

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
INTISARI.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	4
1.6 Kerangka Penulisan.....	4
1.7 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM PENULISAN	7
2.1 Gambaran Umum	7
2.1.1 Sejarah Perusahaan	7
2.1.2 Filosofi, Visi dan Misi	11
2.1.2.1 Filosofi Perusahaan (Catur Dharma).....	11
2.1.2.2 Visi Perusahaan.....	11
2.1.2.3 Misi Perusahaan	12
2.1.3 Profil PT Astra International, Tbk – Honda Yogyakarta	12
2.1.3.1 Struktur Organisasi.....	13
2.1.3.2 Uraian Kerja	14

2.2	Gambaran Umum <i>Warehouse Part</i>	20
2.2.1	Sejarah Singkat <i>Warehouse Part</i> PT Astra International, Tbk – Honda Yogyakarta.....	20
2.2.2	Struktur Organisasi dan Uraian Kerja.....	20
2.2.3	Gambaran Umum Proses Penerimaan Barang.....	23
2.2.4	Gambaran Umum Proses Penyiapan Barang	24
2.2.5	Gambaran Umum Proses Pengiriman Barang	25
2.3	Pengendalian Internal	26
2.3.1	Pengertian Pengendalian Internal	26
2.3.2	Konsep Umum Pengendalian Internal	27
2.3.3	Komponen Pengendalian Internal.....	28
2.3.4	Tujuan Pengendalian Internal	32
2.3.5	Klasifikasi Pengendalian Internal	33
2.3.6	Pihak – pihak yang Bertanggung Jawab atas Pengendalian Internal.....	35
2.3.7	Keterbatasan Pengendalian Internal.....	38
2.3.8	Prinsip – prinsip Pengendalian Internal	39
2.4	<i>Warehouse</i>	41
2.4.1	Pengertian <i>Warehouse</i>	41
2.4.2	Fungsi <i>Warehouse</i>	41
2.5	Persediaan.....	43
2.5.1	Pengertian persediaan	43
2.5.2	Tujuan Pengelolaan Persediaan	43
2.5.3	Penerimaan Barang.....	44
2.5.4	Pengeluaran Barang	44
2.6	Metodologi	45
2.7	Jenis Penelitian	45
2.8	Sumber Data	45
2.9	Teknik Pengumpulan Data	46
2.10	Teknik Analisis Data.....	46
2.11	Penarikan Kesimpulan.....	48
BAB III	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	49
3.1	Analisis Pengendalian Internal <i>Warehouse Part</i>	49

3.1.1	Lingkungan Pengendalian.....	49
3.1.1.1	Integritas dan Nilai – nilai Etika.....	49
3.1.1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	50
3.1.1.3	Dewan Direksi dan Dewan Audit	52
3.1.1.4	Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi.....	53
3.1.1.5	Struktur Organisasi.....	54
3.1.1.6	Penetapan Wewenang dan Tanggungjawab.....	55
3.1.1.7	Kebijakan dan Praktik tentang Sumber Daya Manusia.....	56
3.1.2	Penilaian Risiko	57
3.1.3	Informasi dan Komunikasi.....	61
3.1.4	Aktivitas Pengendalian.....	63
3.1.5	Pemantauan	65
3.2	Pembahasan	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		74
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN.....		77