

PEWAWANCARA : _____	RAHASIA	IDK : _____
PEMERIKSA : _____		PUTARAN SURVAI : A
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
CRT5. HASIL WAWANCARA		CRT6. ALASAN UNTUK JAWABAN “3 ATAU 2” PADA CRT5		CRT7. PEMERIKSAAN OLEH EDITOR		CRT8. PEMANTAUAN OLEH PENGAWAS
1. Selesai → CRT7 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		Ya Tidak a. Diobservasi..... 1 3 b. Diperiksa 1 3

PPP08. (A2204)	Kenapa perubahan anggaran tahun 2008 dilakukan?	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 digiunakan dalam tahun berjalan D. Keadaan darurat E. Keadaan luar biasa V. _____
PPP09. (A2204)	Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan?	1. ____ / ____ BULAN/ TAHUN 3. Tidak ada dokumen
PPP10. (A2204)	Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan	a. Nomor & th: ____ / ____ b. ____ / ____ / ____ TGL /BULAN/ TAHUN
PPP11. (A2205)	Berapa besar APBD pokok/murni untuk kelompok belanja langsung tahun 2008?	Rp ____ . ____ . ____ . ____ . ____
PPP12. (A2205)	Berapa besar APBD perubahan untuk kelompok belanja langsung tahun 2008?	Rp ____ . ____ . ____ . ____ . ____

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

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

KPEDA (A)

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

[illegible]

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

KAS02. (B1102)	Apakah surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat berdasarkan SPD? (LIHAT DISKPD KEUANGAN)	Ya1 Tidak3
KAS03. (B1103)	Setelah diterimanya SPP berapa lama Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan? LIHAT DOKUMEN	<input type="text"/> Hari
KAS04. (B1104)	Setelah SPM diterima paling lama berapa hari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan?	<input type="text"/> Hari
KAS05. (B1105)	Apakah ada Keputusan Kepala Daerah tentang pembukaan rekening bank untuk kas daerah?	Tidak3→KAS07 Ya1
KAS06. (B1105)	Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN KETETAPAN	a. No dan tahun ketetapan : _____ b. Tgl ditetapkan <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> TGL/BULAN/ TAHUN
KAS07. (B1106)	Apakah bendahara mengikuti Pelatihan teknis fungsional kebendaharaan yang diadakan dalam 1 (satu) tahun terakhir?	YA1 TIDAK3
KAS08. (B1203)	Apakah ada Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian? PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN	YA1 TIDAK3 SECARA LISAN6
KAS09. (B1204)	Seberapa sering rekonsiliasi (untuk belanja) atas rekening koran bank dengan Buku Bank dilakukan setiap bulan? PEWAWANCARA PERIKSA HASIL REKONSILIASI BELANJA	1. Setiap Hari 2. Setiap Bulan 3. Setiap 3 Bulan 4. Setiap 6 Bulan 5. Lainnya, Setiap_____
KAS10. (B1205)	Seberapa sering Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kas dibuat? PEWAWANCARA PERIKSA LAPORAN REALISASI	1. Setiap Bulan 2. Setiap 3 Bulan 3. Setiap 6 Bulan 5. Lainnya, Setiap_____
KAS11. (B1206)	Dipergunakan untuk apa surplus kas yang ada?	6. TIDAK ADA LAPORAN RALISASI 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? PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN KETETAPAN	Tidak 3 Ya 1
KAS14. (B1207)	Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN KETETAPAN	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?	Ya1 Tidak3→KAS17
KAS16. (B1208)	Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN KETETAPAN	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?	Ya1 Tidak3→KR01X_AP
KAS19. (B2105)	Apakah dilakukan pelatihan akuntansi dan Laporan Keuangan secara rutin kepada PPK SKPD?	Ya1 Tidak3→ 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	KR01_AP
Karakteristik Responden	Pengisi Data 1
A Nama Responden	<input type="text"/>
B Jabatan	<input type="text"/>
C Lamanya memegang jabatan ini	<input type="text"/> Tahun <input type="text"/> Bulan
D Jenis kelamin	1. Laki –Laki 3. Perempuan
E Pendidikan	<input type="text"/>
F Nomor Telpn/HP	<input type="text"/>
G Nama Kantor	<input type="text"/>
H Alamat Kantor	<input type="text"/>

