

PEWAWANCARA : _____	RAHASIA	IDK : _____
PEMERIKSA : _____		PUTARAN SURVAI : <b>A</b>
PENGAWAS LAPANGAN : _____		

# SURVAI KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH (KPEDA)

## BUKU PENGELOLAAN KEUANGAN (PK)

Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan

KABUPATEN: \_\_\_\_\_

PROPINSI: \_\_\_\_\_

NUMVIS. Jumlah kunjungan wawancara : \_\_\_\_\_

	WAWANCARA 1	WAWANCARA 2	WAWANCARA 3	WAWANCARA 4	WAWANCARA 5	WAWANCARA 6									
TANGGAL :	____/____/____ TGL BULAN TAHUN	____/____/____ TGL BULAN TAHUN	____/____/____ TGL BULAN TAHUN	____/____/____ TGL BULAN TAHUN	____/____/____ TGL BULAN TAHUN	____/____/____ TGL BULAN TAHUN									
JAM MULAI :	____/____ JAM MENIT	____/____ JAM MENIT	____/____ JAM MENIT	____/____ JAM MENIT	____/____ JAM MENIT	____/____ JAM MENIT									
JAM BERAKHIR :	____/____ JAM MENIT	____/____ JAM MENIT	____/____ JAM MENIT	____/____ JAM MENIT	____/____ JAM MENIT	____/____ JAM MENIT									
<b>CRT5. HASIL WAWANCARA</b>	<b>CRT6. ALASAN UNTUK JAWABAN "3 ATAU 2" PADA CRT5</b>		<b>CRT7. PEMERIKSAAN OLEH EDITOR</b>		<b>CRT8. PEMANTAUAN OLEH PENGAWAS</b>										
1. Selesai → <b>CRT7</b> 2. Selesai sebagian 3. Tidak selesai	1. Responden tidak dirumah/tidak ditemukan 2. Responden sakit parah 3. Responden menolak 5. Lainnya : _____		1. Data dientri tanpa kesalahan 2. Data dientri dan dikoreksi 3. Data dientri tanpa dikoreksi, jelaskan _____ 4. Edit manual,tanpa CAFÉ		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Ya</td> <td style="text-align: center;">Tidak</td> </tr> <tr> <td>a. Diobservasi.....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>b. Diperiksa .....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>			Ya	Tidak	a. Diobservasi.....	1	3	b. Diperiksa .....	1	3
	Ya	Tidak													
a. Diobservasi.....	1	3													
b. Diperiksa .....	1	3													

<b>PK00X PEWAWANCARA PERIKSA RESPONDEN ADALAH:</b>	<b>A. BPKD/BAGIAN KEUANGAN → KR01X_PPP (HAL 2)</b>
	<b>B. BAGIAN KEUANGAN ATAU BPKD (PERIMBANGAN) → KR01X_HPI (HAL 9)</b>
	<b>C. BAGIAN PENDAPATAN/BPKD BAGIAN PENDAPATAN → KR01X_HPI (HAL 13)</b>
	<b>D. SEKDA BAGIAN PERLENGKAPAN (UNIT PELAYANAN PENGADAAN) → KR01X_PBJ (HAL 14)</b>
	<b>E. BADAN PENGAWAS DAERAH (BAWASDA) → KR01X_PI (HAL 16)</b>
	<b>F. SUDAH SEMUANNYA → CP (HAL 21)</b>

**BLOK PPP (PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI BPKD atau Sekretariat Daerah BAGIAN KUANGAN)**

Sumber: BPKD atau Sekretariat Daerah BAGIAN KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Terpadu

Karakteristik Responden

KR01X_PPP	KR01_PPP
Karakteristik Responden	Pengisi Data 1
A Nama Responden	_____
B Jabatan	_____
C Lamanya memegang jabatan ini	____ Tahun ____ Bulan
D Jenis kelamin	1. Laki –Laki      3. Perempuan
E Pendidikan	_____
F Nomor Telp/HP	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
G Nama Kantor	_____
H Alamat Kantor	_____ _____

<b>PPP00a. (A1117)</b>	Apakah struktur organisasi pengelola keuangan yang terpadu telah dibentuk?	3. Tidak → PP01 1. Ya
<b>PPP00b. (A1117)</b>	Terpadu dalam bidang apa?  <b>(LINGKARI SEMUA YANG BERLAKU)</b>	A. Pendapatan B. Anggaran C. Akuntansi & Pelaporan (termasuk aset) D. Sekretariat/Tata Usaha E. Jabatan Fungsional (Bendahara) V. Lainnya _____
<b>PPP01. (A1103)</b>	Apakah memiliki Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)?	Ya ..... 1 Tidak ..... 3
<b>PPP02. (A1103)</b>	Apakah KUA & PPA telah dibuat dalam suatu Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD?	Tidak ..... 3 Ya ..... 1
<b>PPP03. (A2401)</b>	Apakah terdapat proses evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas RKA-SKPD dalam hal kesesuaian dengan KUA, dan PPAS?  <b>CEK RKA, KOLOM SASARAN &amp; TARGET</b>	Tidak ..... 3 Ya ..... 1
<b>PPP04 (A2103)</b>	Apakah Kebijakan Umum APBD dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) mencakup indikator hasil yang dapat diukur?  <b>PEWAWANCARA PERIKSA TABEL IV.2 PPAS</b>	Tidak ..... 3 Ya ..... 1
<b>PPP05 (A2110)</b>	Apakah Telah disusun Analisis Standar Biaya?  <b>PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN</b>	Tidak ..... 3 → <b>PPP07</b> Ya ..... 1
<b>PPP06 (A2110)</b>	Kapan disahkannya?	_____ _____ _____ _____ _____  TGL/BULAN/ TAHUN
<b>PPP07 (A2204)</b>	Apakah melakukan perubahan dalam anggaran tahun 2008?	Tidak ..... 3 → <b>PPP09</b> Ya ..... 1

