

LAMPIRAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kuesioner atas Analisis Sistem Penggajian				
No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	<u>Prosedur Penggajian</u> Apakah prosedur dirumuskan dan ditetapkan secara jelas ?	✓		
2.	Apakah prosedur mudah dipahami dan diikuti ?	✓		
3.	Apakah tugas-tugas dan tanggung jawab dibagi sesuai kemampuan karyawan ?	✓		
4.	<u>Fungsi yang Terkait dalam Sistem Penggajian</u> Apakah produktivitas karyawan cukup memuaskan ?	✓		
5.	Apakah setiap fungsi dalam sistem penggajian bekerja sama dan terkoordinasi ?	✓		
6.	Apakah dilakukan pengecekan yang berlebihan ?		✓	
7.	Apakah terjadi hambatan dalam usaha memperoleh atau memproses data ?		✓	
8.	Apakah jumlah kesalahan yang terjadi dalam setiap operasi diminimalisasi ?	✓		
9.	Apakah kapasitas sistem informasi memadai untuk menangani volume data ?	✓		
10.	Apakah volume data dapat ditangani secara memadai pada masa sibuk ?		✓	
11.	Apakah sistem mudah beradaptasi apabila terjadi peningkatan pemakaian ?		✓	
12.	Apakah pemrosesan data digunakan secara efektif ?	✓		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

13.	<u>Dokumen yang Digunakan</u>			
	Apakah setiap dokumen dirancang agar bisa digunakan secara efisien ?	✓		
14.	Apakah semua salinan dokumen yang ada diperlukan ?	✓		
15.	Apakah dokumen yang ada dapat disusun dengan mudah menjadi laporan ?	✓		
16.	Apakah ada <i>file</i> dan catatan dari laporan rangkap yang tidak perlu ?		✓	
17.	Apakah <i>file</i> selalu <i>diupdate</i> dan mudah diakses ?	✓		

Nama : *SIY LIEN*
 Jabatan : *KASIR*


 Paraf



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kuesioner Sistem Pengendalian Internal atas Siklus Penggajian				
No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Organisasi Apakah fungsi pembuatan daftar gaji terpisah dari fungsi pembayaran gaji ?	✓		
2.	Apakah fungsi pencatatan waktu hadir terpisah dari fungsi operasi ?		✓	
3.	Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan Apakah setiap perubahan gaji karyawan didasarkan pada surat keputusan pejabat yang berwenang ?	✓		
4.	Apakah setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan dari karyawan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang ?	✓		
5.	Apakah kartu jam hadir diotorisasi oleh pejabat yang berwenang ?	✓		
6.	Apakah perintah lembur diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan ?		✓	
7.	Apakah daftar gaji diotorisasi oleh pejabat yang berwenang ?	✓		
8.	Apakah bukti kas keluar pembayaran gaji diotorisasi oleh pejabat yang berwenang ?	✓		



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9.	Apakah perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan ?		✓	
10.	Apakah setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ?		✓	
11.	Praktik yang Sehat Apakah kartu jam hadir dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung ?		✓	
12.	Apakah pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu diawasi oleh fungsi pencatat waktu ?		✓	
13.	Apakah kebenaran dan ketelitian perhitungannya dalam pembuatan daftar gaji diverifikasi ?		✓	
14.	Apakah perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan penghasilan karyawan ?		✓	
15.	Apakah kartu penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi yang berwenang ?		✓	

Nama : *Sia Lien*
Jabatan : *Kabin*

Paraf

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kuesioner atas Analisis Sistem Penggajian				
No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	<u>Prosedur Penggajian</u> Apakah prosedur dirumuskan dan ditetapkan secara jelas ?	✓		
2.	Apakah prosedur mudah dipahami dan diikuti ?	✓		
3.	Apakah tugas-tugas dan tanggung jawab dibagi sesuai kemampuan karyawan ?	✓		
4.	<u>Fungsi yang Terkait dalam Sistem Penggajian</u> Apakah produktivitas karyawan cukup memuaskan ?	✓		
5.	Apakah setiap fungsi dalam sistem penggajian bekerja sama dan terkoordinasi ?	✓		
6.	Apakah dilakukan pengecekan yang berlebihan ?		✓	
7.	Apakah terjadi hambatan dalam usaha memperoleh atau memproses data ?		✓	
8.	Apakah jumlah kesalahan yang terjadi dalam setiap operasi diminimalisasi ?	✓		
9.	Apakah kapasitas sistem informasi memadai untuk menangani volume data ?	✓		
10.	Apakah volume data dapat ditangani secara memadai pada masa sibuk ?		✓	
11.	Apakah sistem mudah beradaptasi apabila terjadi peningkatan pemakaian ?		✓	
12.	Apakah pemrosesan data digunakan secara efektif ?	✓		



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

13.	<u>Dokumen yang Digunakan</u>			
	Apakah setiap dokumen dirancang agar bisa digunakan secara efisien ?	✓		
14.	Apakah semua salinan dokumen yang ada diperlukan ?	✓		
15.	Apakah dokumen yang ada dapat disusun dengan mudah menjadi laporan ?	✓		
16.	Apakah ada <i>file</i> dan catatan dari laporan rangkap yang tidak perlu ?		✓	
17.	Apakah <i>file</i> selalu <i>diupdate</i> dan mudah diakses ?	✓		