AP01. (B2102)	Berapa jumlah staf DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan sekretariat daerah?	1. <input type="text"/> Orang 8.TIDAK TAHU
AP02. (B2101)	Berapa jumlah kabag/kabid di DPPKAD /BPKD/Bagian Keuangan sekretariat daerah?	1. <input type="text"/> Orang 8.TIDAK TAHU
AP03. (B2101)	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
AP04. (B2102)	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
AP05.	Berapa jumlah SKPD di Kota/Kabupaten ini?	<input type="text"/> SKPD

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

AP12. (B7102)	Kapan Laporan keuangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? Catatan Pewawancara: Cek pada Surat Penyerahan Laporan Keuangan pemerintah daerah kepada BPK di Sekretariat Daerah atau pada Bagian/Biro Keuangan atau pada BPK	1. / / Tgl Bln Thn 6. DIANTAR/TIDAK ADA SURAT
AP13. (B7101)	Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? Catatan Pewawancara: Cek pada Surat Penyerahan DPA kepada BPK di Bagian/Biro Keuangan atau BPKD	1. / / Tgl Bln Thn 6. TIDAK DIKIRIMKAN
AP14. (B7106)	Apa opini hasil audit BPK pada tahun 2007?	1.Wajar tanpa syarat 2. Wajar dengan pengecualian 3.Tidak Wajar 4. Menolak Memberi Pendapat
AP15. (B7103)	Apakah laporan keuangan (ringkasan) dipublikasikan?	Ya1 Tidak3→ AP17
AP16. (B7103)	Melalui apa laporan keuangan dipublikasikan:	
a.	Koran lokal	1. Ya 3. Tidak
b.	Website pemda	1. Ya 3. Tidak
c.	Papan Pengumuman	1. Ya 3. Tidak
AP17. (B7105)	Apakah bupati/walikota menindaklanjuti temuan audit BPK 2006? PEWAWANCARA CEK DOKUMEN	1. Ya 3. Tidak
AP18. (B2301)	Apakah telah dilaksanakan praktik akuntansi berpasangan (double entry accounting)? PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN (YANG PENTING ADA NERACA)	1. Ya 3. Tidak
AP19. (B2302)	Apakah terdapat neraca awal SKPD tahun 2007? PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN SKPD PENDIDIKAN	1. Ya 3. Tidak

AP21.	PEWAWANCARA LIHAT PERDA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/SISDUR AKUNTANSI: apakah ada jadwal penyusunan dan penetapan anggaran?	Ya1 Tidak3
AP22. (A1115)	Apakah peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah disosialisasikan?	Ya1 Tidak3→ AP25
AP23. (A1115)	Berapa lama setelah ditetapkan peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah disosialisasikan?	Bulan
AP24. (A1115)	Apakah peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah ditindak lanjuti dengan peraturan kepala daerah (perkada) dan keputusan kepala daerah?	Ya1 Tidak3
AP25. (A1106)	Apakah ada Perkada tentang Sistem dan prosedur (Sisdur) akuntansi?	Ya1 Tidak3→ KR01_IM
AP26. (A1106)	Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN	a. No dan tahun ketetapan: _____ b. Tgl ditetapkan : / / TGL/BULAN/ TAHUN

Berikut ini kami ingin menanyakan tentang Hibah

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 Tidak3→HB03
HB02. (B6201)	Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN KETETAPAN	a. No dan tahun ketetapan: / / b. Tgl ditetapkan / / TGL/BULAN/ TAHUN
HB03. (B6202)	Apakah kabupaten/kota pernah menerima hibah dalam 5 tahun terakhir?	Ya.....1 Tidak3→ KR01X_HPI
HB04. (B6202)	Apakah untuk penerimaan hibah, daerah menyediakan dana pendamping dan fasilitas penunjang?	Ya.....1 Tidak3→HB06
HB05. (B6203)	Apakah ada dana pendamping pelaksanaan penerimaan hibah tercantum dalam DPA Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) ? PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN DPA SKPKD	Ya.....1 Tidak3
HB06. (B6204)	Apakah penerimaan hibah dicatat sebagai Pendapatan Hibah dalam kelompok Lain-lain Penerimaan yang Sah PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN	Ya.....1 Tidak3
HB07. (B6205)	Apakah penerimaan hibah dalam bentuk uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN	Ya.....1 Tidak3
HB08. (B6206)	Apakah penerimaan hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN	Ya.....1 Tidak3
HB09. (B6208)	Apakah dilakukan publikasi informasi terhadap penerimaan dan kegiatan yang dibiayai dari Hibah?	Ya.....1 Tidak3→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 Telpn/HP	
G Nama Kantor	
H Alamat Kantor	