<b>PPP08.</b> Kenapa perubahan anggaran tahun 2008 dilakukan? <b>(A2204)</b>	A. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA B. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis biaya C. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan D. Keadaan darurat E. Keadaan luar biasa V. _____
<b>PPP09.</b> Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan? <b>(A2204)</b>	1. ____ / _____ BULAN/ TAHUN 3. Tidak ada dokumen
<b>PPP10.</b> Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan <b>(A2204)</b>	a. Nomor & th: ____ / _____ b. ____ / ____ / _____ TGL /BULAN/ TAHUN
<b>PPP11.</b> Berapa besar APBD <b>pokok/murni</b> untuk kelompok belanja langsung tahun 2008? <b>(A2205)</b>	Rp ____ . ____ . ____ . ____ . ____
<b>PPP12.</b> Berapa besar APBD <b>perubahan</b> untuk kelompok belanja langsung tahun 2008? <b>(A2205)</b>	Rp ____ . ____ . ____ . ____ . ____

**BLOK APB ( BELANJA DAN PENDAPATAN APBD)**

**SUMBER DATA BELANJA APBD DAN REALISASINYA (CEK DI BAPEDA ATAU BAGIAN KEUANGAN)**

APB01TYPE)		APB01 (A2201), (A2203)	APB02. (A2201), (A2203)
Tahun		Total Anggaran Belanja APBD [...]	Total Realisasi Belanja APBD [...]
A	Tahun 2005	1. Rp _____ 3. TIDAK ADA DATA	1. Rp _____ 3. TIDAK ADA DATA
B	Tahun 2006	1. Rp _____ 3. TIDAK ADA DATA	1. Rp _____ 3. TIDAK ADA DATA
C	Tahun 2007	1. Rp _____ 3. TIDAK ADA DATA	1. Rp _____ 3. TIDAK ADA DATA

**SUMBER DATA PENDAPATAN APBD DAN REALISASINYA (CEK DI BAPEDA ATAU BAGIAN KEUANGAN)**

APB03TYPE		APB03. (A2202), (A2203)	APB04. (A2202), (A2203)
Tahun		Total Anggaran Pendapatan APBD [...]	Total Realisasi Pendapatan APBD [...]
A	Tahun 2005	1. Rp _____ 3. TIDAK ADA DATA	1. Rp _____ 3. TIDAK ADA DATA
B	Tahun 2006	1. Rp _____ 3. TIDAK ADA DATA	1. Rp _____ 3. TIDAK ADA DATA
C	Tahun 2007	1. Rp _____ 3. TIDAK ADA DATA	1. Rp _____ 3. TIDAK ADA DATA

**BLOK KAS (KAS DAERAH)**

Sumber: DPKKAD / BPKD / Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (BAGIAN AKUNTANSI)

**Karakteristik Responden**

KR01X_KAS	KR01_KAS
Karakteristik Responden	Pengisi Data 1
A Nama Responden	_____
B Jabatan	_____
C Lamanya memegang jabatan ini	<input type="checkbox"/> Tahun <input type="checkbox"/> Bulan
D Jenis kelamin	1. Laki –Laki                      3. Perempuan
E Pendidikan	_____
F Nomor Telpon/HP	<input type="checkbox"/>
G Nama Kantor	_____
H Alamat Kantor	_____ _____ _____

<b>KAS00. (B1100)</b> Apakah anggaran kas 2008 tersedia?	Ya ..... 1 Tidak ..... 3
<b>KAS01a. (B1101)</b> Apakah Surat Penyediaan Dana (SPD) dibuat berdasarkan Anggaran Kas?	Ya ..... 1 Tidak ..... 3 TIDAK ADA ANGGARAN KAS ..... 6
<b>KAS01b. (B1101)</b> Apakah SPD dibuat per kegiatan?	Tidak ..... 3→KAS02 Ya ..... 1
<b>KAS01c. (B1101)</b> Seberapa sering SPD dibuat per kegiatan?	1. Per bulan 2. Per triwulan 3. Per semester 4. Per tahun

<b>KAS02. (B1102)</b> Apakah surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat berdasarkan SPD? (LIHAT DISKPD KEUANGAN)	Ya .....1 Tidak .....3
<b>KAS03. (B1103)</b> Setelah diterimanya SPP berapa lama Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan? LIHAT DOKUMEN	<input type="checkbox"/> Hari
<b>KAS04. (B1104)</b> Setelah SPM diterima paling lama berapa hari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan?	<input type="checkbox"/> Hari
<b>KAS05. (B1105)</b> Apakah ada Keputusan Kepala Daerah tentang pembukaan rekening bank untuk kas daerah?	Tidak .....3→KAS07 Ya .....1
<b>KAS06. (B1105)</b> Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? <b>PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN KETETAPAN</b>	a. No dan tahun ketetapan : _____ b. Tgl ditetapkan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TGL/BULAN/ TAHUN
<b>KAS07. (B1106)</b> Apakah bendahara mengikuti Pelatihan teknis fungsional kebhendaharaan yang diadakan dalam 1 (satu) tahun terakhir?	YA ..... 1 TIDAK ..... 3
<b>KAS08. (B1203)</b> Apakah ada Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian? <b>PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN</b>	<b>YA.....1</b> <b>TIDAK.....3</b> <b>SECARA LISAN..... 6</b>
<b>KAS09. (B1204)</b> Seberapa sering rekonsiliasi (untuk belanja) atas rekening koran bank dengan Buku Bank dilakukan setiap bulan? <b>PEWAWANCARA PERIKSA HASIL REKONSILIASI BELANJA</b>	1. Setiap Hari 2. Setiap Bulan 3. Setiap 3 Bulan 4. Setiap 6 Bulan 5. Lainnya, Setiap_____
<b>KAS10. (B1205)</b> Seberapa sering Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kas dibuat? <b>PEWAWANCARA PERIKSA LAPORAN REALISASI</b>	1. Setiap Bulan 2. Setiap 3 Bulan 3. Setiap 6 Bulan 5. Lainnya, Setiap_____ 6. TIDAK ADA LAPORAN RALISASI
<b>KAS11. (B1206)</b> Dipergunakan untuk apa surplus kas yang ada?	A.Di tempatkan dalam Investasi jangka pendek B. Dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya (diluncurkan) V. Lainnya_____

