

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.....	30
Tabel 4.1.1 Hasil Checklist.....	31
Tabel 4.1.2.1 Form Hasil Audit Pemilihan Calon Supplier.....	32
Tabel 4.1.2.2 Form Audit Lapangan Ketidaksesuaian.....	37
Tabel 4.1.2.3 Form Audit Kesesuaian Pemilihan Calon Supplier.....	39
Tabel 4.1.3.1 Form Hasil Audit Pembuatan Purchase Order.....	47
Tabel 4.1.3.2 Form Audit Kesesuaian Pembuatan Purchase Order.....	50
Tabel 4.1.4.1 Hasil Audit Pengajuan Material.....	56
Tabel 4.1.4.2 Hasil Audit Kesesuaian Pengajuan Material.....	57
Tabel 4.1.5.1 Hasil Audit Lapangan Pembuatan Rencana Belanja.....	58
Tabel 4.1.5.2 Hasil Audit Kesesuaian Pembuatan Rencana Belanja.....	60
Tabel 4.1.6.1 Hasil Audit Material Transfer Shipment.....	63
Tabel 4.1.6.2 Hasil Audit Kesesuaian Material Transfer Shipment.....	67
Tabel 4.1.7.1 Hasil Audit Pengadaan Jasa.....	73
Tabel 4.1.7.2 Hasil Audit Kesesuaian Pengadaan Jasa.....	74
List Form-form Audit.....	75
Form Hasil Audit Lapangan.....	75
Form Hasil Audit Lapangan Kesesuaian.....	76
Form Hasil Audit Lapangan Ketidaksesuaian.....	77
Transkrip Wawancara.....	78
Transkrip Wawancara dengan Pak G.Jaya tanggal 19/03/2020.....	78
Transkrip Wawancara dengan Bu Fita Admin dari pembelian.....	83
Transkrip Wawancara dengan bu C.K. Head Department of Purchasing.....	85
Transkrip Wawancara dengan Pak Andi Supervisor Workshop....	89
Transkrip Wawancara dengan bapak G. Jaya untuk pembahasan hasil.....	91
Transkrip Wawancara Bu C.K. untuk pembahasan hasil.....	93