKS	6			
3.	kain textile	roll	5	8/2006		
4.	lem fox putih	BKS	10	12		
5.	lak ban kertas	Roll	30			
6.	Paku kayu 5, 7, 10 cm	DUS	@ 1			
7.	Kafe 3"	Bh	4			
8.	Kuas 3"	Bh	6			
9.	Koran Bekas	Kg	30			
10.	Scrap	pp.	4			
11.	Batu gosok	Bh	5			
12.	SAMU	Kg	2			

Ditandatangani: \_\_\_\_\_  
 Pemesan: \_\_\_\_\_  
 Disetujui oleh: \_\_\_\_\_  
 Bandung, 8 Desember 2006

Logistik

Tembusan:

1. Bagian Audit CCU: 1 (satu) lembar
2. Bagian Keuangan I (satu) lembar

Direview: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ditandatangani: \_\_\_\_\_

Project Coordinator

Bagian Pembelian:

Project Manager

Purchasing Manager



**BUKTI PENERIMAAN BARANG**

No. 3312 / X.1 / 2006

Sesuai dengan PO/BPPB No. 1190

Sesuai dengan DO/Surat Jalan No. \_\_\_\_\_

Supplier

Nama Barang

BETON B.E.PY.MIX

3 RIT

7300 l  
6997 l  
5480 l

**RECEIVED**  
29 NOV 2006

Banyaknya

Nama Proyek

Tanggal di terima

19.317 M

21-11-06

Penerima barang,

Mengetahui,

Brg diterima dgn baik.

KETERANGAN : Putih : Keuangan

Kuning : Purchasing

Merah : Penerima barang

Hijau : Bag Gudang

BERITA ACARA TESTING & COMMISSIONING  
No. 05/BA/WHN/IX/2006

Pada hari ini ...*Sabtu*... tanggal *30*... bulan September 2006, telah dilaksan  
testing & Commissioning di Ruang OK 5 Lantai 3 untuk proyek R.S

Sesuai dengan :

SURAT PERINTAH KERJA  
No. 185 /SPK/RS/VIII/06  
tanggal 19 Agustus 2006

Testing & Commissioning tersebut diatas dinyatakan dapat di terima dengan baik.  
Demikian Berita Acara Testing & Commissioning ini kami buat untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Menyetujui,

*Tc/RS 30/9/06*

Ban Permintaan Pembelian Barang : Purchase Request

**BPPB COMMISSIONING OFFICE -**

No. BPPB : ..... / ..... / 3 Jan. / 2006

NO.	NAMA BARANG	QUANTITY	TGL PESAN	TGL DATA:G	KETERANGAN
1	Meja Kerja merk Topix warna Beech	7 bh		Cito	✓ dipakai 6 Jan. → Gizi, Farmasi, IT, Chef. dll
2	Kursi: Stet manual Yesnice / Black color	7 bh		Cito	
3	Lemari arsip High Point / warna Beech	3 bh			
4	Box file plastik	3 lusin			
5	Ordiner folio / paper - Black color	3 lusin			
6	Kertas A4	5 box			
7	Binder clip ukuran kecil - Joyko	6 box		Cito	5 box = 25 rim
8	Binder clip ukuran besar - Joyko	6 box			
9	Stapler / Hexter HD-10	1 lusin			
10	Cutter besar	1 lusin			
11	Spidel marker Snowman / biru + hitam	1 lusin			
12	Stabilo / warna - warni	1 lusin			
13	Salvitep kecil	1 lusin			
14	Post-it besar	1 lusin			
15	Post-it kecil	1 lusin			

Pemesan :

Diketahui oleh : .....

Bandung, ..... 3 Jan. ...., 2006

Disetujui oleh :

Secretary

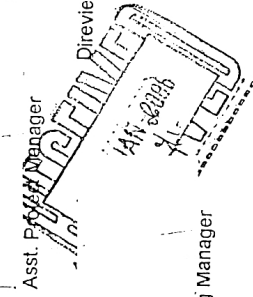
Asst. Project Manager

Direview oleh :

Project Manager

Purchasing Manager

Bagian Keuangan



## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Wisanto

NRP : 0351269

Menyatakan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir atau Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan duplikasi dari orang lain. Serta apabila di kemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan pembatalan ijazah yang telah dikeluarkan. Demikian pernyataan saya.

Bandung, Februari 2007

Yang menyatakan,

(Yohanes Wisanto)