KAS12. (B1202)	Secara umum setelah berapa hari kerja paling lama seluruh pendapatan yang diterima oleh bendahara disetor ke rekening kas umum daerah?	<input type="text"/> Hari
KAS13. (B1207)	Apakah ada SK kepala daerah tentang pembukaan rekening setiap SKPD? <b>PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN KETETAPAN</b>	Tidak ..... 3 Ya ..... 1
KAS14. (B1207)	Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? <b>PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN KETETAPAN</b>	a. No dan tahun ketetapan : _____ b. Tgl ditetapkan <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> TGL/BULAN/ TAHUN
KAS15. (B1208)	Apakah ada peraturan/keputusan kepala daerah mengenai besaran uang persediaan?	Ya .....1 Tidak .....3→KAS17
KAS16. (B1208)	Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? <b>PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN KETETAPAN</b>	a. No dan tahun ketetapan : _____ b. Tgl ditetapkan <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> TGL/BULAN/ TAHUN
KAS17. (B2104)	Apakah terdapat pejabat penatausahaan keuangan (PPK) di setiap SKPD pada tahun 2008?	1.Ya 3.Tidak, hanya di <input type="text"/> % SKPD
KAS18. (B2106)	Apakah pernah diselenggarakan pelatihan Akuntansi dan Laporan Keuangan kepada PPK SKPD pada tahun 2008?	Ya .....1 Tidak .....3→KR01X_AP
KAS19. (B2105)	Apakah dilakukan pelatihan akuntansi dan Laporan Keuangan secara rutin kepada PPK SKPD?	Ya .....1 Tidak .....3→ KR01X_AP
KAS20. (B2105)	Berapa kali per tahun?	1. Satu tahun sekali 2. Satu tahun 2 kali 5.Lainnya _____

**BLOK AP (AKUNTANSI DAN PELAPORAN)**  
Sumber: Bagian Keuangan Setda/BPKD/DPPKAD

**Karakteristik Responden**

KR01X_AP Karakteristik Responden	KR01_AP Pengisi Data 1
A Nama Responden	_____
B Jabatan	_____
C Lamanya memegang jabatan ini	<input type="text"/> Tahun <input type="text"/> Bulan
D Jenis kelamin	1. Laki –Laki      3. Perempuan
E Pendidikan	_____
F Nomor Telpn/HP	<input type="text"/>
G Nama Kantor	_____
H Alamat Kantor	_____

<b>AP01. (B2102)</b>	Berapa jumlah staf DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan sekretariat daerah?	1. <input type="text"/> Orang 8.TIDAK TAHU
<b>AP02. (B2101)</b>	Berapa jumlah kabag/kabid di DPPKAD /BPKD/Bagian Keuangan sekretariat daerah?	1. <input type="text"/> Orang 8.TIDAK TAHU
<b>AP03. (B2101)</b>	Berapa orang kabag/kabid di DPPKAD /BPKD/Bagian Keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau manajemen keuangan?	1. <input type="text"/> Orang 8.TIDAK TAHU
<b>AP04. (B2102)</b>	Berapa jumlah staf DPPKAD /BPKD/bagian keuangan sekretariat daerah merupakan lulusan D3 akuntansi/ekonomi atau lebih tinggi?	1. <input type="text"/> Orang 6. TIDAK ADA DATA 8. TIDAK TAHU
<b>AP05.</b>	Berapa jumlah SKPD di Kota/Kabupaten ini?	<input type="text"/> SKPD

<b>AP06. (B2103)</b>	Berapa jumlah semua Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD?	1. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Orang 8. TIDAK TAHU
<b>AP07. (B2103)</b>	Berapa banyak Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang berlatar belakang pendidikan akuntansi?	1. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Orang      6. TIDAK ADA DATA 8. TIDAK TAHU
<b>AP08. (B2201)</b>	Apakah laporan keuangan dan lampiran-lampirannya dihasilkan dari satu sistem yang desentralisasi terpadu (networking) atau terpusat di bagian keuangan (centralized)?	1. Desentralisasi Terpadu (networking) 2. Desentralisasi Belum Terpadu 3. Terpusat (centralized)
<b>AP09. (B2202)</b>	Apakah ada catatan akuntansi berikut? <b>Pewawancara Periksa Keberadaan Dokumentasinya</b>	
	<b>a.</b> Buku Jurnal	1. Ya                      3. Tidak
	<b>b.</b> Buku Besar	1. Ya                      3. Tidak
	<b>c.</b> Buku Besar Pembantu	1. Ya                      3. Tidak
	<b>d.</b> Buku Neraca Saldo	1. Ya                      3. Tidak
<b>AP10. (B2303)</b>	Apakah dalam laporan keuangan terdapat [...] ? <b>Pewawancara Periksa Keberadaan dokumennya</b>	
	<b>a.</b> Daftar Deposito Jangka Pendek	1. Ya    3. Tidak    6. Tidak punya Deposito
	<b>b.</b> Daftar Piutang	1. Ya    3. Tidak    6. Tidak punya Piutang
	<b>c.</b> Daftar Investasi/Penyertaan Modal	1. Ya    3. Tidak    6. Tidak punya Investasi
	<b>d.</b> Daftar Utang	1. Ya    3. Tidak    6. Tidak punya Utang
<b>AP11. (B2401)</b>	<b>APAKAH LAPORAN KEUANGAN YANG DISUSUN DAN DISAJIKAN MEMILIKI [...]?</b> <b>PEWAWANCARA PERIKSA KEBERADAAN DOKUMENYA</b>	
	<b>a.</b> Laporan Realisasi Anggaran	1. Ya                      3. Tidak
	<b>b.</b> Neraca	1. Ya                      3. Tidak
	<b>c.</b> Laporan Arus Kas	1. Ya                      3. Tidak
	<b>d.</b> Catatan atas laporan keuangan/Nota keuangan	1. Ya                      3. Tidak

