


## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Berita Acara Bimbingan Skripsi



**UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Kampus : Jl. DukuhMenanggal XII/4, Telp- Fax. 031-8281183 Surabaya 60234  
 Website : <http://www.unipasby.ac.id>

---

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

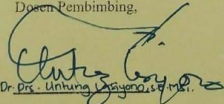
Nama	: Eka Ernasari
Prodi / NIM	: Akuntansi / 191600192
Judul Skripsi	: Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada PT Garis Harmoni
Dosen Pembimbing	: Dr. Drs. Untung Lasiyono, S.E.,M.Si.
Periode Kepembimbingan	: 17 September 2022 s/d 17 Maret 2023

**URAIAN KEGIATAN KEPEMBIMBINGAN :**

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KET.	TANDA TANGAN
1	23/09/22	Metode / objek	Ace	
2	13/10/22	Bab 1-3	Riv.	
3	7/11/22	Bab 1-3	Riv.	
4	9/11/22	Daftar Isi + kerangka	Ace	
5	11/11/22	Bab 1-3	Ace	
6	21/01/23	Bab 4-5	Riv.	
7	24/01/23	Bab 4	Riv.	
8	09/02/23	Bab 4 Analisis Pemb.	Riv.	
9	24/02/23	Bab 4	Ace	
10	28/02/23	Bab 4	Ace	
11	02/03/23	Bab 5	Riv.	
12	06/03/23	Bab 5	Ace	


Bimbingan selesai pada tanggal : 06/03/2023

Dosen Pembimbing,




Dr. Drs. Untung Lasiyono, S.E., M.Si.

Mahasiswa,



EKA ERNASARI

## Lampiran 2. Berita Acara Ujian Proposal



**UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Kampus : Jl. Dukuh Menanggal XII/4 , Telp- Fax: 031-8281183 Surabaya 60234  
 Website : <http://www.fk.unipabusa.ac.id>

---

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**

Pada hari ini Rabu tanggal 23 bulan November tahun 2022 bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi Semester Ganjil / Genap \*) Tahun Akademi 2022 / 2023

Nama Mahasiswa	: Eka Ermasari
NIM	: 191600152
Program Studi	: Akuntansi
Judul Proposal	: Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada PT. Garis Harmoni Surabaya

Dihadiri oleh :

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Tanda Tangan
1.	191600254	Diyas Putri Dwijanti	1.
2.	19160026	Fadjo Hamra H.S	2.
3.	191600278	Nur Alifah skurma P	3.
4.	191600080	Jihan Maulida A.	4.
5.	191600028	Indri Noutasari	5.
6.	191600114	Fransiska karni erar	6.
7.	191600131	Puri Sholeha hntan P	7.
8.	191600219	Akca Rizka Pratiyukanni	8.
9.	191600049	Wahyu Eka S	9.
10.	191600013	Nanda Lakipah C.H.	10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Surabaya, 23 November 2022

Penguji : Drs. Sugijanto M. Ak. ( )

Pembimbing : Dr. Drs. Untung Lasiyono, S.E., M.Si. ( )

### Lampiran 3. Pertanyaan Saat Wawancara

No.	Pernyataan
Struktur Organisasi	
1	Bagaimana pemisahan fungsi antara bagian kasir dengan bagian akuntansi?
2	Apakah satu fungsi melaksanakan semua tahap suatu transaksi?
Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan	
1	Bagaimana otorisasi yang dilakukan pada setiap transaksi?
Praktik Yang Sehat	
1	Bagaimana penerapan pemberian nomor urut cetak disetiap transaksi?
2	Bagaimana penerapan pemeriksaan mendadak?
3	Apakah setiap transaksi dilakukan oleh satu orang atau satu unit yang sama dari awal sampai akhir?
4	Bagaimana perputaran jabatan pada perusahaan?
5	Bagaimanan pengambilan cuti bagi karyawan?
6	Bagaimana pencocokan fisik kekayaan dengan catatan akuntansi?
7	Apakah terdapat unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur pengendalian internal yang lain?
Kompetensi dan Tanggung Jawab Karyawan	
1	Bagaimana penyeleksian calon karyawan dilakukan?
2	Bagaimana pengembangan pendidikan yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan?





**UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS**

Kampus : Jl. DukuhMenanggal XII/4 , Telp- Fax. 031-8281183 Surabaya 60234  
Website : <http://www.unipasby.ac.id>

**BERITA ACARA**  
**BIMBINGAN REVISI SKRIPSI**

Nama : Eka Ernasari  
NIM/Program Studi : 191600152 / Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada PT  
Garis Harmoni Surabaya.  
Tanggal Ujian Skripsi : 31 Maret 2023  
Penguji : 1. Dr. Taulikhul Afkar, S.Pd., M.Pd., M.Ak.  
2. Nurdina, S.E., M.SA

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Penguji
1		SPOK bab I , bab II , bab III , bab IV	
2		Sumber bab II hal 15	
3		Bab IV tidak ada teori pendukung	
4		Simpulan dijabarkan aspek	
5		Saran dijabarkan setiap aspek	
6		Daftar pustaka	
7			
8			

Penguji I,

Dr. Taulikhul Afkar, S.Pd., M.Pd., M.Ak

Surabaya, 31 Maret 2023

Penguji II,

Nurdina, S.E., M.SA