

2. Wawancara kepada Pegawai

REF	PARAMETER PEMANDU	
1	2	
W.1.6.2.1	Apakah pegawai memahami kebijakan mengenai standar kompetensi pegawai untuk setiap tugas dan fungsi?	Sudah
W.1.6.4.1	Apakah telah ada penghargaan kepada pegawai berprestasi?	Belum
W.1.6.5.1	Apakah pegawai telah mengetahui kewajiban-kewajibannya? Bagaimana tingkat kepuasan pegawai terhadap hak yang diterimanya?	Sudah
W.1.7.1.1	Apakah APP telah melaksanakan praktik-praktik pengendalian intern yang menjamin bahwa independensi dan obyektivitas selama pelaksanaan tugas pengawasan tetap terjaga?	Belum

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.1.7.5.1	Apakah Inspektorat/Ijtien pada K/L/Pemda telah mampu memberikan mekanisme peringatan dini (<i>early warning system</i>) akan terjadinya risiko penyimpangan dalam organisasinya?	Ya	Y
	Apakah pegawai terkait telah menindaklanjuti rekomendasi surat atensi maupun LHA dari APPP?	Ya	Y
W.2.1.3.1	a. Apakah dalam penyusunan daftar risiko telah mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis eksternal dan internal? b. Apakah dalam proses identifikasi risiko sudah mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi di masa lalu, seperti kegagalan mencapai tujuan, sasaran dan pelanggaran aturan dan penggunaan dana? c. Apakah dalam proses identifikasi risiko sudah mempertimbangkan risiko yang melekat pada misi dan program instansi? d. Apakah terdapat keterkaitan identifikasi risiko pada setiap kegiatan dengan risiko pada tingkat unit organisasi/unit kerja? e. Apakah RTP telah diimplementasikan, tidak hanya sekedar dokumentasi?	Ya Ya Ya Ya Ya	Y Y Y Y Y
W.2.1.4.1	Apakah daftar risiko selalu di update secara periodik?	Ya	Y
W.2.2.5.1	Apakah pegawai telah mengetahui tujuan kegiatan mereka?	Ya	Y
	Apakah pegawai memahami risiko yang ada pada setiap proses dalam kegiatan? Apakah pegawai memahami apa yang harus dilakukan untuk	Memahami	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	meminimalkan risiko?	Ya	Y.
W.3.1.2.1	Apakah dokumen penetapan kinerja tahunan dan triwulanan organisasi/unit org/unit kerja telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Ya	Y
W.3.1.4.3	Apakah atasan anda melakukan evaluasi atas pelaksanaan reyu kinerja pegawai? Jika ya, apakah anda menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut?	Ya	Y
W.3.3.2.1	Apakah Pedoman pengelolaan TI, Buku manual pengoperasian program aplikasi komputer yg digunakan telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu oleh atasan atasan Saudara? Jika ya, apa media pengkomunikasian tersebut?	Belum	T
W.3.4.2.1	Apakah Pedoman pengelolaan BMN/BMD dan pedoman lainnya ttg pengamanan aset pemerintah telah dikomunikasikan oleh atasan Saudara kepada bapak/ibu? Jika ya, apa media pengkomunikasian tersebut?	Ya	Y
W.3.5.5.1	Apakah IKU organisasi dan unit organisasi/unit kerja telah dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan tupoksi, mandat, tujuan dan sasaran strategis? Apakah atasan anda melakukan evaluasi atas pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai? Jika ya, apakah anda menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut?	Ya	Y
W.3.6.3.1	Apakah atasan anda melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pemisahan tanggung jawab dan tugas? Jika ya, apakah anda menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut?	Ya	Y
W.3.7.2.1	Apakah atasan anda melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelaksanaan otorisasi transaksi? Jika ya, apakah anda	Ya	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
	menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut?		
W.3.8.2.1	Apakah atasan anda melakukan evaluasi atas pelaksanaan pencatatan transaksi? Jika ya, apakah anda menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut?	Ya dan Ya	Y X
W.3.9.2.1	Apakah atasan anda melakukan evaluasi atas pelaksanaan tingkatan/batasan akses? Jika ya, apakah anda menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut?	Ya	X
W.3.10.2.1	Apakah atasan anda melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan pengelola barang dan bendaharawan? Jika ya, apakah anda menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut?	Ya	X
W.3.11.2.1	Apakah Kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	Ya	X
W.3.11.3.2	Dalam melaksanakan kegiatan, apakah bapak/ibu dan atau pimpinan bapak/ibu telah menjalankan prosedur pendokumentasian sesuai kebijakan/SOP?	Ya	Y
W.4.2.1.3	Apakah pegawai memahami tentang beban tugas, aspek pengendalian intern, peran masing-masing pegawai dan hubungan kerja antar pegawai?	Ya	X
W.4.2.1.4	Apakah pimpinan telah menetapkan mekanisme untuk mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan sehingga kerugian bisa ditanggulangi dengan identifikasi kelemahan potensial pengendalian intern?	Ya	X

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.4.2.2.2	Apakah ada saluran komunikasi ke atasan alternatif selain melalui atasan langsung?	Ada	Y
W.4.2.3.1	Apakah ada reward yang disiapkan untuk upaya perbaikan/ inovasi yang dilakukan oleh pegawai?	Belum	T
W.5.1.2.2	Menurut Saudara, apakah ada strategi untuk melakukan komunikasi kebijakan / SOP pemantauan berkelanjutan kepada seluruh pegawai?	Belum	T
W.5.1.4.1	Apakah pegawai secara berkala menyatakan kepatuhan mereka terhadap kode etik?	Belum	T
W.5.1.5.1	Apakah tindak lanjut atas saran dari pegawai mengenai pengendalian intern harus dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya?	Sudah	Y
W.5.1.5.2	Apakah ada mekanisme untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern oleh pegawai dan melaporkannya ke atasan langsungnya?	Ada	Y
W.5.1.5.4	Apakah pegawai operasional harus menjamin keakuratan laporan keuangan unit dan bertanggung jawab jika ditemukan kesalahan?	Ya	Y
W.5.2.2.2	Apakah kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada orang yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya?	Ya	Y
W.5.2.3.1	Apakah tim evaluasi terpisah sudah memahami bagaimana pengendalian intern Instansi Pemerintah seharusnya bekerja dan bagaimana implementasinya?	Belum	T

Lampiran Pedoman Nomor 5 / 17 - 17

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.5.2.3.2	Apakah tim evaluasi terpisah menganalisis hasil evaluasi dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan evaluasi didokumentasikan sebagaimana mestinya?	Belum	T
W.5.2.4.1	Apakah evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai yang mempunyai keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan aparat pengawasan intern pemerintah atau auditor eksternal.	Belum	T

3. Wawancara kepada Stakeholder

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.4.2.4.1	Apakah ada mekanisme memberikan masukan yang signifikan bagi stakeholder terhadap kualitas pelayanan Instansi Pemerintah?	Ya	Y
W.4.2.4.2	Apakah stakeholder mengetahui kode etik Instansi Pemerintah?	Ya	Y

Penjelasan:

Kolom 1: Nomor referensi Matriks Operasionalisasi Indikator Penilaian

Kolom 2: Rincian parameter sebagai materi pokok wawancara

Kolom 3: Jawaban responden atas materi pokok wawancara maupun pengembangannya

Lampiran Pedoman Nomor 5 / 18 - 17

Kolom 4: Simpulan hasil wawancara, Jika jawaban wawancara mendukung keberadaan parameter pemandu diisi Y (Ya), jika sebaliknya diisi T (Tidak)