<b>AP12.</b> <b>(B7102)</b>	Kapan Laporan keuangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK?  <b>Catatan Pewawancara:</b>  <b>Cek pada Surat Penyerahan Laporan Keuangan pemerintah daerah kepada BPK di Sekretariat Daerah atau pada Bagian/Biro Keuangan atau pada BPK</b>	1. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> Tgl Bln Thn 6. DIANTAR/TIDAK ADA SURAT
<b>AP13.</b> <b>(B7101)</b>	Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007?  <b>Catatan Pewawancara:</b>  <b>Cek pada Surat Penyerahan DPA kepada BPK di Bagian/Biro Keuangan atau BPKD</b>	1. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> Tgl Bln Thn 6. TIDAK DIKIRIMKAN
<b>AP14.</b> <b>(B7106)</b>	Apa opini hasil audit BPK pada tahun 2007?	1. Wajar tanpa syarat 2. Wajar dengan pengecualian 3. Tidak Wajar 4. Menolak Memberi Pendapat
<b>AP15.</b> <b>(B7103)</b>	Apakah laporan keuangan (ringkasan) dipublikasikan?	Ya .....1 Tidak .....3→AP17
<b>AP16.</b> <b>(B7103)</b>	Melalui apa laporan keuangan dipublikasikan:	
<b>a.</b>	Koran lokal	1. Ya 3. Tidak
<b>b.</b>	Website pemda	1. Ya 3. Tidak
<b>c.</b>	Papan Pengumuman	1. Ya 3. Tidak
<b>AP17.</b> <b>(B7105)</b>	Apakah bupati/walikota menindaklanjuti temuan audit BPK 2006?  <b>PEWAWANCARA CEK DOKUMEN</b>	1. Ya 3. Tidak
<b>AP18.</b> <b>(B2301)</b>	Apakah telah dilaksanakan praktik akuntansi berpasangan (double entry accounting)?  <b>PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN (YANG PENTING ADA NERACA)</b>	1. Ya 3. Tidak
<b>AP19.</b> <b>(B2302)</b>	Apakah terdapat neraca awal SKPD tahun 2007?  <b>PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN SKPD PENDIDIKAN</b>	1. Ya 3. Tidak

<b>AP21.</b>	<b>PEWAWANCARA LIHAT PERDA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/SISDUR AKUNTANSI:</b> apakah ada jadwal penyusunan dan penetapan anggaran?	Ya .....1 Tidak .....3
<b>AP22.</b> <b>(A1115)</b>	Apakah peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah disosialisasikan?	Ya .....1 Tidak .....3→AP25
<b>AP23.</b> <b>(A1115)</b>	Berapa lama setelah ditetapkan peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah disosialisasikan?	<input type="text"/> Bulan
<b>AP24.</b> <b>(A1115)</b>	Apakah peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah ditindak lanjuti dengan peraturan kepala daerah (perkada) dan keputusan kepala daerah?	Ya .....1 Tidak .....3
<b>AP25.</b> <b>(A1106)</b>	Apakah ada Perkada tentang Sistem dan prosedur (Sisdur) akuntansi?	Ya .....1 Tidak .....3→KR01_IM
<b>AP26.</b> <b>(A1106)</b>	Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan?  <b>PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN</b>	a. No dan tahun ketetapan: _____ b. Tgl ditetapkan : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> TGL/BULAN/ TAHUN

**BLOK HB (HIBAH)**

**Sumber: Bagian keuangan/BPKD/DPKKAD (BAGIAN ANGGARAN)**

**Berikut ini kami ingin menanyakan tentang Hibah**

**Karakteristik Responden**

KR01X_HB	KR01_HB
Karakteristik Responden	Pengisi Data 1
A Nama Responden	_____
B Jabatan	_____
C Lamanya memegang jabatan ini	___ Tahun ___ Bulan
D Jenis kelamin	1. Laki –Laki                      3. Perempuan
E Pendidikan	_____
F Nomor Telpn/HP	_____
G Nama Kantor	_____
H Alamat Kantor	_____ _____ _____

HB01. (B6201)	Apakah ada peraturan mengenai penerimaan, pencatatan, pengelolaan dan pelaporan hibah, baik penerimaan hibah maupun pemberian hibah?	Ya.....1 Tidak .....3→HB03
HB02. (B6201)	Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? <b>PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN KETETAPAN</b>	a. No dan tahun ketetapan: ____/____/____ b. Tgl ditetapkan ____/____/____ <b>TGL/BULAN/ TAHUN</b>
HB03. (B6202)	Apakah kabupaten/kota pernah menerima hibah dalam 5 tahun terakhir?	Ya.....1 Tidak .....3→ KR01X_HPI
HB04. (B6202)	Apakah untuk penerimaan hibah, daerah menyediakan dana pendamping dan fasilitas penunjang?	Ya.....1 Tidak .....3→HB06
HB05. (B6203)	Apakah ada dana pendamping pelaksanaan penerimaan hibah tercantum dalam DPA Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah ( SKPKD) ? <b>PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN DPA SKPKD</b>	Ya.....1 Tidak .....3
HB06. (B6204)	Apakah penerimaan hibah dicatat sebagai Pendapatan Hibah dalam kelompok Lain-lain Penerimaan yang Sah <b>PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN</b>	Ya.....1 Tidak .....3
HB07. (B6205)	Apakah penerimaan hibah dalam bentuk uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas <b>PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN</b>	Ya.....1 Tidak .....3
HB08. (B6206)	Apakah penerimaan hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran <b>PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN</b>	Ya.....1 Tidak .....3
HB09. (B6208)	Apakah dilakukan publikasi informasi terhadap penerimaan dan kegiatan yang dibiayai dari Hibah?	Ya.....1 Tidak .....3→KR01X_HPI
HB10. (B6208)	Dalam bentuk apa publikasinya?	A.Sosialisasi langsung B.Website C.Media Massa v. Lainnya _____

**BLOK HPI (HUTANG DAN INVESTASI PUBLIK)**

Sumber: Bagian Keuangan atau BPKD (Perimbangan) / PERBENDAHARAAN

**Karakteristik Responden**

KR01X_HPI	KR01_HPI
Karakteristik Responden	Pengisi Data 1
A Nama Responden	_____
B Jabatan	_____
C Lamanya memegang jabatan ini	___ Tahun ___ Bulan
D Jenis kelamin	1. Laki –Laki                      3. Perempuan
E Pendidikan	_____
F Nomor Telp/HP	_____
G Nama Kantor	_____
H Alamat Kantor	_____ _____ _____

<b>HPI00.</b> <b>(B6101)</b>	Apakah pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hutang (jangka pendek maupun jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya atau lembaga keuangan lainnya)?	Ya.....1 Tidak .....3
<b>HPI01.</b> <b>(B6101)</b>	Apakah Kebijakan pengelolaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan kerangka kebijakan nasional (PERMENKEU NO. 168 DAN 169 TAHUN 2008)?  <b>Catatan Pewawancara:</b> <b>Cek pada Peraturan Kepala Daerah tentang Pinjaman Daerah</b>	Ya.....1 Tidak .....3
<b>HPI02.</b> <b>(B6102)</b>	Apakah pemerintah Kabupaten/Kota memiliki investasi (jangka panjang/pendek)?	Ya.....1 Tidak .....3→HPI04

