



Inspektur.



Sekretaris



Staf.



Kasubag. umum.

PANDUAN WAWANCARA

Form PM-5

Panduan wawancara dimaksudkan sebagai acuan bagi Tim Penilai dalam rangka melakukan validasi atas jawaban responden pada kegiatan survei persepsi maturitas SPIP. Secara umum, wawancara bertujuan untuk memberikan keyakinan secara memadai atas kondisi spesifik yang mencerminkan efektivitas sistem pengendalian intern. Parameter pemandu digunakan sebagai materi pokok wawancara, Tim Penilai dapat mengembangkannya untuk memperoleh keyakinan akan keberadaan parameter fokus. Panduan ini terdiri dari dua bagian yaitu Bagian Pertama, Panduan Wawancara kepada Pimpinan dan Bagian Kedua, Panduan Wawancara kepada Pegawai.

1. Wawancara kepada Pimpinan

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.1.1.2.1	Menurut Saudara, Bagaimana tingkat pemahaman seluruh pegawai atas implementasi Aturan Perilaku?	Ya, cukup memahami	+
W.1.1.3.1	Menurut Saudara, Apakah seluruh pegawai dan pimpinan telah mengimplementasikan dengan baik aturan perilaku dimaksud dalam suasa bekerja sehari-hari?	Ya	Y
W.1.1.3.2	Menurut Saudara, Bagaimana penerapan penegakan disiplin terhadap setiap pelanggaran aturan perilaku kepada seluruh pegawai?	ditunjuk tim atur	Y
W.1.2.2.1	Menurut Saudara, Apakah semua level pimpinan telah memahami dengan baik mengenai standar kompetensi jabatan yang diperlukan untuk seluruh posisi jabatan dalam unit entitas Saudara?	Tidak semua dipahami	Y

Staf

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.1.2.2.2	Menurut Saudara, Apakah semua level pimpinan telah memiliki dan memahami dengan baik mengenai uraian tugas jabatannya masing-masing?	Tidak memiliki dan memahami tugas baik	+
W.1.2.3.1	Menurut Saudara, Apakah semua level pimpinan di unit entitas Saudara telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan?	Tidak memiliki keahlian yg terkait dgn struktur yg kompetitif	+
W.1.2.5.1	Menurut Saudara, Bagaimana proses dan mekanisme perencanaan karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai dan penetapan formasi jabatan yang diberlakukan di unit entitas Saudara?	Melalui proses dan mekanisme yang berlaku dari setiap divisi	+
W.1.3.2.1	Menurut Saudara, Bagaimana tingkat pemahaman seluruh level pimpinan dan pegawai atas penerapan sistem manajemen kinerja?	Tingkat pemahaman cukup baik	+
W.1.3.3.1	Menurut Saudara, Bagaimana implementasi sistem manajemen kinerja di unit kerja Saudara, khususnya berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan, penganggaran dan pengelolaan kepegawaian?	Tidak mengimplementasikan secara optimal	+
W.1.4.2.1	Menurut Saudara, Bagaimana tingkat pemahaman seluruh level pimpinan atas struktur organisasi beserta tata laksananya?	Cukup memahami	+
W.1.4.3.1	Menurut Saudara, Bagaimana implementasi tata laksana kerja, termasuk keseimbangan kerjanya, pada setiap struktur organisasi di unit kerja saudara?	Tidak implementasikan dgn baik	+
W.1.5.2.1	Menurut Saudara, Bagaimana tingkat pemahaman seluruh level pimpinan atas mekanisme delegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat?	Tidak memahami dgn baik	+

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.1.5.3.1	Menurut Saudara, Bagaimana setiap level pimpinan dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan/tugas yang telah didelegasikan kepadanya?	Terdapat melaksanakan dengan baik.	Y.
W.1.6.1.1	Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan kombinasi senioritas dan pertimbangan kompetensi?	Ditentukan berdasarkan pertimbangan senioritas dan pertimbangan kompetensi.	Y.
W.1.6.1.1	Apakah pemilihan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mempertimbangkan kompetensi?	Memperhatikan kompetensi.	Y.
	Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan pertimbangan kompetensi?	Ditentukan berdasarkan pertimbangan kompetensi.	Y.
	Apakah telah memahami kebijakan mengenai standar kompetensi pegawai untuk setiap tugas dan fungsi?	Ya	Y.
	Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan kombinasi senioritas dan pertimbangan kompetensi?	Ya	Y.
	Apakah pemilihan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mempertimbangkan kompetensi?	Ya	Y.
	Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan pertimbangan kompetensi?	Ya	Y.
	Apakah telah memahami kebijakan mengenai standar kompetensi pegawai untuk setiap tugas dan fungsi?	Ya	Y.
	Apakah telah memanfaatkan sepenuhnya standar kompetensi dalam praktik rekrutmen?	Ya	Y.
W.1.6.3.1			

