

## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk
2. Flowchart Prosedur Pemberian Kredit Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3. Internal Control Questionnaire Prosedur Pemberian Kredit Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
4. Daftar Kuisisioner Prosedur Pemberian Kredit Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
5. Data Jenis Usaha Debitur
6. Rekapitulasi Hasil Jawaban Kuisisioner Atas Prosedur Pemberian Kredit Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
7. Rekapitulasi Analisis Compliance Test Atas Prosedur Pemberian Kredit Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

## DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1.1 Jumlah Kredit Usaha Kecil dan Mikro yang diberikan dan Jumlah Kredit Macet/ Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk Tahun 2012-2014 .....	4
2.1 Kriteria Usaha Kecil dan Mikro .....	22
3.1 Kriteria penilaian Kuesioner Pengendalian Intern .....	27
4.1 Internal Control atas pemberian Kredit Usaha Mikro Pada PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk .....	61
4.2 Jawaban Kuisisioner Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk.....	62
4.3 Kriteria Penilaian Sistem pengendalian Internal .....	65

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
4.1 Struktur Organisasi Bagian Pengkreditan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit .....	54

Universitas Tanjungpura