HPI00. (B6101)	Apakah pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hutang (jangka pendek maupun jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya atau lembaga keuangan lainnya)?	Ya.....1 Tidak3
HPI01. (B6101)	Apakah Kebijakan pengelolaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan kerangka kebijakan nasional (PERMENKEU NO. 168 DAN 169 TAHUN 2008)? Catatan Pewawancara: Cek pada Peraturan Kepala Daerah tentang Pinjaman Daerah	Ya.....1 Tidak3
HPI02. (B6102)	Apakah pemerintah Kabupaten/Kota memiliki investasi (jangka panjang/pendek)?	Ya.....1 Tidak3→ HPI04

HPI03. (B6102)	Apakah Kebijakan pengelolaan investasi daerah dilaksanakan sesuai kerangka kebijakan nasional? Catatan Pewawancara: Cek pada Peraturan Kepala Daerah tentang investasi Daerah	Ya..... 1 Tidak 3
HPI04. (B6103)	Apakah transaksi pinjaman dan investasi ke BUMD disajikan dalam Laporan Keuangan? PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN	Ya..... 1 Tidak 3
HPI05. (B6104)	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
HPI06. (B6105)	Apakah DPRD harus memberikan persetujuan atas transaksi investasi jangka panjang dengan keputusan DPRD?	Ya..... 1 Tidak 3 Belum ada Investasi jangka panjang 6
PK100X	PEWAWANCARA PERIKSA BLOK YANG BELUM TERISI	→ PK001X (HAL 2)

Sumber: Bagian Perlengkapan/Asset BPKD/DPKKAD

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 Telpn/HP	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
G Nama Kantor	_____
H Alamat Kantor	_____ _____ _____

PA01. (B5101)	Apakah terdapat informasi mengenai status penggunaan barang yang ditetapkan oleh bupati/walikota?	Ya.....1 Tidak3→PA03
PA02. (B5101)	Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan nya? PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN APABILA RESPONDEN TIDAK BISA MEMBERIKAN INFORMASI YANG LENGKAP	a. No dan tahun ketetapan : _____ b. Tgl ditetapkan <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> TGL/BULAN/ TAHUN
PA03. (B5102)	Apakah ada pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, atau bangun serah guna/guna serah?	Ya.....1 Tidak3→PA07
PA04. (B5102)	Dalam pemanfaatan barang milik daerah tersebut memerlukan persetujuan siapa?	A. Kepala Daerah saja V. Lainnya _____

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

PA12. (B5301)	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 _____
PA13. (B5301)	Apakah penghapusan barang daerah dengan nilai tertentu dilakukan dengan persetujuan Bupati/Walikota? Catatan Pewawancara: Minta dokumen pendukung penghapusan barang apakah adapersetujuan bupati/walikota	Ya 1 Tidak 3 → PA15
PA14. (B5301)	Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN APABILA RESPONDEN TIDAK BISA MEMBERIKAN INFORMASI YANG LENGKAP	a. No dan tahun ketetapan : _____ b. Tgl ditetapkan ____ / ____ / _____ TGL/BULAN/ TAHUN
PA15. (B5303)	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
PA16. (B5304)	Dalam 5 tahun terakhir kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi? CATATAN PEWAWANCARA: LIHAT DOKUMEN INVETARISASI ASSET, CATAT KAPAN PENYERAHAN DOKUMEN INVENTARISASI ASSET DILAKUKAN	1. ____ / _____ BULAN / TAHUN 3. TIDAK ADA

