

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Kuisisioner Pengendalian Intern.....	36
Tabel 3.2 Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Kepatuhan (<i>Zero Expected Occurences</i>).....	41
Tabel 3.3 <i>Stop-Or-Go Desicion</i>	42
Tabel 4.1 Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Kepatuhan (<i>Zero Expected Occurences</i>).....	74
Tabel 4.2 <i>Stop-Or-Go Desicion</i>	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alir Sistem dan Prosedur dalam Pengadaan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak.....	6
Gambar 2.1 Bagan Alir Data Jaringan Prosedur dalam Sistem Akuntansi Pembelian.....	25

Universitas Tanjungpura

LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Lampiran 2 Sistem dan Prosedur Pengadaan Obat-obatan dan
Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Lampiran 3 Kuisisioner Pengendalian Intern

Lampiran 4 Tes Ketaatan (*Compliance Test*)

Lampiran 5 Proses *E-Purchasing* Menggunakan Fitur Negosiasi Harga

Lampiran 6 Proses *E-Purchasing* Tanpa Menggunakan Fitur Negosiasi
Harga

Lampiran Tambahan

Universitas Tanjungpura