<b>HPI03.</b> <b>(B6102)</b>	Apakah Kebijakan pengelolaan investasi daerah dilaksanakan sesuai kerangka kebijakan nasional?  <b>Catatan Pewawancara:</b> <b>Cek pada Peraturan Kepala Daerah tentang investasi Daerah</b>	Ya..... 1 Tidak ..... 3
<b>HPI04.</b> <b>(B6103)</b>	Apakah transaksi pinjaman dan investasi ke BUMD disajikan dalam Laporan Keuangan?  <b>PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN</b>	Ya..... 1 Tidak ..... 3
<b>HPI05.</b> <b>(B6104)</b>	Apakah total pinjaman melebihi 2,5% dari Debt Service Coverage Ratio--DSCR (kemampuan fiskal keuangan terhadap kewajiban)?	Ya..... 1 Tidak ..... 3 Tidak ada pinjaman ..... 6
<b>HPI06.</b> <b>(B6105)</b>	Apakah DPRD harus memberikan persetujuan atas transaksi investasi jangka panjang dengan keputusan DPRD?	Ya..... 1 Tidak ..... 3 Belum ada Investasi jangka panjang ..... 6
<b>PK100X</b>	<b>PEWAWANCARA PERIKSA BLOK YANG BELUM TERISI</b>	→ PK001X (HAL 2)

**BLOK PA (PENGELOLAAN ASSET)**

Sumber: Bagian Perlengkapan/Asset BPKD/DPKKAD

**Karakteristik Responden**

KR01X_PA	KR01_PA
Karakteristik Responden	Pengisi Data 1
A Nama Responden	_____
B Jabatan	_____
C Lamanya memegang jabatan ini	___ Tahun ___ Bulan
D Jenis kelamin	1. Laki –Laki                      3. Perempuan
E Pendidikan	_____
F Nomor Telpon/HP	_____
G Nama Kantor	_____
H Alamat Kantor	_____

<b>PA01.</b> <b>(B5101)</b>	Apakah terdapat informasi mengenai status penggunaan barang yang ditetapkan oleh bupati/walikota?	Ya.....1 Tidak .....3→PA03
<b>PA02.</b> <b>(B5101)</b>	Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya?  <b>PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN APABILA RESPONDEN TIDAK BISA MEMBERIKAN INFORMASI YANG LENGKAP</b>	a. No dan tahun ketetapan : _____  b. Tgl ditetapkan ___/___/_____  TGL/BULAN/ TAHUN
<b>PA03.</b> <b>(B5102)</b>	Apakah ada pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, atau bangun serah guna/guna serah?	Ya.....1 Tidak .....3→PA07
<b>PA04.</b> <b>(B5102)</b>	Dalam pemanfaatan barang milik daerah tersebut memerlukan persetujuan siapa?	A. Kepala Daerah saja V. Lainnya _____

<b>PA06.</b> <b>(B5103)</b>	Apakah hasil pemanfaatan barang daerah disetor ke rekening kas daerah?  <b>CATATAN PEWAWANCARA:</b> <b>TANYAKAN HAL INI KE BENDAHARA PENERIMAAN SKPD</b>	Ya ..... 1 Tidak..... 3
<b>PA07.</b> <b>(B5201)</b>	Apakah ada usulan dari SKPD berupa kebutuhan pemeliharaan barang daerah pada setiap SKPD?  <b>CATATAN PEWAWANCARA:</b> <b>CEK DPA-SKPD DAN APBD APAKAH ADA ANGGARAN PEMELIHARAAN</b>	Ya ..... 1 Tidak..... 3
<b>PA08.</b> <b>(B5202)</b>	Apakah terdapat laporan tahunan hasil pemeliharaan barang pada setiap SKPD?  <b>CATATAN PEWAWANCARA</b> <b>CEK LAPORAN TAHUNAN HASIL PEMELIHARAAN BARANG PADA BAGIAN PERLENGKAPAN/ASET ATAU PADA SKPD</b>	Ya, semuanya..... 1 Ya, sebagian ___ %..... 2 Tidak..... 3
<b>PA09.</b> <b>B5204</b>	Apakah bukti kepemilikan aset diadministrasikan dan disimpan dengan baik?  <b>Catatan Pewawancara:</b> <b>Tanyakan hal ini ke bagian Perlengkapan/Asset, minta contoh bukti kepemilikan yang ada</b>	Ya ..... 1 Tidak..... 3 → PA11
<b>PA10.</b> <b>B5204</b>	Bagaimana cara penyimpanannya?	A. Disimpan dalam lemari brankas B. Disimpan di Bank V. Lainnya _____
<b>PA11.</b> <b>(B5301)</b>	Apakah ada penghapusan barang daerah?	Ya ..... 1 Tidak..... 3 → PA15

<b>PA12.</b> <b>(B5301)</b>	Apa alasan penghapusan barang tersebut?	A. Terkena tata ruang B. Biaya lebih besar dari manfaat C. Rusak karena perubahan lingkungan atau Bencana D. Tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang E. Tidak dibutuhkan lagi F. Merger organisasi G. Hilang V. Lainnya _____
<b>PA13.</b> <b>(B5301)</b>	Apakah penghapusan barang daerah dengan nilai tertentu dilakukan dengan persetujuan Bupati/Walikota?  <b>Catatan Pewawancara:</b>  <b>Minta dokumen pendukung penghapusan barang apakah adapersetujuan bupati/walikota</b>	Ya ..... 1 Tidak..... 3 → PA15
<b>PA14.</b> <b>(B5301)</b>	Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya?  <b>PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN APABILA RESPONDEN TIDAK BISA MEMBERIKAN INFORMASI YANG LENGKAP</b>	a. No dan tahun ketetapan : _____ b. Tgl ditetapkan ____/____/_____ TGL/BULAN/ TAHUN
<b>PA15.</b> <b>(B5303)</b>	Apakah ada pencatatan barang milik daerah dalam bentuk Daftar Barang Pengguna (DBP), sesuai penggolongan dan kodifikasi barang?  Catatan Pewawancara: Cek Daftar pencatatan barang dalam bentuk Daftar Barang Pengguna yang mengacu pada penggolongan dan kodifikasi barang/Kartu Inventaris Barang (KIB)	1. Ya, Daftar Barang Pengguna (DBP) termasuk KIB + KIR 2. Ya, hanya Kartu Inventaris Barang (KIB) 3. Ya, hanya Kartu Inventaris Ruang (KIR) 4. Tidak ada
<b>PA16.</b> <b>(B5304)</b>	Dalam 5 tahun terakhir kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi?  <b>CATATAN PEWAWANCARA:</b>  <b>LIHAT DOKUMEN INVETARISASI ASSET, CATAT KAPAN PENYERAHAN DOKUMEN INVENTARISASI ASSET DILAKUKAN</b>	1. ____/_____ BULAN / TAHUN 3. TIDAK ADA

