



## LAMPIRAN

### Lampiran-1 : Kartu Bimbingan Skripsi

Perkumpulan Pengelola Pendidikan Malangkuççwara (P3M)

 **STIE MALANGKUÇÇWARA**  
d.b. ABM School of Economics

 Terakreditasi 'A', AKUNTANSI, 3233/SK/BAN-PT/Akred/S/XXI/2018  
Terakreditasi 'A', MANAJEMEN, 2812/SK/BAN-PT/Akred/S/XXI/2018

**Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi**  
Semester GASAL Tahun Akademik 2019/2020  
Nomor : 1103/BAAK/X/2019

Setelah memperhatikan Surat Ketua Program Studi tentang usulan dosen pembimbing skripsi dengan ini Ketua STIE Malangkuççwara Malang menetapkan :



Nama : Dr. WIYARNI, Ak. MSPA, CA, CSRA  
Sebagai : Dosen Pembimbing 1  
Nama : -  
Sebagai : Dosen Pembimbing 2

Untuk mahasiswa berikut

Nama : TRESIA ZERLINDA  
Nomor Pokok : A.2016.1.33794  
Skripsi yang diajukan  
Bidang Kajian : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  
Pokok Bahasan : SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
Tempat/Obyek : -  
Judul Skripsi : -

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaiknya.  
Penetapan ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Malang  
Pada Tanggal : 06/10/2019  
Ketua Program Studi Akuntansi,

  
  
Dra. RR. WIDANARNI PUDJIASTUTI, Ak., MSi., CA, CPA  
NIK-P.3M : 202.710.246

Jalan Terusan Candi Kelasan  
Malang - Indonesia (65142)      Telp. 62 341 491813 (Hunting)  
Fax 62 341 495619      <http://www.stie-mce.ac.id>  
e-mail: [info@stie-mce.ac.id](mailto:info@stie-mce.ac.id)



# STIE Malangkuçęçwara

(Accounting Business Management)

Jl. Terusan Candi Kalasan - Malang Telp. 0341-491813

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI BAB.I s.d BAB. III

| BLN/TGL                | BAB | PERMASALAHAN                          | PARAF |
|------------------------|-----|---------------------------------------|-------|
| Bulan: <i>Oktober</i>  |     |                                       |       |
| <del>24</del> 18       |     | Konfirmasi Judul                      |       |
| 24                     |     | Menerisi Jurnal                       |       |
| 31                     |     | Memperbaiki Bab I                     |       |
| Bulan: <i>November</i> |     |                                       |       |
| 4                      |     | Revisi Bab I                          |       |
| 6                      |     | Memperbaiki Bab II                    |       |
| 8                      |     | Revisi Bab II                         |       |
| 11                     |     | Ace Bab I & Memperbaiki Bab II Revisi |       |
| Bulan: <i>November</i> |     |                                       |       |
| 13                     |     | Memperbaiki Bab III                   |       |
| 18                     |     | Ace Bab II & III                      |       |
| Bulan :                |     |                                       |       |
| Bulan :                |     |                                       |       |

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

**Catatan:**

Bobot Penilaian skripsi oleh pembimbing sebesar 50% dengan kriteria penilaian:

6. Ide/inovasi penelitian
7. Pemahaman konsep/teori
8. Pemahaman Metodologi
9. Kemampuan Analisis
10. Rutinitas Pembimbingan



Terakreditasi "A", AKUNTANSI, 3233/SK/BAN-PT/Akred/S/01/2019  
Terakreditasi "A", MANAJEMEN, 2812/SK/BAN-PT/Akred/S/02/2018

### Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Semester GASAL Tahun Akademik 2019/2020

Nomor : 1103/BAAK/X/2019

Setelah memperhatikan Surat Ketua Program Studi tentang usulan dosen pembimbing skripsi dengan ini Ketua STIE Malangkuçewara Malang menetapkan :

Nama : Dr. WIYARNI, Ak. MSPA, CA, CSRA  
Sebagai : Dosen Pembimbing 1  
Nama : -  
Sebagai : Dosen Pembimbing 2

Untuk mahasiswa berikut

Nama : TRESIA ZERLINDA  
Nomor Pokok : A.2016.1.33794  
Skripsi yang diajukan  
Bidang Kajian : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  
Pokok Bahasan : SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
Tempat/Obyek : PT.GUNUNG HARTA MALANG

Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN  
TIKET BERBASIS ONLINE UNTUK MENUNJANG  
PENGENDALIAN INTERNAL (STUDI PADA PT.GUNUNG  
HARTA)

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaiknya.  
Penetapan ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Malang  
Pada Tanggal : 24/01/2020  
Ketua Program Studi Akuntansi,



