

Lampiran : 1

## **KUESIONER PENELITIAN**

### **“Analisis Pengendalian Intern Pada Plasa Telkom Group Blimbing Malang”**

Dengan Hormat, Saudara/i sekalian

Saya adalah mahasiswa semester akhir STIE Malangkecewara Malang (d/h ABM) yang akan melakukan penelitian mengenai “Pengendalian Intern Pada Plasa Telkom Group Blimbing Malang”. Kuesioner ini ditujukan kepada pegawai PT Telkom Blimbing Malang untuk melihat bagaimana penerapan Pengendalian Intern dalam perusahaan Telkom. Kuesioner ini dibuat untuk menambah sumber data penelitian saya. Saya memohon ketersediannya untuk meluangkan waktu untuk mengisis kuesioner ini. Atas bantuan dan waktunya saya ucapkan terima kasih.

Petunjuk Pengisian

Jawablah pertanyaan dengan memilih salah satu dari 3 alternatif jawaban yang tersedia dibawah ini:

Keterangan:

**S** : Setuju

**N** : Netral

**TS** : Tidak Setuju

Peneliti

Firda Rahmawati

### Deskriptif Responden

- Jenis Kelamin
  - ( ) Laki-laki
  - ( ) Perempuan

Berikut daftar pertanyaan

Pertanyaan	Setuju	Netral	Tidak Setuju
<b>1. Lingkungan Pengendalian</b>			
Apakah perusahaan memiliki etika dan nilai integritas yang baik dalam menunjang pencapaian tujuan perusahaan?			
Apakah manajemen memiliki komitmen mengenai tingkat kompetensi dari setiap tugas untuk mencapai tujuan perusahaan?			
Apakah perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas dalam mencerminkan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk mencapai tujuan perusahaan?			
Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur SDM yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan?			
<b>2. Penilaian Resiko</b>			
Apakah perusahaan mampu mengidentifikasi resiko bisnis yang relevan terhadap pencapaian tujuan diseluruh entitas?			

Apakah perusahaan mampu mengestimasi seberapa signifikannya resiko tersebut?			
Apakah perusahaan mampu menentukan tindakan untuk menangani resiko tersebut?			
<b>3. Aktivitas Pengendalian</b>			
Apakah dalam perusahaan ada pemisahan tugas yang jelas antara wewenang dan tanggungjawab karyawan?			
Apakah perusahaan memiliki prosedur otorisasi yang jelas bagi karyawan untuk melakukan aktivitas tertentu dalam suatu transaksi?			
Apakah perusahaan menerapkan prosedur tertentu untuk memberikan keamanan secara fisik yang berkaitan dengan asset?			
<b>4. Informasi Dan Komunikasi</b>			
Apakah sumber informasi yang digunakan perusahaan telah relevan sesuai dengan peristiwa dan kondisi?			
Apakah informasi yang dicatat, diolah, disebarkan dan direkam sudah relevan dan berkualitas untuk mendukung tercapainya tujuan pengendalian intern?			
Apakah infrastruktur system informasi dan komunikasi perusahaan telah memadai dan memiliki kecepatan akses?			

<b>5. Pemantauan</b>			
Apakah perusahaan melakukan pemantauan secara berkala berupa evaluasi terpisah dari kegiatan yang sedang berjalan?			
Apakah manajemen melakukan pengawasan yang regular atas laporan penyimpangan yang dihasilkan system informasi dan komunikasi?			
Apakah manajemen melakukan pemantauan yang efektif dalam mencapai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan?			
Apakah perusahaan melakukan evaluasi SOP secara berkala guna mendukung tercapainya tujuan pengendalian intern?			



### Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Semester GASAL Tahun Akademik 2018/2019

Nomor : 1042/BAK/IX/2018

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

Nama : Dra. ISTUTIK, Ak., MM., CA., CPA  
Sebagai : Dosen Pembimbing 1  
Nama : --  
Sebagai : Dosen Pembimbing 2

Untuk mahasiswa berikut

Nama : FIRDA RAHMAWATI LATING  
Nomor Pokok : A.2015.1.33433

Skripsi yang diajukan

Bidang Kajian : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  
Pokok Bahasan : ANALYSIS OF INTERNAL CONTROL PROCES  
Tempat/Obyek : -  
Judul Skripsi : -

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

Dikeluarkan di : Malang

Pada Tanggal : 23/10/2018

Ketua Program Studi Akuntansi,



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



# 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
15/11/2018		Bulan : November 2018	
1/11	Topik	Pengendalian Intern	
26/11/2018	R/D	PR → keampunan, metodologi.	
		Bulan :	
4/12/2018	R/D	Siapa yang menulis surat 1/12/2018.	
23/12/2018	Bab I	Letak Bulatan → sebutan Cb & prosedur laporan	
29/12/2018	Bab I	Kemampuan & struktur penelitian	
28/12/2018	Bab II	PR Bulan : kerangka COSO.	
31/12/2018	Bab III	Cek kemb. & pedoman skripsi → disesuaikan	
1/1/2019	II	pernyataan data	
11/1/2019	III	cek lagi semi hasil revisi	
12/2/2019	III	Daftar pertanyaaan SPI	
		Bulan :	
19/2/2019	III	Acc → siapkan pengisian Data	
		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, 056/SK/BAH/17/FAL/03/III/2014  
Terakreditasi "A", MANAJEMEN, 257/SK/BAH/17/PL/VI/03/III/2013

### Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Semester GASAL Tahun Akademik 2018/2019

Nomor : 1042/BAAK/IX/2018

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

Nama : Dra. ISTUTIK, Ak., MM., CA., CPA  
Sebagai : Dosen Pembimbing 1  
Nama : --  
Sebagai : Dosen Pembimbing 2

Untuk mahasiswa berikut

Nama : FIRDA RAHMAWATI LATING  
Nomor Pokok : A.2015.1.33433  
Skripsi yang diajukan  
Bidang Kajian : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  
Pokok Bahasan : ANALYSIS OF INTERNAL CONTROL PROCES  
Tempat/Obyek : PLASA TELKOM GROUP BLIMBING MALANG

Judul Skripsi : ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PADA PLASA  
TELKOM GROUP BLIMBING MALANG

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

Dikeluarkan di : Malang  
Pada Tanggal : 14/02/2019  
Program Studi Akuntansi,



Dra. RR. WIDANARNI PUDJIASTUTI, Ak., MSi., CA, CPA  
NIK-P.3M : 202.710.2464



# 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 :	
15/2'2019	IV	Peayagi - Jst → pengeloaan koars.	
16/2'2019	IV	Analisa	
18/2'2019	IV & V	Grupulan & Sran Junt sern' kmp. Pi.	
		Bulan :	
19/2'2019	IV & V	Acc.	
		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