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

PA24. (B5109)	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
PA25. (B5109)	Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN	a. No dan tahun ketetapan : _____ b. Tgl ditetapkan <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> TGL/BULAN/ TAHUN
PA26. (B5310)	Apakah telah disusun petunjuk teknis serta kode lokasi dan kode barang untuk inventarisasi barang milik daerah? PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN	Ya 1 Tidak.....3
PA27. (B5311)	Apakah Setiap SKPD mempunyai Buku Inventaris dan di tingkat Kabupaten/Kota telah disusun Buku Induk Inventaris? PEWAWANCARA PERIKSA DOKUMEN DINAS PENDIDIKAN	Ya 1 Tidak.....3

PK101X	PEWWANCARA PERIKSA BLOK YANG BELUM TERISI	→ PK001X (HAL 2)
---------------	--	-------------------------

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	_____ _____ _____

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

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

PK102X	PEWWANCARA PERIKSA BLOK YANG BELUM TERISI	→ PK001X (HAL 2)
--------	---	------------------

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 Telpn/HP	____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
G Nama Kantor	_____
H Alamat Kantor	_____ _____

Pengadaan Barang Dan Jasa

PBJ01. (B3101)	Apakah pernah melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan/tender?	Tidak3→PBJ03 Ya.....1
PBJ02. (B3101)	Berapa persentase nilai pengadaaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan tahun 2008?	_____%
PBJ03. (B3102)	Apakah ada pelelangan terbatas atau penunjukan langsung yang dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan?	Ya.....1 Tidak3→BPJ05
PBJ04. (B3102)	Apa syarat pelelangan terbatas dan penunjukan langsung yang dilakukan?	_____ _____
PBJ05. (B3104)	Berapa banyak staf pemda kabupaten/kota yang telah memiliki Sertifikat keahlian pengadaan?	_____ _____ _____ _____ orang
PBJ06. (B3104)	Berapa orang dari panitia tender yang memilki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa?	_____ _____ _____ orang

PBJ07. (B3105)	Apakah ada perencanaan untuk mensertifikasi staf pengadaan?	Ya 1 Tidak 3`→ PBJ09
PBJ08. (B3105)	Berapa orang direncanakan pada tahun 2009?	1. <input type="text"/> orang 8. TIDAK TAHU
PBJ09. (B3106)	Dalam proses tender apakah ada seleksi administrasi Prakualifikasi Perusahaan yang dilakukan?	Ya 1 Tidak 3`→ PBJ11
PBJ10. (B3106)	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
PBJ11. (B3107)	Apakah ada Pengumuman Tender?	Ya 1 Tidak 3`→ PBJ13
PBJ12. (B3107)	Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? CEK SALAH SATU KLIPING	
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
PBJ13. (B3108)	Apakah ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Ya 1 Tidak 3`→ PBJ19

PBJ14. (B3108)	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
PBJ15. (B3108)	Hal-hal apa yang dipertimbangkan dalam mendapatkan harga HPS? JANGAN BACAKAN JAWABAN PADA RESPONDEN	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
PBJ16. (B3108)	Berapa harga pembanding yang dicari dalam menentukan HPS?	1. <input type="text"/> 6. TIDAK ADA
PBJ17. (B3108)	Apakah HPS di Revisi	Ya 1 Tidak 3`→ PBJ19
PBJ18. (B3108)	Biasanya dalam satu tahun berapa kali HPS direvisi?	<input type="text"/> kali
PBJ19. (B3109)	Apakah penjelasan lelang dilakukan dengan terbuka dan dihadiri oleh seluruh peserta yang dibuktikan dengan daftar hadir PEWAWANCARA PERIKSA: BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PENJELASAN LELANG	Ya 1 Tidak 3
PBJ20. (B3110)	Apakah penyerahan dokumen lelang semuanya tepat waktu sesuai jadwal, (tidak ada dokumen yang diterima oleh panitia setelah semua dokumen penawaran tender dibuka)? CATATAN PEWAWANCARA: MINTA BERITA ACARA PENERIMAAN DOKUMEN TENDER	Ya 1 Tidak 3