Dra. RR. WIDANARNI PUDJIASTUTI, Ak., MSi., CA, CPA  
NIK-P.3M : 202.710.246



# STIE Malangkuççwara

(Accounting Business Management)

Jl. Terusan Candi Kalasan - Malang Telp. 0341-491813

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI BAB IV s.d. BAB V

| BLN/TGL         | BAB    | PERMASALAHAN               | PARAF |
|-----------------|--------|----------------------------|-------|
| Bulan : Januari |        |                            |       |
| 17              | IV     | Konsultasi data penelitian |       |
| 24              | IV     | Penyerahan bab IV          |       |
| 27              | IV     | Revisi bab IV              |       |
| 31              | IV & V | Acc bab IV dan V           |       |
| Bulan :         |        |                            |       |
|                 |        |                            |       |
|                 |        |                            |       |
| Bulan :         |        |                            |       |
|                 |        |                            |       |
|                 |        |                            |       |
| Bulan :         |        |                            |       |
|                 |        |                            |       |
|                 |        |                            |       |
| Bulan :         |        |                            |       |
|                 |        |                            |       |
|                 |        |                            |       |

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

**Catatan:**

Bobot Penilaian skripsi oleh pembimbing sebesar 50% dengan kriteria penilaian:

6. Ide/inovasi penelitian
7. Pemahaman konsep/teori
8. Pemahaman Metodologi
9. Kemampuan Analisis
10. Rutinitas Pembimbingan

Lampiran 2 : Gambar Lokasi Obyek Penelitian



### Lampiran 3 : Hotel Voucher

## Hotel Voucher

Itinerary ID  
**209220856**

Booked and payable by  
Expedia

**Rumah Syariah Jaksa Agung**  
Jl. J.A. Suprpto 1C No.241,Malang, ID, 65112

Check-in from:  
**16 Jun 2018**  
⌚ 14:00

Check-out until:  
**17 Jun 2018**  
⌚ 12:00

**Malang**

#### Booking Details

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Guest              | Makmur Makmur        |
| Guest per room     | 1 person(s)          |
| Room Type          | Standard Single Room |
| Number of rooms    | 1                    |
| Include breakfast? | Yes                  |
| Special Request    | —                    |
| Includes           | Free WiFi            |

Customer Service (ID)  
**+62 21 1500 308**

Customer Service email:  
**cs@traveloka.com**

Order Number Traveloka  
**45080883**

**LEGITIMATE VOUCHER**

### Lampiran-4 : Form Contract Rate

Traveloka Perjanjian Kerjasama Hotel - Syarat dan Ketentuan

Perjanjian Kerjasama Hotel - Syarat & Ketentuan

**NAMA HOTEL** : \_\_\_\_\_

**ALAMAT HOTEL** : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Perjanjian ("Perjanjian") ini berisi syarat dan ketentuan terkait ketentuan layanan pemesanan hotel online ("Layanan") antara HOTEL.

selanjutnya disebut "Anda", "milia Anda", "Hotel")

Dari **PT Triussa Travelindo**, selaku penyedia layanan perjalanan online melakukan usaha yaitu TRAVELOKA.COM, dengan nama domain terdaftar yang tidak terdaftar www.traveloka.com (selanjutnya disebut "Traveloka", "kami", "milia kami"), PT Triussa Travelindo terdaftar di bawah **SIDUP: 5175/2013** dan **NPWP: 31.416.320.3-031.000**, Grand Slip Tower Lt. 39 Unit G, Jl Lejend. 5, Paman Kax 22-24, Jakarta 11480, Indonesia.

Pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau penggunaan Layanan menunjukkan Pengakuan dan penerimaan tanpa syarat dari semua persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan di dalamnya. Untuk menghindari keraguan, istilah "Hotel" di dalam Perjanjian ini dapat merujuk pada segala jenis properti akomodasi.

**LAYANAN KAMI**

Sebagai bagian dari Layanan, kami akan bertindak untuk mempromosikan Hotel Anda (dan, jika berlaku, semua hotel yang berpartisipasi serta diobedi di dalam layanan) serta melakukan transaksi pemesanan. Dalam melakukannya:

1. **DISTRIBUSI** Kami akan mengatur detail mengenai Hotel Anda sebagaimana mestinya ("informasi") sebagai mana yang Anda berikan dalam format yang sesuai dan atau persetujuan kami, untuk didistribusikan di situs web dan agen ("Situs") yang kami anggap sesuai untuk keperluan mendorong pemesanan mendadak atau menit terakhir dan setahan penuh untuk Hotel Anda, termasuk namun tidak terbatas pada Traveloka.com.
2. **EKSTRAKET** Kami akan menyediakan untuk Anda, akses ke fasilitas online yaitu Ekstranet, untuk memperbarui tarif dan ketersediaan (baik untuk pemesanan mendadak atau menit terakhir dan sepanjang tahun), serta informasi hotel Anda.
3. **RUJUKAN KELUHAN** Kami akan meninjau permasalahan atau keluhan terkait dengan menghidupnya tamu di hotel Anda untuk Anda secepatnya;
4. **KEARIFATAN** Kami berhak, tanpa pembatasan, untuk mengubah atau menghapus informasi apa pun di Situs yang, menurut pertimbangan kami secepatnya, memunculkan, tidak senonoh, tidak akurat secara material, melanggar hukum maupun atau kode praktik periklanan, atau merujuk langsung ke situs web, email, atau nomor telepon Anda.
5. **KOMISI** Perjanjian ini mengikat Pihak Mitra Kerja dan Traveloka untuk membayar kepada Traveloka minimal komisi 15% berdasarkan tingkat penjualan kotor, termasuk semua pajak dan biaya layanan. Tingkat komisi ini terkait dengan peringkat Hotel Mitra Kerja pada website Traveloka. Pada setiap 15 hari, Pihak Hotel dapat memusuhkan untuk mengupdate peringkat Hotel Mitra Kerja di website Traveloka dengan menggunakan komisi melalui Ekstranet Traveloka.

**KEWAJIBAN ANDA**

1. **INFORMASI KAMAR & TARIF** Anda bertanggung jawab untuk memperbarui Ekstranet secara berkala, memastikan bahwa semua informasi akurat dan terbaru, termasuk harga, detail tentang ketersediaan kamar, dan informasi relevan lainnya. Jika informasi yang Anda sediakan salah atau menyesatkan, Anda setuju untuk sepenuhnya memberi ganti rugi kepada kami dan membebaskan kami dari semua kerugian, kewajiban, atau biaya yang harus kami keluarkan sebagai akibatnya. Kami atau mitra bisnis kami tidak akan bertanggung jawab atas setiap kesalahan atau kelalaian pemenuhan atau tarif yang salah yang disebabkan oleh ketidakakuratan Anda dalam memperbarui Ekstranet.

PT TRIUSSA TRAVELINDO  
Grand Slip Tower Lt. 39 Unit G, Jl Lejend. 5, Paman Kax 22-24, Jakarta 11480, Indonesia  
Phone: +62 21 290 22 131