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
	Apakah telah memanfaatkan sepenuhnya standar kompetensi dalam praktik mutasi dan promosi?	Tidak memanfaatkan sepenuhnya standar kompetensi dalam praktik	Y.
	Apakah telah dibangun pola karir (<i>succession planning</i>) bagi pegawai?	Pola karir belum ada	T
	Apakah telah diselenggarakan Standar Kinerja Individu?	Pada	T
	Apa bentuk penghargaan kepada pegawai berprestasi?	Pada	T
W.1.6.4.1	Apa bentuk evaluasi atas kebijakan/aturan mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)	Pada	T
W.1.6.5.1	Bagaimana tingkat kedisiplinan pegawai terkait dengan kewajibannya?	Pada	Y.
	Bagaimana tingkat kepuasan pegawai terkait haknya?	Pada	Y.
W.1.7.5.1	Apakah inspektorat/Itjen telah memberikan surat atensi? Apakah telah ditindaklanjuti?	Pada	Y.
	Apakah semua pihak yang terkait dengan surat atensi dari Inspektorat/Itjen telah melaksanakan tugas & kewajibannya secara otomatis?	Pada	Y.
W.2.1.1.1	Apa bentuk komitmen bahwa K/L/Pemda telah menganggap penting penilaian risiko (identifikasi risiko) termasuk pendefinisian tujuan tingkat organisasi?	Pada	Y.
	Apakah sudah terdapat pedoman atau kebijakan tentang penilaian risiko (identifikasi risiko)?	Pada	Y.
	Apakah dalam menentukan tujuan kegiatan telah mendukung pencapaian tujuan organisasi secara umum?	Pada	Y.

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.2.1.2.1	Apa bentuk-bentuk pengkomunikasian pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) atau kebijakan penilaian risiko (identifikasi risiko) dari pimpinan organisasi/unit organisasi untuk dilakukan penilaian risiko (identifikasi risiko) kepada pegawai?	Belum ada.	T
W.2.1.3.1	Apakah kegiatan utama organisasi/unit organisasi sudah dilakukan identifikasi risiko dan dituangkan dalam register risiko?	Tidak	T
W.2.1.4.1	Apakah bentuk pengevaluasian terhadap pedoman penilaian risiko atau kebijakan penilaian risiko (identifikasi risiko) ?	Belum ada evaluasi	T
W.2.1.5.1	Apakah ada mekanisme peringatan dini/didukung aplikasi komputer untuk mengidentifikasi risiko baru yang timbul akibat perubahan kebutuhan atau harapan <i>stakeholders</i> ?	Belum ada mekanisme	T
W.2.2.4.1	Apakah dokumen RTP telah dievaluasi/ dimutakhirkan?	Belum	T
W.2.2.4.1	Apakah Pimpinan sudah menetapkan tingkat risiko yang wajar/dapat diterima dan bertanggungjawab atas penetapannya	Belum	Y.
W.2.2.5.1	Apakah ada mekanisme peringatan dini untuk mengidentifikasi risiko baru yang timbul akibat perubahan lingkungan? (mis. penerimaan pegawai baru yang menempati posisi penting; penggunaan sistem informasi baru; penerapan teknologi baru dalam proses operasional; perubahan budaya, filosofi dan nilai-nilai organisasi).	Belum ada peringatan dini	T
W.3.1.2.1	Apakah dokumen penetapan kinerja tahunan dan triwulanan organisasi/unit org/unit kerja telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Belum	Y
W.3.1.4.3	Apakah bapak/ibu melakukan perbaikan metode untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja? Jika ya, perbaikan apa yg bapak/ibu lakukan?	Belum ada perbaikan metode	T