PBJ21. (B3111)	Apakah Kreteria Evaluasi Jelas dan Transparan? PEWAWANCARA PERIKSA: CEK DOKUMEN KRITERIA EVALUASI PEMENANG TENDER	Ya 1 Tidak 3
PBJ22. (B3112)	Apakah Calon pemenang tender diumumkan di media masa? PEWAWANCARA PERIKSA: CONTOH IKLAN PENGUMUMAN CALON PEMENANG TENDER DI KORAN	Ya 1 Tidak 3
PBJ23. B3113)	Apakah pernah terjadi sanggahan dari peserta tender?	Ya 1 Tidak 3` → PBJ25
PBJ24. B3113)	Apakah ada catatan dan tindak lanjut atas sanggahan dari peserta tender? CEK DOKUMENTASI TENTANG SANGGAHAN PESERTA TENDER	Ya 1 Tidak 3
PBJ25. (B3114)	Apakah Pemenang lelang adalah yang memiliki skor paling tinggi atau penawaran paling rendah?	Ya 1 Tidak 3
PBJ26. (B3114)	Apa kriteria yang digunakan dalam menentukan urutan/ranking calon pemenang tender CATATAN PEWAWANCARA: CEK DOKUMEN CALON PEMENANG TENDER	
	a. Pembukaan tawaran yang diajukan	1. Ya 3. Tidak
	b. Kelengkapan adminstrasi	1. Ya 3. Tidak
	c. Hasil koreksi aritmatik penawaran	1. Ya 3. Tidak
	d. Memenuhi syarat penawaran teknis	1. Ya 3. Tidak

PBJ27. (B3116)	Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak : CATATAN PEWAWANCARA: MINTA CONTOH KOTRAK PENGADAAN BARANG	
	1. Uang Muka Proyek	1. Ya 3. Tidak
	2. Uang Jaminan Pelaksanaan	1. Ya 3. Tidak
	3. Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua	1. Ya 3. Tidak
	4. Denda keterlambatan	1. Ya 3. Tidak
	5. Spesifikasi jumlah dan kualitasnya	1. Ya 3. Tidak
	6. Barang sampai di lokasi	1. Ya 3. Tidak
	7. Waktu pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan	1. Ya 3. Tidak
	8. Lainnya, _____	1. Ya 3. Tidak
PBJ28. (B3117)	Apakah pernah ada barang/jasa yg diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan?	Ya 1 Tidak 3
PBJ29. (B3118)	Apakah ada Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang Jasa?	Ya 1 Tidak 3` → PBJ32
PBJ30. (B3118)	Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN	a. No dan tahun ketetapan : _____ b. Tgl ditetapkan <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TGL/BULAN/ TAHUN
PBJ31. (B3119)	Apakah pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa telah disosialisasikan ke seluruh SKPD?	Ya 1 Tidak 3
PBJ32. (B3120)	Apakah ada Unit Layanan Pengadaan yang membantu melaksanakan pengadaan barang dan jasa?	Ya 1 Tidak 3
PBJ33. (B3122)	Apakah pejabat pengadaan dan panitia pengadaan menandatangani pakta integritas?	Ya 1 Tidak 3

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

PK103X	PEWWANCARA PERIKSA BLOK YANG BELUM TERISI	→ PK001X (HAL 2)
---------------	--	-------------------------

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	_____

PI01. (B4101)	Apakah ada peraturan Peraturan Daerah tentang Organisasi Badan Pengawas Daerah (Bawasda)—tentang peran dan tanggung jawabnya?	Tidak3→ PI02a Ya 1
PI02. (B4101)	Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan nya? PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN APABILA RESPONDEN TIDAK BISA MEMBERIKAN INFORMASI YANG LENGKAP	a. No dan tahun ketetapan : _____ b. Tgl ditetapkan ____ / ____ / ____ TGL/BULAN/ TAHUN
PI02a. (B4102)	Apakah Bawasda memiliki rencana kerja tahunan (RKPT)?	Tidak3→ PI04 Ya 1
PI03. (B4102)	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
PI04. (B4102)	Berapa SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang rencananya akan diaudit pada tahun 2009?	____ Buah
PI05. (B4103) (B4104)	Berapa jumlah staf Bawasda secara keseluruhan?	____ Orang
PI06. (B4103)	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
PI07. (B4104)	Berapa banyak staf Bawasda yang mempunyai latar belakang akuntansi?	1. ____ Orang 3. Tidak ada
PI08. (B4105)	Apakah ada program Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja tenaga pemeriksa yang secara berkala dilakukan oleh Bawasda?	Tidak3→ PI11 Ya 1

