

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Pola Responden atas Lingkungan Pengendalian.....	100
Lampiran 2	Kuesioner Pola Responden atas Aktivitas Pengendalian .....	101
Lampiran 3	Kuesioner atas Bukti Transaksi dalam Siklus Pendapatan.....	102
Lampiran 4	Kuesioner atas Bukti Transaksi dalam Siklus Penerimaan Kas .	103
Lampiran 5	Bukti transaksi Formulir Berlangganan.....	104
Lampiran 6	Bukti transaksi Invoice, rincian tagihan dan rincian restitusi.....	110
Lampiran 7	Bukti transaksi Kwitansi.....	112
Lampiran 8	Bukti transaksi Faktur Pajak.....	113
Lampiran 9	Bukti transaksi Berita Acara Aktivasi .....	114
Lampiran 10	Bukti transaksi Surat Permohonan Pembayaran.....	115
Lampiran 11	Bukti transaksi Bukti Kas Masuk .....	116