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.3.1.5.2	Apakah bapak/ibu telah memantau secara otomatis kinerja organisasi/unit org/unit kerja? Apa saja yang bapak/ibu monitor?	ada.	Y
W.3.1.5.3	Apakah metode pelaksanaan kegiatan telah dikembangkan secara berkelanjutan utk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	Sudah	Y
W.3.2.2.1	Apakah kebijakan mengenai kebutuhan pegawai, persyaratan jabatan, dan standar kinerja telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	Sudah	Y
W.3.2.5.2	Apakah pembinaan SDM telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	Sudah	Y
W.3.3.2.1	Apakah Pedoman pengelolaan TI, Buku manual pengoperasian program aplikasi komputer yg digunakan telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	Sudah	Y
W.3.3.5.1	Apakah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	ada	T
W.3.4.2.1	Apakah Pedoman pengelolaan BMN/BMD dan pedoman lainnya ttg pengamanan aset pemerintah telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	ada	T
W.3.4.5.2	Apakah bapak/ibu telah memantau secara otomatis aset organisasi/unit org/unit kerja? Apa saja yang bapak/ibu monitor?	ada	T

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.3.4.5.3	Apakah pengamanan aset telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	Ya	Y
W.3.5.2.1	Apakah IKU organisasi/ unit org/ unit kerja telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	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	Ya	Y
W.3.6.2.1	Apakah pemisahan fungsi yang diatur dalam pembentukan organisasi atau pedoman/SOP kegiatan utama telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Ya	Y
W.3.6.3.1	Apakah pemisahan fungsi dlm unit kerja saudara telah dijalankan sesuai dengan ketentuan? Apa bentuk nyata pemisahan fungsi yg dilakukan?	Ya	Y
W.3.6.5.1	Apakah pemisahan fungsi dalam organisasi/ unit organisasi/ unit kerja saudara telah dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yg dilakukan?	Ya	Y
W.3.7.2.1	Apakah kebijakan ttg otorisasi atas transaksi telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Ya	Y
W.3.7.3.2	Apakah otorisasi atas seluruh transaksi dan kejadian penting telah dilaksanakan sesuai ketentuan? Apa bentuk otorisasi yg bapak/ibu maksudkan?	Ya	Y

Lampiran Pedoman Nomor 5 / 8 - 17

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.3.7.5.1	Apakah otorisasi atas transaksi dalam organisasi/unit organisasi/unit kerja bapak/ibu telah dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yg dilakukan?	Belum	T
W.3.8.2.1	Apakah Pedoman akuntansi, Pedoman pengelolaan BMD, SOP kegiatan utama yang mewajibkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	sebelum	Y
W.3.8.5.2	Apakah bapak/ibu telah memantau secara otomatis pencatatan transaksi dan kejadian penting organisasi/unit org/unit kerja? Apa saja yang bapak/ibu monitor?	sebelum	Y
W.3.9.2.1	Apakah SK tentang pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	belum	Y
W.3.9.3.2	Apakah penyimpanan aset dan bukti pemilikan aset, serta pengoperasian SIMDA, SIMPEG, dll obyek pembatasan akses yg relevan, hanya bisa diakses oleh pegawai yang diberi wewenang?	Ya	Y
W.3.9.5.1	Apakah pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan dalam organisasi/unit organisasi/unit kerja bapak/ibu telah dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yg dilakukan?	Ya	Y
W.3.10.2.1	Apakah SK pengelola/pengurus barang, SK pengelola keuangan, SK pengelola kepegawaian, SK pengelola perijinan, SK pengelola pendapatan, dan SK lain yg relevan yg menunjukkan keberadaan penanggung jawab atas pencatatan dan sumber daya telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Ya	Y

Lampiran Pedoman Nomor 5 / 11 - 17

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
	sebagai bagian dari tugas mereka secara teratur dan setiap hari?		
W.5.1.2.1	Menurut Saudara, apakah ada strategi untuk melakukan komunikasi kebijakan / SOP pemantauan berkelanjutan kepada seluruh pegawai?	Abs-	Y
W.5.1.3.1	Menurut Saudara, apakah ada mekanisme review kegiatan pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul.	Belum Abs.	Y
W.5.1.3.2	Menurut Saudara, apakah ada strategi yang meliputi rencana untuk mengevaluasi secara berkala kegiatan pengendalian atas kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi.	Abs.	Y
W.5.1.5.3	Menurut Saudara, apakah ada yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional membandingkan informasi kegiatan atau informasi operasional lainnya yang didapat dari kegiatan sehari-hari dengan informasi yang didapat dari sistem informasi dan menindaklanjuti semua ketidakakuratan atau masalah lain yang ditemukan.	Abs.	Y
W.5.2.2.1	Menurut Saudara, apakah tindakan pengendalian intern yang diperlukan, diikuti untuk memastikan penerapannya?	Melalui Rapat stf.	Y.
W.5.2.2.3	Menurut Saudara, apakah kelemahan dan masalah pengendalian intern yang serius segera dilaporkan ke pimpinan tertinggi Instansi Pemerintah?	Ya	Y

KUESIONER LANJUTAN MATURITAS SPIP

Isilah dengan Y (Ya) atau T (Tidak) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada kolom "Y/T" atas pertanyaan berikut.