PI09. (B4105)	Berapa orang staf yang sudah mengikuti pelatihan tersebut sampai tahun 2008?	<input type="text"/> Orang
PI10. (B4105)	Pada tahun 2009 berapa kali pelatihan seperti ini akan dilakukan?	1. <input type="text"/> Kali 8. TIDAK TAHU
PI11. (B4106)	Rata-rata berapa hari yang diperlukan untuk mengaudit satu Objek Pemeriksaan (Obrik)?	<input type="text"/> Hari
PI12. (B4106)	Berapa jumlah SKPD dan BUMD yang telah diaudit pada tahun 2008?	<input type="text"/> buah
PI13. (B4107)	Apakah Bawasda menggunakan standar audit internal(SPIP— System Pengendalian Intern Pemerintah)?	Tidak 3→ PI15 Ya 1
PI14. (B4108)	Apakah Bawasda memiliki manual dan program prosedur audit internal? PEWAWANCARA PERIKSA PASTIKAN BAHWA MANUAL DAN PROGRAMNYA ADA	1.Ya, Ada 3. Tidak Ada
PI15. (B4204)	Apakah program dan prosedur audit secara reguler dikaji ulang dan direvisi?	Tidak 3→ PI17 Ya 1
PI16. (B4204)	Setiap berapa lama revisi dilakukan?	1.Setiap bulan 2. Setiap tiga bulan 3. Direvisi tergantung pada peraturan 4. Setiap tahun 5. Lainnya.....
PI17. (B4205)	Apa saja isi dari laporan audit internalt?	1. Ya 3. Tidak
a	Ruang lingkup pemeriksaan	1. Ya 3. Tidak
b.	Temuan	1. Ya 3. Tidak
c.	Rekomendasi	1. Ya 3. Tidak
v.	Lainnya.....	1. Ya 3. Tidak

PI18. (B4206)	Kemana saja laporan audit internal dikirimkan?	
a.	Walikota/Bupati	1. Ya 3. Tidak
b.	Bawasda Provinsi	1. Ya 3. Tidak
c.	BPK	1. Ya 3. Tidak
d.	BPKP	1. Ya 3. Tidak
e.	Gubernur	1. Ya 3. Tidak
f.	Obrik (Obyek Pemeriksaan)	1. Ya 3. Tidak
v.	Lainnya	1. Ya 3. Tidak
PI19. (B4301)	Ada berapa temuan audit BPK selama tahun 2007?	<input type="text"/> Buah
PI20. (B4301)	Berapa temuan audit BPK selama tahun 2007 yang sudah ditindak lanjuti?	<input type="text"/> Buah
PI20a. (B4302)	Apakah laporan internal audit ditujukan kepada pihak yang bertanggung jawab langsung atas operasi tersebut?	Ya.....1 Tidak3
PI20b. (B4303)	Apakah sanksi administrasi telah diterapkan oleh walikota/bupati setelah diterimanya temuan penyimpangan audit internal tahun 2007?	Ya.....1 Tidak3
PI21. (B4201)	Apakah audit internal dilaksanakan sesuai dengan Program dan Prosedur Audit yang telah dibuat?	Tidak 3→ PI23 Ya 1
PI22. (B4201)	Bagaimana prosesnya? (JANGAN BACAkan PILIHAN JAWABAN)	A. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan daftar materi pemeriksaan B. Pemeriksaan dilakukan oleh yang ditugaskan berdasarkan surattugas C. Membuat kesimpulan sementara/kartu penugasan D. Pembicaraan dengan Obrik (objek pemeriksaan) atas temuan E. Tanggapan Obrik V1. Lainnya..... V2. Lainnya

I23. (B4202)	Apakah Bawasda mengaudit seluruh kegiatan pemerintah daerah, termasuk kegiatan komersial yang dilakukan?	Tidak3→ PI25 Ya 1
PI24. (B4202)	Kenapa tidak?	<div></div> <div></div>
PI25. (B4203)	Apakah Bawasda secara reguler menguji sistem pengendalian intern yang ada dan implementasinya?	Tidak3→ PI31 Ya 1

PK104X	PEWWANCARA PERIKSA BLOK YANG BELUM TERISI	→ PK001X (HAL 2)
--------	---	------------------

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

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