<b>PA17.</b> <b>(B5305)</b>	Kapan melakukan inventarisasi persediaan barang pakai habis tahun 2008 ?  <b>CATATAN PEWAWANCARA:</b> <b>CEK DOKUMEN INVENTARISASI PERSEDIAAN PADA AKHIR TAHUN</b>	1. ____/_____ BULAN / TAHUN 3. TIDAK ADA
<b>PA18.</b> <b>(B5306)</b>	Apakah ada Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan?  <b>CATATAN PEWAWANCARA:</b> <b>CEK LAPORAN YANG DIBUAT OLEH SKPD</b>	Ya ..... 1 Tidak..... 3
<b>PA19.</b> <b>(B5307)</b>	Apakah ada laporan barang milik daerah yang disiapkan oleh pengelola barang daerah?  <b>CATATAN PEWAWANCARA:</b> <b>CEK LAPORAN YANG DIBUAT OLEH BAGIAN ASSET ATAU BAGIAN PERLENGKAPAN</b>	Ya ..... 1 Tidak..... 3
<b>PA20.</b> <b>(B5308)</b>	Apakah laporan barang daerah yang disiapkan oleh pengelola barang daerah merupakan sumber utama pelaporan aset dalam neraca daerah?  <b>CATATAN PEWAWANCARA:</b> <b>TANYAKAN KE BAGIAN KEUANGAN/AKUNTANSI, BANDINGKAN LAPORAN ASSET DI NERACA DENGAN LAPORAN BARANG DAERAH YG DIBUAT OLEH BAGIAN ASSET</b>	Ya ..... 1 Tidak..... 3
<b>PA21.</b> <b>(B5309)</b>	Apakah pencatatan barang daerah telah menggunakan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) berbasis komputer?  <b>CATATAN PEWAWANCARA:</b> <b>CEK SISTEM INFORMASI BARANG DAERAH YANG DIGUNAKAN APAKAH SUDAH TERKOMPUTERISASI ATAU BELUM</b>	1. Ya, pakai SIMBADA sampai sekarang 2. Ya, pernah pakai SIMBADA, dan sekarang dalam proses adaptasi 3. Tidak pernah pakai
<b>PA22.</b> <b>(B5105)</b>	Apakah perda Pengelolaan Barang Daerah disosialisasikan ke seluruh SKPD?	Ya ..... 1 Tidak..... 3
<b>PA23.</b> <b>(B5108)</b>	Apakah dilakukan penyesuaian tariff secara periodid untuk pemanfaatan asset daerah tersebut?	Ya ..... 1 Tidak..... 3

<b>PA24.</b> <b>(B5109)</b>	Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan daerah?	Ya..... 1 Tidak..... 3 →PA26
<b>PA25.</b> <b>(B5109)</b>	Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? <b>PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN</b>	a. No dan tahun ketetapan : _____ b. Tgl ditetapkan <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <b>TGL/BULAN/ TAHUN</b>
<b>PA26.</b> <b>(B5310)</b>	Apakah telah disusun petunjuk teknis serta kode lokasi dan kode barang untuk inventarisasi barang milik daerah? <b>PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN</b>	Ya..... 1 Tidak..... 3
<b>PA27.</b> <b>(B5311)</b>	Apakah Setiap SKPD mempunyai Buku Inventaris dan di tingkat Kabupaten/Kota telah disusun Buku Induk Inventaris? <b>PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN DINAS PENDIDIKAN</b>	Ya..... 1 Tidak..... 3

<b>PK101X</b>	<b>PEWAWANCARA PERIKSA BLOK YANG BELUM TERISI</b>	<b>→ PK001X (HAL 2)</b>
---------------	---	-------------------------

**BLOK UMP (UPAYA MEMPEROLEH PENDAPATAN)**  
**Sumber Dinas Pendapatan/BPKD Bagian Pendapatan**  
**Karakteristik Responden**

KR01X_UMP	KR01_UMP
Karakteristik Responden	Responden 1
A Nama Responden	_____
B Jabatan	_____
C Lamanya memegang jabatan ini	<input type="text"/> Tahun <input type="text"/> Bulan
D Jenis kelamin	1. Laki –Laki                      3. Perempuan
E Pendidikan	_____
F Nomor Telpon/HP	<input type="text"/>
G Nama Kantor	_____
H Alamat Kantor	_____

<b>UMP01.</b> <b>(B1302)</b>	Apakah ada peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah yang ditolak oleh pemerintah (Depdagri atau Depkeu)?	Ya ..... 1 Tidak ..... 3 → UMP03
<b>UMP02.</b> <b>(B1302)</b>	Sebutkan perda pendapatan yang di tolak?	_____
<b>UMP03.</b> <b>(B1303)</b>	Apakah ada rincian informasi pendukung penagihan (besarnya tagihan & jenis pajak) untuk setiap pembayar pajak tersedia? <b>PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN</b>	Ya ..... 1 Tidak ..... 3 → UMP05
<b>UMP04.</b> <b>(B1303)</b>	Informasi apa yang tersedia?	_____
<b>UMP05.</b> <b>(B1304)</b>	Apakah dasar penetapan pajak pendapatan daerah (SKP Daerah/SKR Daerah) diverifikasi setiap tahun?	Ya ..... 1 Tidak ..... 3

