LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA TOKO MUSTIKA DI SEMARANG

Nama Narasumber : Ardi

Jenis Kelamin : Pria

Umur : 44 Tahun

Tanggal : 14 Mei 2022, Pukul 10.00

Disusun : 20 Mei 2022, Pukul 16.00

Tempat Wawancara : Toko Mustika Semarang

PERTANYAAN

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

1. Pada saat mulai kerja, apakah karyawan diharuskan untuk menandatangani suatu surat perjanjian kontrak? Jika iya, bagaimana isi dari surat kontrak tersebut dan mengapa?

   Iya, saat wawancara saya menunjukkan surat kontrak tersebut kepada calon karyawan dan mereka diwajibkan untuk tanggung jawab. Saya menetapkan untuk masa training karyawan penjualan selama 1 bulan saja, kalau sekiranya pekerjaan yang dilakukan sudah baik dan dapat bertanggung jawab, ia dapat melanjutkan kontrak kerja minimal satu tahun.

2. Apakah ada semacam pinalti atau hukuman jika karyawan keluar sebelum satu tahun kerja?

   Disurat kontraknya ada, tapi belum pernah.

3. Apakah ada peraturan-peraturan tentang sanksi pelanggaran disurat kontrak tersebut?

   Ada lengkap.

4. Apakah terdapat visi dan misi tertulis yang terpasang pada toko?

   Tidak, tapi saat wawancara diawal saya sampaikan bahwa visi kami adalah menjadi toko ritel lampu mobil yang paling maju dan berkembang. Sedangkan misi kami itu memberikan pelayanan yang ramah dan baik kepada semua pembeli. Kalau penjual ramah, pembeli akan nyaman untuk bertanya dan membeli di toko kami.

5. Apakah ada peraturan tertulis mengenai pelanggaran?

   Tidak, hanya lisan.

6. Apakah Toko Mustika mempunyai struktur organisasi yang jelas?

   Tidak, tapi sudah pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas yang diberikan pada setiap karyawan, seperti dalam hal persediaan, pemasaran, gudang, dan juga penjualan.

7. Apakah ada job description yang tertulis dengan jelas?

   Tidak tertulis, tapi sudah mengetahui tanggung jawabnya masing-masing setiap bagian.

8. Apakah di Toko Mustika ada pelatihan bagi karyawan baru? Atau langsung diterima dan menandatangani surat kontrak tanpa adanya pelatihan?

   Ada training selama 1 bulan bagian penjualan, kalau memang tidak mampu bertanggung jawab atas tugasnya, maka ia tidak akan dilanjut untuk menjadi karyawan.

9. Apakah antar karyawan memiliki komunikasi yang baik? Bagaimana Toko Mustika dapat membangun komunikasi yang baik antar karyawan?

   Ya komunikasi antar mereka baik, mereka sering mengadakan acara pergi atau makan bersama biasanya. Kalau dari kami tidak ada acara khusus karena senin sampai sabtu hari kerja, tetapi mereka bisa membangun keakraban sendiri.

10. Apakah Toko Mustika menerapkan pemberian bonus pada karyawan? Bagaimana prosedur pemberian bonusnya dan apa kriterianya?

    Ada bonus, kalau seminggu mereka masuk 6 hari penuh akan diberi bonus. Lalu kalau lembur, toko tutup terlambat misal yang seharusnya 16.30, tapi jika sampai jam 17.30 atau bahkan 18.00, akan kami beri bonus tambahan di akhir minggu. Jika tanggal merah tetap buka juga kami beri tambahan gaji.

11. Apakah ada promosi karyawan?

    Bagian gudang ada, bisa naik jadi pengawas dan penanggung jawab.

AKTIVITAS PENGENDALIAN

1. Bagaimana proses otorisasi transaksi di Toko Mustika?

   Kalau barang keluar dari gudang, harus membuat surat jalan dan ditandatangani penanggungjawabnya.

