

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA
The True Vocational Campus

AkuntansiHarber
Excellent!!

Nomor : 271.03/AKT.PHB/VI/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan PT. Dongcai Garment Indonesia
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilakukannya kegiatan Penelitian mahasiswa program studi Diploma III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Tahun Akademik 2024/2025. Adapun nama mahasiswa peneliti :

NO	NAMA	NIM	JUDUL TUGAS AKHIR
1	Rheyka Vamella Aulia	22031014	Penerapan Audit Internal dalam Siklus Penggajian pada PT Dongcai Garment Indonesia

Dengan ini kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melakukan kegiatan Penelitian pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin. Data yang diperoleh benar-benar hanya untuk kegiatan Penelitian Tugas Akhir dan tidak untuk dipublikasikan kepada umum.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan ijin yang diberikan diucapkan terima kasih.

Tegal, 02 Juli 2025

Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi,

Krisdiyawati, S.E., M.Ak., AK.
NIPY. 010.005.014

Ibu Rika Wasisa
compliance Manager

Lampiran 2. Jobdesk Payroll

 PT. DONGCAI GARMENT INDONESIA	JOB DESCRIPTION			
	PAYROLL			
	No.Dokumen	: DGI-JD-HRD/005/21	No Revisi	: 4
	Tgl Terbit	: 05 April 2021	No Review	: IV
	Halaman	: Halaman 1 dari 1	Tgl Review	: 02 Januari 2025

1. DESKRIPSI KERJA

Memberikan penghitungan dan pembayaran gaji karyawan

2. TUGAS UTAMA

- 2.1 Mengontrol data karyawan dengan akurat.
- 2.2 Mengimplementasikan sistem pengajian yang akurat.
- 2.3 Melakukan penghitungan lembur karyawan.

3. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- 3.1 Membuat sistem pendataan dan penggajian yang akurat.
- 3.2 Membuat perhitungan gaji dan overtime/lembur.
- 3.3 Jika yang bersangkutan berhalangan untuk hadir maka atasan atau bawahanya akan mengambil alih tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya

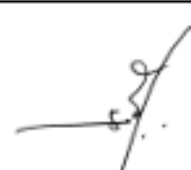
4. STRUKTUR ORGANISASI



Dibuat Oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,
		
REA WASLAT	KIM KI HUN	JUNG JAE WON
Compliance Manager	Factory Manager	Director

Lampiran 3. Standard Operasional Prosedur

 PT. DONGGAI GARMENT INDONESIA	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUPAHAN	
Tanggal Pembuatan: 05-April-2021	Tanggal Revisi: -	Tanggal Berlaku: 05-April-2021
No. Dokumen : DGI/HRD/SOP/008	No Revisi : 00	Halaman : 1 dari 3

LEMBAR PENGESAHAN		
Judul SOP : PENGUPAHAN Dibuat Oleh : RIA WASIAT No Dokumen : DGI/HRD/SOP/008 Jumlah Halaman : 3 Lembar Tanggal Berlaku : 05 April 2021		
Dibuat Oleh, 	Diperiksa Oleh, 	Disetujui Oleh, 
RIA WASIAT Compliance & Technical Audit	M. SEPTIAN AKBAR HRD Manager	JUNG JAE WON Director

Dokumen ini berlaku jika sudah distempel oleh Dokumen Kontrol



[illegible]

Lampiran 4. Kebijakan jam kerja

	No.Dokumen : DGI/KBJ/002/21
PT DONGCAI GARMENT INDONESIA	
<u>WORKING HOUR & OVERTIME POLICY</u>	
PT DONGCAI GARMENT INDONESIA commitments in the working hours and overtime policy are as follows:	
1. Working hours and overtime hours which implemented will comply with local laws, the working hours as intended include 8 (eight) hours 1 (one) day and 40 (forty) hours 1 (one) week for 5 (five) working days. within 1 (one) week. 2. Provisions for overtime work can only be done for a maximum of 3 (three) hours in 1 (one) day and 14 (fourteen) hours in 1 (one) week with the approval of the worker concerned. 3. Working hours and overtime compensation implemented will abide the local labor law 4. Except in extraordinary circumstances, employees shall not be required to work more than 60 hours a week or the limits on regular and overtime hours allowed by the law of the country of manufacturer, and employees shall have at least one day off in seven days 5. Overtime is always voluntary and there is no penalty for refusing to work overtime 6. Overtime form must be signed by the employee him or her self and recorded every day with clear indication of the time from start to finish of the overtime 7. This policy will be reviewed periodically.	
02 January, 2025	
 LUNG JAI KOON Director	