<b>UMP06.</b> <b>(B1305)</b>	Apakah sistem penagihan dan pemungutan (pajak) terintegrasi (satu atap)?	Ya ..... 1 Tidak ..... 3
<b>UMP07.</b> <b>(B1307)</b>	Apakah tersedia layanan untuk menanggapi pertanyaan para pembayar pajak?	Ya ..... 1 Tidak ..... 3
<b>UMP08.</b> <b>(B1308)</b>	Apakah pelatihan manajemen pendapatan daerah telah diberikan kepada staf pengelola keuangan daerah	Ya ..... 1 Tidak ..... 3
<b>UMP09.</b> <b>(B1310)</b>	Apakah sanksi tegas telah dikenakan kepada para penunggak utang pajak?	Ya ..... 1 Tidak ..... 3
<b>UMP10.</b> <b>(B1311)</b>	Apakah rekonsiliasi harian dilakukan oleh bagian keuangan terhadap rekening bank yang terkait dengan pendapatan daerah?	Ya ..... 1 Tidak ..... 3
<b>UMP11.</b> <b>(B1401)</b>	Apakah Pemda telah menganalisis potensi PAD untuk perhitungan target pendapatan	Ya ..... 1 Tidak ..... 3
<b>UMP12.</b> <b>(B1201)</b>	Apakah seluruh pendapatan asli daerah disetorkan ke dalam rekening kas umum daerah	Ya ..... 1 Tidak ..... 3
<b>UMP13.</b> <b>(B1306)</b>	Apakah ada daftar pembayar pajak yang terlambat? <b>PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN</b>	Tidak ..... 3 Ya ..... 1
<b>UMP14.</b> <b>(B1306)</b>	Apakah pembayar pajak yang terlambat didenda?	Tidak ..... 3 → <b>PK102X</b> Ya ..... 1
<b>UMP15.</b>	Apakah besaran denda diinformasikan pada pembayar pajak yang terlambat?	Tidak ..... 3 Ya ..... 1
<b>UMP16.</b>	Berapa besarnya denda tersebut?	_____ % per bulan

<b>PK102X</b>	<b>PEWAWANCARA PERIKSA BLOK YANG BELUM TERISI</b>	<b>→ PK001X (HAL 2)</b>
---------------	---	-------------------------

### BLOK PBJ (PENGADAAN BARANG DAN JASA)

Sumber: Sekda Bagian Perlengkapan (Unit Pelayanan Pengadaan)

#### Karakteristik Responden

_____ KR01X_PBJ01	_____ KR01X_PBJ01
Karakteristik Responden	Responden 1
A Nama Responden	_____
B Jabatan	_____
C Lamanya memegang jabatan ini	____ Tahun ____ Bulan
D Jenis kelamin	1. Laki –Laki      3. Perempuan
E Pendidikan	_____
F Nomor Telpon/HP	_____
G Nama Kantor	_____
H Alamat Kantor	_____

#### Pengadaan Barang Dan Jasa

<b>PBJ01.</b> <b>(B3101)</b>	Apakah pernah melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan/tender?	Tidak .....3→PBJ03 Ya..... 1
<b>PBJ02.</b> <b>(B3101)</b>	Berapa persentase nilai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan tahun 2008?	_____ %
<b>PBJ03.</b> <b>(B3102)</b>	Apakah ada pelelangan terbatas atau penunjukan langsung yang dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan?	Ya..... 1 Tidak .....3→PBJ05
<b>PBJ04.</b> <b>(B3102)</b>	Apa syarat pelelangan terbatas dan penunjukan langsung yang dilakukan?	_____
<b>PBJ05.</b> <b>(B3104)</b>	Berapa banyak staf pemda kabupaten/kota yang telah memiliki Sertifikat keahlian pengadaan?	_____ orang
<b>PBJ06.</b> <b>(B3104)</b>	Berapa orang dari panitia tender yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa?	_____ orang

<b>PBJ07.</b> <b>(B3105)</b>	Apakah ada perencanaan untuk mensertifikasi staf pengadaan?	Ya ..... 1 Tidak ..... 3` → <b>PBJ09</b>
<b>PBJ08.</b> <b>(B3105)</b>	Berapa orang direncanakan pada tahun 2009?	1. <input type="text"/> orang 8. TIDAK TAHU
<b>PBJ09.</b> <b>(B3106)</b>	Dalam proses tender apakah ada seleksi administrasi Prakualifikasi Perusahaan yang dilakukan?	Ya ..... 1 Tidak ..... 3` → <b>PBJ11</b>
<b>PBJ10.</b> <b>(B3106)</b>	Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini:	
	a. Keabsahan dokumen	1. Ya                      3. Tidak
	b. Keakuratan data yang disampaikan	1. Ya                      3. Tidak
	c. Pengalaman	1. Ya                      3. Tidak
	d. Bidang Usaha	1. Ya                      3. Tidak
	e. Ijin Usaha	1. Ya                      3. Tidak
	f. NPWP	1. Ya                      3. Tidak
	g. Pajak 3 bulan terakhir	1. Ya                      3. Tidak
	h. Modal	1. Ya                      3. Tidak
	v. Lainnya _____	1. Ya                      3. Tidak
<b>PBJ11.</b> <b>(B3107)</b>	Apakah ada Pengumuman Tender?	Ya ..... 1 Tidak ..... 3` → <b>PBJ13</b>
<b>PBJ12.</b> <b>(B3107)</b>	Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? <b>CEK SALAH SATU KLIPING</b>	
	a. Koran Nasional	1. Ya                      3. Tidak
	b. Koran Lokal	1. Ya                      3. Tidak
	c. Website	1. Ya                      3. Tidak
	v. Lainnya _____	1. Ya                      3. Tidak
<b>PBJ13.</b> <b>(B3108)</b>	Apakah ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Ya ..... 1 Tidak ..... 3` → <b>PBJ19</b>