2. Apakah ada karyawan yang diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih banyak dibandingkan dengan karyawan yang lainnya?

   Bagian penjualan sedikit lebih banyak karena merangkap melayani pembeli, membuat nota, sampai ke laporan-laporannya.

3. Bagaimana pemisahan tugas di Toko Mustika? Apakah ada catatan tertulisnya?

   Tidak ada, dijelaskan secara detail tentang tugsanya masing-masing

4. Bagaimana desain pencatatan yang dimiliki Toko Mustika?

   Desainnya cukup memudahkan pengguna nya untuk menyusun laporan-laporan.

5. Apakah pada Toko Mustika terdapat brankas atau lemari guna menyimpan dokumen dokumen yang penting?

Ada brankas diruang kantor

6. Apakah semua karyawan memiliki akses untuk masuk ke dalam kantor?

   Hanya satu orang saja

7. Apakah karyawan tersebut dapat membukanya sewaktu-waktu?

   Tidak, hanya kalau saya minta,

8. Apakah terdapat pemeriksaan internal yang dilakukan?

   Ada, tapi bagian penjualan tidak ada. Bagian penjualan bertanggungjawab sendiri.

9. Siapakah yang bertanggung jawab jika ditemukan kesalahan?

   Seluruh karyawan bertanggung jawab.

PENILAIAN RESIKO

1. Jika terjadi masalah yang muncul terkait sistem, seperti hilangnya data yang penting, bagaimana cara mengatasinya?

   Ada back up data, kalau sistemnya bermasalah biasanya memanggil karyawan yang memang khusus sistem karena kerjanya tidak dikantor selalu.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Bagaimana cara berkomunikasi satu dengan yang lain? Menggunakan email, whatsapp atau sosial media yang lain?

   Whatsapp, terkadang telepon.

2. Bagaimana bentuk informasi di Toko Mustika?

   Pemilik toko meminta laporan pendapatan setiap hari setelah tutup toko.

PENGAWASAN

1. Apakah di Toko Mustika melakukan evaluasi atas kinerja karyawan secara rutin?

   Tidak, hanya saat ada seorang karyawan yang melanggar dan tidak dapat ditoleransi.

2. Apakah terdapat CCTV pada toko dan gudang?

   Ada CCTV di beberapa titik

PENGENDALIAN UMUM

1. Bagaimana pemisahan tugas dalam fungsi sistem yang dilakukan di Toko Mustika?

   Ada satu orang khusus sistem, jadi kalau ada kendala sistem orang tersebut dipanggil untuk memperbaiki.

2. Apakah di Toko Mustika melakukan evaluasi karyawan secara rutin?

   Ada evaluasi, tapi tidak rutin.

3. Adakah pembatasan akses dalam sistem?

   Ada user dan password setiap saat membuka program.

4. Bagaimana pengendalian penyimpanan data yang dlilakukan?

   Membuat back up data.

5. Apakah back up data dilakukan secara rutin?

   Tidak rutin

6. Jika terjadi kemacetan dalam sistem, bagaimana perusahaan mengatasinya?

   Hanya dapat memanggil karyawan yang khusus sistem

7. Apakah ada pembakuan dokumen?

   Ada buku panduan pemakaian sistem

8. Bagaimana cara mengatasi kemacetan sistem?

Ada gensetnya jadi sistem tetap bisa digunakan.

9. Apakah ada pelatihan sebelum karyawan diberi akses untuk menggunakan sistem?

   Ada pelatihannya

10. Apakah ada perlindungan khusus untuk PC yang digunakan?

    Ada software antivirus McAfee

PAPER NAME

18.G1.0042.docx

WORD COUNT	CHARACTER COUNT
12005 Words	**77822 Characters**
PAGE COUNT	FILE SIZE
110 Pages	**182.3KB**
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Jun 9, 2022 12:42 PM GMT+7	**Jun 9, 2022 12:44 PM GMT+7**

14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 13% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 5% Submitted Works database

Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less then 10 words)
- Manually excluded text blocks