DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PENGESAHAN SKRIPSI ii

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN..... iii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR xvi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Perumusan Masalah 9

1.3. Tujuan Penelitian 11

1.4. Manfaat Penelitian 11

1.5. Sistematika Penulisan 12

BAB II TELAAH PUSTAKA 14

2.1. Landasan Teori..... 14

2.1.1. Stakeholder theory 14

2.1.2. Risiko 16

2.1.3. Manajemen Risiko 16

2.1.4. Karakteristik Perusahaan 17
2.1.4.1. Diversifikasi Perusahaan 18
2.1.4.2. Ukuran perusahaan 22
2.1.4.3. Leverage 23
2.1.4.4. Tingkat profitabilitas 25
2.1.4.5. Tingkat Likuiditas 25
2.1.4.6. Jenis Industri 26
2.2.Penelitian Terdahulu 27
2.3. Kerangka Penelitian 32
2.4. Hipotesis 34
2.4.1. Diversifikasi Produk dan Geografis 34
2.4.2. Ukuran Perusahaan 35
2.4.3. Jenis Industri 36
2.4.4. Leverage 37
2.4.5. Tingkat Profitabilitas 38
2.4.6. Tingkat Likuiditas 38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 40
3.1. Variabel penelitian 40
3.1.1. Variabel Dependen 40
3.1.2. Variabel Independen 42
3.1.2.1. Diversifikasi Produk dan Geografis 42
3.1.2.2. Ukuran Perusahaan 44
3.1.2.3. Jenis Industri 44
3.1.2.4. Leverage 44
3.1.2.5. Tingkat Profitabilitas 45
3.1.2.6. Tingkat Likuiditas 45
3.2. Populasi 46
3.3. Sampel 46
3.4. Metode Pengumpulan Data 47

3.4.1. Jenis dan Sumber Data 47
3.4.2. Teknik Pengumpulan data 47
3.5.Teknik Analisi Data atau Uji Hipotesis 48
3.5.1. Uji Asumsi Klasik 48
3.5.1.1. Uji Normalitas 48
3.5.1.2. Uji Multikolonieritas 49
3.5.1.3. Uji Heteroskedastisitas 49
3.6. Analisis Regresi Berganda 50
3.7. Uji Hipotesis 51
3.7.1. Uji t 51
3.7.2. Uji F 52
3.7.3. Uji Koefisien Determinasi 52
BAB IV HASIL DAN ANALISI 53
4.1. Statistik Deskriptif 53
4.2. Uji Asumsi Klasik 56
4.2.1. Uji Normalitas 57
4.2.1.1. Uji Normalitas 57
4.2.1.2. Uji Multikolinearitas 60
4.2.1.3. Uji Heterokedastisitas 61
4.2.1.4. Autokorelasi 62
4.2.2. Model Regresi 62
4.2.3. Uji Model F 63
4.2.4. Uji Koefisien Determinasi 64
4.2.5. Uji t 65
4.3. Pembahasan 69
4.3.1. Pengaruh diversifikasi Produk 69
4.3.2. Pengaruh diversifikasi Geografis 69
4.3.3. Pengaruh Ukuran Peusahaan 70
4.3.4. Pengaruh Jenis Industri 71

4.3.5. Pengaruh Leverage 71
4.3.6. Pengaruh Profitabilitas 72
4.3.7. Pengaruh Likuiditas 73
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 75
5.1. Kesimpulan 75
5.2. Keterbatasan 76
5.3. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN 83

UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
FEB UNDIP