Lampiran 5. Jobdesk Compliance

 PT. DONGCAI GARMENT INDONESIA	JOB DESCRIPTION	
	COMPLIANCE	
	No.Dokumen : DGI-JD-CMP/006/21	No Revisi : 4
	Tgl Terbit : 05 April 2021	No Review : IV
	Halaman : Halaman 1 dari 1	Tgl Review : 02 Januari 2025

1. DESKRIPSI KERJA

Mengimplementasikan standard kepatuhan perundang undangan yang berlaku maupun peraturan dari buyer.

2. TUGAS UTAMA

2.1 Mengimplementasikan sistem kerja yang terakreditasi dengan buyer.

2.2 Mengimplementasikan K3L (Keamanan,Kenyamanan Kebersihan Lingkungan)

3. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

3.1 Melakukan internal audit

3.2 Memberikan sosialisasi dan training

3.3Memastikan K3L (Keamanan,Kenyamanan Kebersihan Lingkungan) selalu diterapkan di area perusahaan.

3.4 Jika yang bersangkutan berhalangan untuk hadir maka atasan atau bawahannya akan mengambil alih tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya

4. STRUKTUR ORGANISASI



Dibuat Oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,
		
REA WASLAT Compliance Manager	KIM KI HUN Factory Manager	JUNG JAE WON Director

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



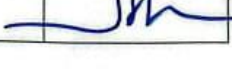


Lampiran 7. Kartu Bimbingan Tugas Akhir

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

DOSEN PEMBIMBING I

Nama : Rheyka Vamena Aulia
 NIM : 2203104
 Program Studi : DIII Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Penerapan Audit Internal dalam Siklus Penggajian pada PT Dongta Garment Indonesia
 Pembimbing I : Asrofi Langgeng M. S.pd, M.Si, Ak. Bcp.

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
1	14 Maret 2025	Pengajuan judul	
2	Selasa 06 Juni 2025	Daftar ISI, latar belakang, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Jenis data, Metode Analisis.	
3	Selasa 10 Juni 2025	Latar belakang, tujuan penelitian, Bab 2.	
4	Jum'at 13 Juni 2025	Kerangka berpikir, Tinjauan pustaka, Metode penelitian,	
5	Selasa 24 Juni 2025	Bab 4. Hasil penelitian.	
6	Jum'at 27 Juni 2025	Bab 4. tahapan-tahapan & Implementasi Audit Internal.	
7	Selasa 8 Juli 2025	Bab 4. pembahasan terkait temuan audit, sebab, dan Rekomendasi	
8	Senin 14 Juli 2025	Bab 5. Kesimpulan dan saran.	
9	Senin, 28 Juli 2025	Act TA.	

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

DOSEN PEMBIMBING II

Nama : Rheyka Yameila Aulia
 NIM : 22031014
 Program Studi : DIII Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Penerapan Audit Internal dalam siklus penggalan
 : pada PT Dongcai Garment Indonesia
 :
 Pembimbing II : Imam Hasan, S.pd., S.Akun., M.pd.

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
1.	Kamis 24 April 2025	Pengajuan Judul	
2.	Kamis 24 April 2025	Latar belakang, kerangka berpikir, Tinjauan pustaka, rumusan masalah.	
3.	Rabu 14 Mei 2025	Latar belakang, Tinjauan pustaka, penelitian terdahulu Daftar pustaka	
4.	Jum'at 23 Mei 2025	Penelitian terdahulu, Jenis data, sumber data, Jadwal penelitian, Daftar pustaka.	
5.	Rabu 10 Juni 2025	Daftar pustaka	
6.	Rabu 09 Juli 2025	Bab 4. Hasil penelitian, pembahasan	
7.	Senin 21 Juli 2025	Bab 4, Implementasi penerapan audit internal	
8.	Jum'at 25 Juli 2025	Bab 4.5, pembahasan, Kesimpulan saran.	
9.	Senin 28 Juli 2025	Acc TA	