<b>PBJ14.</b> <b>(B3108)</b>	Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS	
	a. Panitia tender	1. Ya                      3. Tidak
	b. Konsultan/pendisign	1. Ya                      3. Tidak
	c. Pejabat pembuat komitmen	1. Ya                      3. Tidak
	v. Lainnya _____	1. Ya                      3. Tidak
<b>PBJ15.</b> <b>(B3108)</b>	Hal-hal apa yang dipertimbangkan dalam mendapatkan harga HPS?  <b>JANGAN BACAKAN JAWABAN PADA RESPONDEN</b>	A. Harga standard yang ditetapkan oleh SK Bupati B. Biaya angkut C. Persentase laba D. Harga Pasar E. Harga pernah terjadi F. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) G. Pajak Penghasilan (PPH) V. Lainnya _____
<b>PBJ16.</b> <b>(B3108)</b>	Berapa harga pembandingan yang dicari dalam menentukan HPS?	1. <input type="text"/> 6. TIDAK ADA
<b>PBJ17.</b> <b>(B3108)</b>	Apakah HPS di Revisi	Ya ..... 1 Tidak ..... 3` → <b>PBJ19</b>
<b>PBJ18.</b> <b>(B3108)</b>	Biasanya dalam satu tahun berapa kali HPS direvisi?	<input type="text"/> kali
<b>PBJ19.</b> <b>(B3109)</b>	Apakah penjelasan lelang dilakukan dengan terbuka dan dihadiri oleh seluruh peserta yang dibuktikan dengan daftar hadir <b>PEWAWANCARA PERIKSA: BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PENJELASAN LELANG</b>	Ya ..... 1 Tidak ..... 3
<b>PBJ20.</b> <b>(B3110)</b>	Apakah penyerahan dokumen lelang semuanya tepat waktu sesuai jadwal, (tidak ada dokumen yang diterima oleh panitia setelah semua dokumen penawaran tender dibuka)? <b>CATATAN PEWAWANCARA: MINTA BERITA ACARA PENERIMAAN DOKUMEN TENDER</b>	Ya ..... 1 Tidak ..... 3



<b>PBJ34.</b> <b>(B3103)</b>	Apakah terdapat usulan kebutuhan barang daerah yang dibahas bersama antara pengguna barang (SKPD) dan pengelola barang (Sekda)?	Ya ..... 1 Tidak ..... 3 → <b>PK103X</b>
<b>PBJ35.</b> <b>(B3103)</b>	Apa saja yang diperhatikan dalam usulan tersebut?	
1.	Standar barang	1. Ya                      3. Tidak
2.	Standar harga	1. Ya                      3. Tidak

<b>PK103X</b>	<b>PEWWANCARA PERIKSA BLOK YANG BELUM TERISI</b>	<b>→ PK001X (HAL 2)</b>
---------------	--	-------------------------

### BLOK PI (PENGAWASAN INTERN)

Sumber: Badan Pengawas Daerah (Bawasda)/ Inspektorat Daerah (IRDA)

#### Karakteristik Responden Blok PI

KR01X_PI		KR01_PI
Karakteristik Responden		Pengisi Data 1
A	Nama Responden	_____
B	Jabatan	_____
C	Lamanya memegang jabatan ini	___ Tahun ___ Bulan
D	Jenis kelamin	1. Laki –Laki                      3. Perempuan
E	Pendidikan	_____
F	Nomor Telpon/HP	_____
G	Nama Kantor	_____
H	Alamat Kantor	_____

<b>PI01.</b> <b>(B4101)</b>	Apakah ada peraturan Peraturan Daerah tentang Organisasi Badan Pengawas Daerah (Bawasda)—tentang peran dan tanggung jawabnya?	Tidak ..... 3 → <b>PI02a</b> Ya ..... 1
<b>PI02.</b> <b>(B4101)</b>	Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya?  <b>PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN APABILA RESPONDEN TIDAK BISA MEMBERIKAN INFORMASI YANG LENGKAP</b>	a. No dan tahun ketetapan : _____ b. Tgl ditetapkan ___/___/_____ TGL/BULAN/ TAHUN
<b>PI02a.</b> <b>(B4102)</b>	Apakah Bawasda memiliki rencana kerja tahunan (RKPT)?	Tidak ..... 3 → <b>PI04</b> Ya ..... 1
<b>PI03.</b> <b>(B4102)</b>	Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut:	
	a. Garis besar kebijaksanaan	1. Ya                      3. Tidak
	b. Diagram program kerja	1. Ya                      3. Tidak
	c. Lainnya, _____	1. Ya                      3. Tidak
	d. Lainnya, _____	1. Ya                      3. Tidak
<b>PI04.</b> <b>(B4102)</b>	Berapa SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang rencananya akan diaudit pada tahun 2009?	_____ Buah
<b>PI05.</b> <b>(B4103)</b> <b>(B4104)</b>	Berapa jumlah staf Bawasda secara keseluruhan?	_____ Orang
<b>PI06.</b> <b>(B4103)</b>	Berapa banyak staf Bawasda yang memiliki kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor (memiliki Serifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dikeluarkan oleh BPKP)?	1. ___ Orang 3. Tidak ada
<b>PI07.</b> <b>(B4104)</b>	Berapa banyak staf Bawasda yang mempunyai latar belakang akuntansi?	1. ___ Orang 3. Tidak ada
<b>PI08.</b> <b>(B4105)</b>	Apakah ada program Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja tenaga pemeriksa yang secara berkala dilakukan oleh Bawasda?	Tidak ..... 3 → <b>PI11</b> Ya ..... 1



<b>I23. (B4202)</b>	Apakah Bawasda mengaudit seluruh kegiatan pemerintah daerah, termasuk kegiatan komersial yang dilakukan?	Tidak .....3→ PI25 Ya ..... 1
<b>PI24. (B4202)</b>	Kenapa tidak?	_____ _____
<b>PI25. (B4203)</b>	Apakah Bawasda secara reguler menguji sistem pengendalian intern yang ada dan implementasinya?	Tidak .....3→ PI31 Ya ..... 1

<b>PK104X</b>	<b>PEWWANCARA PERIKSA BLOK YANG BELUM TERISI</b>	<b>→ PK001X (HAL 2)</b>
---------------	--	-------------------------

**BLOK CP (CATATAN PEWAWANCARA)**  
**ISI SEKSI CP SETELAH SELESAI WAWANCARA**

	NOMOR PERTANYAAN	KETERANGAN
<b>CP1.</b> PERTANYAAN YANG JAWABAN/DATANYA MERAGUKAN	a. _____ b. _____ c. _____ d. _____ e. _____	a. _____ b. _____ c. _____ d. _____ e. _____
<b>CP2.</b> MASALAH-MASALAH LAINNYA	a. _____ _____ b. _____ _____ c. _____ _____ d. _____ _____ e. _____ _____	a. _____ _____ b. _____ _____ c. _____ _____ d. _____ _____ e. _____ _____
<b>CP3</b> CATATAN BEBAS PEWAWANCARA (TULIS DIKERTAS LAIN JIKA ADA, DAN TULIS "TIDAK ADA" APABILA TIDAK ADA CATATAN)		