

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Aktivitas Kontrol	3
Tabel 3.1 Konsep Bukti Transaksi.....	3
Tabel 4.1 Bukti Transaksi Pada Siklus Pembelian Dan Pengeluaran.....	55
Tabel 4.2 Standar Kualitas Bukti Transaksi.....	55
Tabel 4.3 Proses Pembelian.....	59
Tabel 4.4 Proses Pembayaran Purchase Order.....	62
Tabel 4.5 Sampling Bukti Transaksi Pengeluaran.....	64
Tabel 4.6 Variabel Penilaian Standar Kualitas Bukti Transaksi.....	65
Tabel 4.7 Ringkasan Penilaian Bukti Transaksi.....	67
Tabel 4.8 Rekapitulasi Penilaian <i>Purchase Requisition</i>	68
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Penilaian Purchase Requisition.....	69
Tabel 4.10 Detail Point Penilaian Purchase Requisition.....	70
Tabel 4.11 Detail Penyebab Kegagalan Point Lampiran Pengajuan.....	71
Tabel 4.12 Usulan Pencegahan Aktivitas Lampiran Pengajuan.....	72
Tabel 4.13 Detail Penyebab Kegagalan Point Lampiran Pengajuan.....	74
Tabel 4.14 Usulan Pencegahan Aktivitas Nilai Estimasi Pengajuan.....	74
Tabel 4.15 Usulan Pencegahan Item item pengajuan.....	76
Tabel 4.16 Usulan Point Pemohon (Nama & Dept)	77
Tabel 4.17 Detail Penyebab Kegagalan Ratifikasi Pemohon	78
Tabel 4.18 Usulan Kegagalan Point Ratifikasi Pemohon	79
Tabel 4.19 Rekapitulasi Penilaian <i>Purchase Order</i>	80
Tabel 4.20 Ringkasan Hasil Penilaian Purchase Order	82
Tabel 4.21 Detail Point Penilaian Purchase Order.....	82
Tabel 4.22 Detail Penyebab Kegagalan Point Lampiran Pengajuan.....	84
Tabel 4.23 Usulan Pencegahan Aktivitas Lampiran Pengajuan.....	84
Tabel 4.24 Detail Penyebab Kegagalan Point Pemohon	87
Tabel 4.25 Usulan Pencegahan Aktivitas Point Pemohon	88
Tabel 4.26 Detail Penyebab Kegagalan Point Ratifikasi	89
Tabel 4.27 Usulan Pencegahan Point Ratifikasi	89
Tabel 4.28 Rekapitulasi Penilaian <i>Invoice Supplier</i>	91
Tabel 4.29 Ringkasan Hasil Penilaian <i>Invoice Supplier</i>	93
Tabel 4.30 Detail Point Penilaian <i>Invoice Supplier</i>	93
Tabel 4.31 Detail Point Penilaian <i>Invoice Supplier</i>	95
Tabel 4.32 Usulan Pencegahan Aktivitas Lampiran Surat Jalan.....	95
Tabel 4.33 Detail Penyebab Kegagalan Point Ratifikasi finance.....	98
Tabel 4.34 Usulan Pencegahan Aktivitas Point Ratifikasi finance	99
Tabel 4.35 Rekapitulasi Penilaian <i>Surat Jalan Supplier</i>	100
Tabel 4.36 Ringkasan Hasil Penilaian <i>Surat Jalan Supplier</i>	101
Tabel 4.37 Detail Point Penilaian <i>Surat Jalan Supplier</i>	101
Tabel 4.38 Detail Penyebab Kegagalan Point Pengirim.....	104
Tabel 4.39 Usulan Pencegahan Aktivitas Point Pengirim.....	104
Tabel 4.40 Detail Penyebab Kegagalan Point Ratifikasi finance.....	105

Tabel 4.41 Usulan Pencegahan Aktivitas Point Ratifikasi finance	106
Tabel 4.42 Rekapitulasi Penilaian <i>Surat Izin kerja supplier</i>	107
Tabel 4.43 Ringkasan Hasil Penilaian <i>Surat Izin kerja supplier</i>	108
Tabel 4.44 Detail Point Penilaian <i>Surat Izin kerja supplier</i>	109
Tabel 4.45 Usulan Pencegahan Aktivitas Lama Waktu Pengerjaan.....	110
Tabel 4.46 Usulan Pencegahan Aktivitas Tanda Tangan pengawas	111
Tabel 4.47 Rekapitulasi Penilaian <i>Bukti Transfer</i>	112
Tabel 4.48 Ringkasan Hasil Penilaian <i>Bukti Transfer</i>	114
Tabel 4.49 Rekapitulasi Penilaian <i>Tanda Terima Cash</i>	115
Tabel 4.50 Ringkasan Hasil Penilaian <i>Tanda Terima Cash</i>	115
Tabel 4.51 Detail Point Penilaian <i>Tanda Terima Cash</i>	116
Tabel 4.52 Usulan Pencegahan Aktivitas Tanda Tangan Pember <i>iBukti</i>	118
Tabel 4.53 Rekapitulasi Penilaian <i>Bukti Persetujuan Pembayaran</i>	119
Tabel 4.54 Rangkuman Perhitungan Kualittas Bukti Transaksi.....	120



UNIVERSITAS
MERCU BUANA