REF	PERTANYAAN	Y/T	KET
1	2	3	
K.1.1.2.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan sebagian besar pegawai di unit kerja Saudara telah cukup memahami implementasi atas Aturan Perilaku?	T	
K.1.1.3.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan sebagian besar pegawai telah mengimplementasikan Aturan Perilaku dimaksud dalam suasana bekerja sehari-hari?	Y	
K.1.1.3.2	Sepengetahuan Saudara, Apakah pimpinan di unit kerja Saudara telah memberikan keteladanan untuk menjunjung tinggi integritas dan nilai etika dalam bekerja?	Y	
K.1.1.3.3	Sepengetahuan Saudara, Apakah pimpinan telah melakukan penegakan disiplin yang tepat terhadap setiap pelanggaran aturan perilaku kepada seluruh pegawai?	Y	
K.1.2.2.1	Menurut Saudara, Apakah Saudara telah memahami dengan baik mengenai standar kompetensi yang diperlukan pada posisi jabatan Saudara dan Atasan Langsung Saudara?	Y	
K.1.2.2.2	Menurut Saudara, Apakah Saudara telah memiliki dan memahami dengan baik mengenai uraian tugas jabatan Saudara?	Y	
K.1.2.3.1	Menurut Saudara, apakah kompetensi Saudara telah sesuai dengan kebutuhan	Y	

REF	PERTANYAAN	Y/T	KET
1	2	3	
K.1.2.5.1	Sepengetahuan Saudara, apakah unit kerja Saudara telah memiliki sistem/database kompetensi seluruh pegawai yang selalu dimutakhirkan?	Y	
K.1.2.5.2	Sepengetahuan Saudara, apakah sistem/database dimaksud (jika ada) telah dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai maupun penetapan formasi jabatan?	T	
K.1.3.2.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan pegawai di unit kerja Saudara telah cukup memahami mengenai sistem manajemen kinerja?	T	
K.1.3.3.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah penerapan sistem manajemen kinerja di unit kerja Saudara, khususnya berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan, penganggaran dan pengelolaan kepegawaian telah memadai?	Y	
K.1.4.2.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan pegawai di unit kerja Saudara telah cukup memahami mengenai Struktur organisasi beserta tata laksananya?	Y	
K.1.4.3.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan pegawai telah melaksanakan seluruh tata laksana kerjanya secara seimbang?	T	
K.1.5.2.1	Sepengetahuan Saudara, apakah setiap level pimpinan telah cukup memahami mengenai mekanisme pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat?	Y	
K.1.5.3.1	Sepengetahuan Saudara, apakah setiap level pimpinan telah dapat melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dengan baik setiap pekerjaan/tugas yang	Y	

REF	PERTANYAAN	Y/T	KET
1	2	3	
K.1.6.3.1	Apakah menurut Anda seluruh pegawai telah memahami standar kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau untuk menduduki posisi tertentu?	T	

Penjelasan:

Kolom 1: Nomor referensi Matriks Operasionalisasi Indikator Penilaian

Kolom 2: Rincian pertanyaan

Kolom 3: Simpulan hasil kuesioner, Jika jawaban mendukung pertanyaan secara positif diisi

Y (Ya), jika sebaliknya diisi T (Tidak)

PANDUAN WAWANCARA

Panduan wawancara dimaksudkan sebagai acuan bagi Tim Penilai dalam rangka melakukan validasi atas jawaban responden pada kegiatan survai persepsi maturitas SPIP. Secara umum, wawancara bertujuan untuk memberikan keyakinan secara memadai atas kondisi spesifik yang mencerminkan efektivitas sistem pengendalian intern. Parameter pemandu digunakan sebagai materi pokok wawancara, Tim Penilai dapat mengembangkannya untuk memperoleh keyakinan akan keberadaan parameter fokus. Panduan ini terdiri dari dua bagian yaitu Bagian Pertama, Panduan Wawancara kepada Pimpinan dan Bagian Kedua, Panduan Wawancara kepada Pegawai.