Nama : Lisa

Jabatan : Accounting


Paraf

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kuesioner Sistem Pengendalian Internal atas Siklus Penggajian				
No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Organisasi Apakah fungsi pembuatan daftar gaji terpisah dari fungsi pembayaran gaji ?	✓		
2.	Apakah fungsi pencatatan waktu hadir terpisah dari fungsi operasi ?		✓	
3.	Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan Apakah setiap perubahan gaji karyawan didasarkan pada surat keputusan pejabat yang berwenang ?	✓		
4.	Apakah setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan dari karyawan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang ?	✓		
5.	Apakah kartu jam hadir diotorisasi oleh pejabat yang berwenang ?	✓		
6.	Apakah perintah lembur diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan ?		✓	
7.	Apakah daftar gaji diotorisasi oleh pejabat yang berwenang ?	✓		
8.	Apakah bukti kas keluar pembayaran gaji diotorisasi oleh pejabat yang berwenang ?	✓		



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

9.	Apakah perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan ?		✓	
10.	Apakah setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ?	✓		
11.	Praktik yang Sehat Apakah kartu jam hadir dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung ?		✓	
12.	Apakah pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu diawasi oleh fungsi pencatat waktu ?	✓		
13.	Apakah kebenaran dan ketelitian perhitungannya dalam pembuatan daftar gaji diverifikasi ?	✓		
14.	Apakah perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan penghasilan karyawan ?		✓	
15.	Apakah kartu penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi yang berwenang ?	✓		

Nama : Lisa
Jabatan : Accounting


Paraf

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kuesioner atas Analisis Sistem Penggajian				
No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	<u>Prosedur Penggajian</u> Apakah prosedur dirumuskan dan ditetapkan secara jelas ?	✓		
2.	Apakah prosedur mudah dipahami dan diikuti ?	✓		
3.	Apakah tugas-tugas dan tanggung jawab dibagi sesuai kemampuan karyawan ?	✓		
4.	<u>Fungsi yang Terkait dalam Sistem Penggajian</u> Apakah produktivitas karyawan cukup memuaskan ?	✓		
5.	Apakah setiap fungsi dalam sistem penggajian bekerja sama dan terkoordinasi ?	✓		
6.	Apakah dilakukan pengecekan yang berlebihan ?		✓	
7.	Apakah terjadi hambatan dalam usaha memperoleh atau memproses data ?		✓	
8.	Apakah jumlah kesalahan yang terjadi dalam setiap operasi diminimalisasi ?	✓		
9.	Apakah kapasitas sistem informasi memadai untuk menangani volume data ?	✓		
10.	Apakah volume data dapat ditangani secara memadai pada masa sibuk ?		✓	
11.	Apakah sistem mudah beradaptasi apabila terjadi peningkatan pemakaian ?		✓	
12.	Apakah pemrosesan data digunakan secara efektif ?	✓		



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

13.	<u>Dokumen yang Digunakan</u>			
	Apakah setiap dokumen dirancang agar bisa digunakan secara efisien ?	✓		
14.	Apakah semua salinan dokumen yang ada diperlukan ?	✓		
15.	Apakah dokumen yang ada dapat disusun dengan mudah menjadi laporan ?	✓		
16.	Apakah ada <i>file</i> dan catatan dari laporan rangkap yang tidak perlu ?		✓	
17.	Apakah <i>file</i> selalu <i>diupdate</i> dan mudah diakses ?	✓		

Nama : *Sumandjar . S-SOS*

Jabatan : *HRD*


Paraf



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Kuesioner Sistem Pengendalian Internal atas Siklus Penggajian				
No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Organisasi Apakah fungsi pembuatan daftar gaji terpisah dari fungsi pembayaran gaji ?	✓		
2.	Apakah fungsi pencatatan waktu hadir terpisah dari fungsi operasi ?		✓	
3.	Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan Apakah setiap perubahan gaji karyawan didasarkan pada surat keputusan pejabat yang berwenang ?	✓		
4.	Apakah setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan dari karyawan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang ?	✓		
5.	Apakah kartu jam hadir diotorisasi oleh pejabat yang berwenang ?	✓		
6.	Apakah perintah lembur diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan ?		✓	
7.	Apakah daftar gaji diotorisasi oleh pejabat yang berwenang ?	✓		
8.	Apakah bukti kas keluar pembayaran gaji diotorisasi oleh pejabat yang berwenang ?	✓		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

9.	Apakah perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan ?		✓	
10.	Apakah setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ?	✓		
11.	Praktik yang Sehat Apakah kartu jam hadir dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung ?		✓	
12.	Apakah pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu diawasi oleh fungsi pencatat waktu ?	✓		
13.	Apakah kebenaran dan ketelitian perhitungannya dalam pembuatan daftar gaji diverifikasi ?	✓		
14.	Apakah perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan penghasilan karyawan ?		✓	
15.	Apakah kartu penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi yang berwenang ?	✓		