Page 1 of 6 |

2. **INFORMASI PEMBAYARAN:** Anda bertanggung jawab untuk memperbarui Ekstranet dengan informasi akurat dan terbaru mengenai informasi detail pembayaran. Setiap perubahan oleh hotel atau dibuat atas nama Hotel yang disampaikan dan diterima oleh Ekstranet mengenai tingkat komisi, metode pembayaran, jadwal pembayaran dan informasi akuntansi akan menggantikan informasi yang diberikan pada Perjanjian ini, terutama mengenai tingkat komisi. Layanan Kami, Klasifikasi, dan Informasi akuntansi, jadwal dan metode pembayaran (Klasifikasi Pembayaran, Urah dibawah) dan diterima sebagai mengikat secara hukum oleh kedua belah pihak. Jika informasi yang Anda sampaikan salah atau menyertakan, Anda setuju untuk sepenuhnya membiayai ganti rugi kepada kami dan membebaskan kami dari semua kerugian, kewajiban, atau biaya yang harus kami keluarkan sebagai akibatnya. Kami atau mitra bisnis kami tidak akan bertanggung jawab atas setiap kesalahan mengenai informasi pembayaran atau tingkat komisi yang disebabkan oleh ketidaktepatan Anda dalam memperbarui Ekstranet.
3. **JAMINAN KAMAR:** Jika terjadi pemesanan yang salah atau pemesanan berlebih yang disebabkan oleh kegagalan Anda mematuhi kewajiban nomor 1 di atas, Anda akan mencari akomodasi alternatif untuk tamu dengan standar yang sama atau lebih baik, dan dengan jasa yang wajar dari Hotel asal, menyediakan transportasi gratis dan menanggung selisih tarif kamar diatas tarif bersih yang telah ditetapkan pada saat pemesanan.
4. **PEMEMBUHAN KONTRAK:** Anda terikat untuk menerima tamu sebagai pihak di dalam kontrak, untuk menanganai pemesanan sesuai dengan semua informasi yang terkandung di dalamnya, termasuk informasi tambahan dan keinginan yang disampaikan oleh tamu. Sistem kami yang kami gunakan untuk memonitor pemesanan ke Hotel Anda melalui face, email, atau melalui Ekstranet adalah pasti kecuali Anda dapat memberikan bukti banding yang dapat dipertaya.
5. **KESAMAAN TARIF:** Anda akan memastikan bahwa tarif jual yang Anda perbarui di Ekstranet sekurangnya akan sama menguntungkan dengan produk yang sama yang tersedia untuk dijual atau dikomunikasikan melalui media online lainnya, termasuk situs web Anda ("Jaminan Kesamaan Tarif").
6. **KESAMAAN KETERSEDIAAN:** Anda akan memastikan bahwa ketersediaan yang Anda perbarui di Ekstranet akan mewakili semua paket tarif dan pemesanan yang tersedia untuk dijual atau dikomunikasikan melalui media online lainnya, termasuk situs web Anda ("Jaminan Kesamaan Ketersediaan"). Sebagai bagian dari Jaminan Kesamaan Ketersediaan, Anda akan memastikan bahwa Traveloka selalu saat memiliki "ketersediaan kamar terakhir" ("LAST"). KOT berarti bahwa Anda harus menjamin bahwa kamar terakhir Anda yang tersedia pada saluran online lainnya, termasuk situs web Anda sendiri, juga disediakan bagi Traveloka.
7. **KESAMAAN PROMOSI:** Anda akan memastikan bahwa promosi yang Anda perbarui di Ekstranet, dan yang dapat didukung oleh sistem Ekstranet, akan mewakili semua promosi Anda yang tersedia untuk dijual atau dikomunikasikan melalui media online lainnya, termasuk situs web Anda ("Jaminan Kesamaan Promosi").
8. **HAK CIPTA:** Anda akan memastikan bahwa Anda memiliki hak dan wewenang yang diperlukan untuk memaknai dan melisensikan atau mengizinkan penggunaan hak cipta, merek, atau logo apa pun yang terdapat di dalam informasi Anda.
9. **EKSKLUSIVITAS TERJEMAHAN DAN ULASAN TAMU:** Kami dapat menerjemahkan, mengedit, serta memberikan ulasan tamu dan informasi Anda. Anda tidak akan mengizinkan terjemahan yang telah kami buat mengenai informasi Anda atau juga ulasan tamu untuk digunakan bagi saluran penjualan lain kecuali saluran penjualan kami. Kami tidak bertanggung jawab atas or dari terjemahan atau ulasan tamu tersebut.
10. **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL:** Traveloka dan perusahaan afiliasinya merupakan pemilik atau pemegang hak atas beberapa hak kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada merek, dagang, hak cipta, merek layanan, logo, dll. Tidak ada satu pun di dalam Perjanjian ini yang akan dianggap sebagai pemberian lisensi atau hak apa pun kepada Anda, baik itu secara tertulis maupun lisan, atau hak kekayaan intelektual Traveloka mana saja. Anda akan memastikan bahwa Anda memiliki hak dan wewenang yang diperlukan untuk memaknai dan melisensikan atau mengizinkan penggunaan hak cipta, merek, atau logo mana pun yang terdapat di dalam informasi Anda.
11. **PENYERTAAN PEMASARAN ONLINE:** Anda mengizinkan kami untuk mempromosikan Hotel Anda menggunakan nama kami melalui pemasaran online, termasuk pemasaran melalui email dan/atau periklanan pembayaran per klik atau payperclick (PPC). Kami dapat menjalankan kampanye promosi atas pertimbangan kami serta kami akan membiayai biaya periklanan pada kampanye pemasaran online kami. Anda dapat meminta pembatasan yang wajar atas jenis saluran promosi yang kami pilih namun menerima bahwa, walaupun kami berupaya memcukupnya, kami tidak memiliki kendali penuh atas tautan dan referensi yang tidak diminta dan/atau terlanang ke Situs.
12. **KEAMANAN:** Anda akan memastikan bahwa ID Pengguna anti kata sandi (PIN) untuk Ekstranet diarahkan dan Anda segera memberitahukan kepada kami atas setiap dugaan pemotongan keamanan.
13. **CHECK IN:** Semua informasi pemesanan tamu yang relevan (termasuk perubahan, jika ada) akan diserahkan ke Hotel sebelum tamu datang.

## Lampiran-5 : Daftar Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya *Homestay* Rumah Jaksa Agung ?
2. Bagaimana struktur organisasi di *Homestay* Rumah Jaksa Agung?
3. Bagaimana pembagian tugas antar karyawan di *Homestay* Rumah Jaksa Agung?
4. Apa saja jasa / layanan akomodasi yang diberikan oleh *Homestay* Rumah Jaksa Agung?
5. Bagaimana strategi pemasaran yang dimiliki dan persaingan yang dihadapi oleh *Homestay* Rumah Jaksa Agung ?
6. Bagaimana mekanisme prosedur penjualan kamar berbasis online di *Homestay* Rumah Jaksa Agung ?
7. Dokumen apa saja yang digunakan dalam proses penjualan di *Homestay* Rumah Jaksa Agung?
8. Bagaimana cara menerapkan sistem pengendalian internal agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penjualan ?