

## **DAFTAR TABEL**

1. Aktivitas Pengendalian.....	48
2. Aktivitas Pengendalian Penerimaan Kas.....	56
3. Analisis Umur Piutang per 31 December 2007.....	82
4. Rekapitulasi Piutang < 1,000,000 per 31 December 2007.....	83
5. Taksiran Kerugian Piutang per 31 December 2007.....	84

## DAFTAR GAMBAR

1. Prosedur Penjualan Kredit.....	54
2. Prosedur Penerimaan Kas Dari Pelunasan Piutang .....	55
3. Struktur Organisasi PT. Central Anugrah Grahita.....	62

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Kuesioner dan jawaban atas pengendalian intern PT. Central Anugrah Grahita
2. Kuesioner dan jawaban atas siklus penjualan dan piutang PT. Central Anugrah Grahita
3. Kuesioner dan jawaban atas siklus penerimaan kas PT. Central Anugrah Grahita
4. Kuesioner dan jawaban atas siklus pengeluaran kas PT. Central Anugrah Grahita
5. Surat permohonan pengambilan data