Nama : HERI
Jabatan : FINANCE


Paraf

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No. Nama

BAGIAN

BULAN

SAKIT	IZIN	ALPA	LAMBAT	LAIN ²

Tgl.	Pagi		Siang		Lembur		Jam
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PT. DEXTONE LEMINDO
KETERANGAN PERINCIAN GAJI

Mei 2013

Nama				
Nik				
Jabatan				
Gaji Pokok					
Tunjangan Tetap					
Tunjangan					
Transport	25 H.K x Rp.-	=	Rp		
Konsumsi	25 H.K x Rp.-	=	Rp.		
Lembur		=	Rp.		
Total Tunjangan				Rp.	
Potongannya					
PPH				Rp.-	
Jamsostek				Rp.-	
Koperasi				Rp.-	
Lain-lain				Rp.-	
Total potongan				Rp.-	
Jumlah yang Diterima				Rp.	

.....
HRD Manager)

.....
(Manager Administrasi)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta dan hak bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sumandar S.Sos
Jabatan : HRD Manager
Perusahaan : PT.Dextone Lemindo

Memberitahukan bahwa mahasiswa Kwik Kian Gie School of Business di bawah ini :

Nama : Kevin
NIK : 31090058
Jurusan : Akuntansi

Telah melakukan penelitian di perusahaan kami mengenai Evaluasi Pengendalian Internal Atas Sistem dan Prosedur Penggajian pada PT.Dextone Lemindo, guna memenuhi salah satu persyaratan penyusunan skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 22 Juli 2013

PT. DEXTONE
HRD Manager
LEMINDO

Sumandar S.Sos
HRD Manager

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sumandar S.Sos
Jabatan : HRD Manager
Perusahaan : PT.Dextone Lemindo

Memberitahukan bahwa kategori penilaian atas system penggajian dan pengendalian internal yaitu :

1. Sangat memadai bila di atas 70%
2. Memadai bila 51% - 70%
3. Kurang Memadai bila di bawah 51%

Sudah sesuai dengan SOP perusahaan.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 2 Agustus 2013

PT. DEXTONE
HRD Manager
LEMINDO
Sumandar S.Sos
HRD Manager

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



KARTU PROSES BIMBINGAN KARYA AKHIR

Nama Mahasiswa : Kevin NIM : 310 900 58
 Konsentrasi : Perencanaan Akuntansi Topik : Sistem
 KRS/Registrasi : Semester Ganjil / Genap Th. Akademik : 2012 / 2013
 Dosen Pembimbing I : Ibu Amelia Sandra, SE., Ak., MSI
 Dosen Pembimbing II :
 Judul : Evaluasi Pengendalian Internal atas Sistem Pengajian Pada PT Dextora

DOSEN PEMBIMBING I

No.	Tanggal	Pokok Bahasan	Paraf Mahasiswa	Paraf Pemb. I	Catatan
1	20/4/13	Bab I	[Signature]	[Signature]	
2	28/5/13	Revisi Bab I	[Signature]	[Signature]	
3	28/6/13	Bab II & III	[Signature]	[Signature]	
4	20/7/13	Revisi Bab II & III	[Signature]	[Signature]	
5	25/7/13	Bab IV & V	[Signature]	[Signature]	
6	29/7/13	Revisi Bab IV & V	[Signature]	[Signature]	
7	1/8/13	Acc Selesai	[Signature]	[Signature]	
8					

DOSEN PEMBIMBING II

No.	Tanggal	Pokok Bahasan	Paraf Mahasiswa	Paraf Pemb. II	Catatan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Catatan : - *) Coret yang tidak perlu
 - Bimbingan minimal 8 kali pertemuan untuk setiap dosen pembimbing I & pembimbing II jika ada, dengan mencantumkan tanda tangan pada setiap kali bimbingan sebagai bukti telah melakukan proses bimbingan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Jl. Cipinang Melayu No. 100, Jakarta Timur 10540
 Telp. (021) 87511111, 87511112, 87511113, 87511114, 87511115, 87511116, 87511117, 87511118, 87511119, 87511120, 87511121, 87511122, 87511123, 87511124, 87511125, 87511126, 87511127, 87511128, 87511129, 87511130, 87511131, 87511132, 87511133, 87511134, 87511135, 87511136, 87511137, 87511138, 87511139, 87511140, 87511141, 87511142, 87511143, 87511144, 87511145, 87511146, 87511147, 87511148, 87511149, 87511150, 87511151, 87511152, 87511153, 87511154, 87511155, 87511156, 87511157, 87511158, 87511159, 87511160, 87511161, 87511162, 87511163, 87511164, 87511165, 87511166, 87511167, 87511168, 87511169, 87511170, 87511171, 87511172, 87511173, 87511174, 87511175, 87511176, 87511177, 87511178, 87511179, 87511180, 87511181, 87511182, 87511183, 87511184, 87511185, 87511186, 87511187, 87511188, 87511189, 87511190, 87511191, 87511192, 87511193, 87511194, 87511195, 87511196, 87511197, 87511198, 87511199, 87511200



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.