1. Wawancara kepada Pimpinan

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.1.1.2.1	Menurut Saudara, Bagaimana tingkat pemahaman seluruh pegawai atas implementasi Aturan Perilaku?	Sudah memahami	Y
W.1.1.3.1	Menurut Saudara, Apakah seluruh pegawai dan pimpinan telah mengimplementasikan dengan baik aturan perilaku dimaksud dalam suasa bekerja sehari-hari?	Sudah	Y
W.1.1.3.2	Menurut Saudara, Bagaimana penerapan penegakan disiplin terhadap setiap pelanggaran aturan perilaku kepada seluruh pegawai?	Ditrapkan sesuai aturan.	Y
W.1.2.2.1	Menurut Saudara, Apakah semua level pimpinan telah memahami dengan baik mengenai standar kompetensi jabatan yang diperlukan untuk seluruh posisi jabatan dalam unit entitas Saudara?	Telah memahami dengan baik	Y.

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.1.2.2.2	Menurut Saudara, Apakah semua level pimpinan telah memiliki dan memahami dengan baik mengenai uraian tugas jabatannya masing-masing?	Telah memahami	Y.
W.1.2.3.1	Menurut Saudara, Apakah semua level pimpinan di unit entitas Saudara telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan?	Telah mewakili kompetensi	Y
W.1.2.5.1	Menurut Saudara, Bagaimana proses dan mekanisme perencanaan karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai dan penetapan formasi jabatan yang diberlakukan di unit entitas Saudara?	Melalui penyusunan data PNS dan penempatan pada jabatan secara berkala	Y
W.1.3.2.1	Menurut Saudara, Bagaimana tingkat pemahaman seluruh level pimpinan dan pegawai atas penerapan sistem manajemen kinerja?	Tingkat pemahaman cukup baik	Y
W.1.3.3.1	Menurut Saudara, Bagaimana implementasi sistem manajemen kinerja di unit kerja Saudara, khususnya berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan, penganggaran dan pengelolaan kepegawaian?	Telah menguji perencanaan & dan abstrak	Y
W.1.4.2.1	Menurut Saudara, Bagaimana tingkat pemahaman seluruh level pimpinan atas struktur organisasi beserta tata laksananya?	Cukup memahami	Y
W.1.4.3.1	Menurut Saudara, Bagaimana implementasi tata laksana kerja, termasuk keseimbangan kerjanya, pada setiap struktur organisasi di unit kerja saudara?	Juga diimplementasikan yg baik	Y
W.1.5.2.1	Menurut Saudara, Bagaimana tingkat pemahaman seluruh level pimpinan atas mekanisme pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat?	Juga memahami yg baik	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.1.5.3.1	Menurut Saudara, Bagaimana setiap level pimpinan dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan/tugas yang telah didelegasikan kepadanya?	Telah Melaksanakan dg baik	Y
W.1.6.1.1	Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan kombinasi senioritas dan pertimbangan kompetensi?	Ya	Y
	Apakah pemilihan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mempertimbangkan kompetensi?	Ya	Y
	Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan pertimbangan kompetensi?	Ya	Y
	Apakah telah memahami kebijakan mengenai standar kompetensi pegawai untuk setiap tugas dan fungsi?	Ya	Y
W.1.6.1.1	Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan kombinasi senioritas dan pertimbangan kompetensi?	Ya	Y
	Apakah pemilihan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mempertimbangkan kompetensi?	Ya	Y
	Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan pertimbangan kompetensi?	Ya	Y
	Apakah telah memahami kebijakan mengenai standar kompetensi pegawai untuk setiap tugas dan fungsi?	Ya	Y
W.1.6.3.1	Apakah telah memanfaatkan sepenuhnya standar kompetensi dalam praktik rekrutmen?	Ya.	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
	Apakah telah memanfaatkan sepenuhnya standar kompetensi dalam praktik mutasi dan promosi?	ya.	
	Apakah telah dibangun pola karir (<i>succession planning</i>) bagi pegawai?	Belum	T
	Apakah telah diselenggarakan Standar Kinerja Individu?	Belum	T
	Apa bentuk penghargaan kepada pegawai berprestasi?	Belum	T
W.1.6.4.1	Apa bentuk evaluasi atas kebijakan/aturan mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)	Belum bentuk evaluasinya melalui Rapat Staf.	Y.
W.1.6.5.1	Bagaimana tingkat kedisiplinan pegawai terkait dengan kewajibannya? Bagaimana tingkat kepuasan pegawai terkait haknya?	Cukup baik Cukup baik	Y
W.1.7.5.1	Apakah Insektorat/Itjen telah memberikan surat atensi? Apakah telah ditindaklanjuti? Apakah semua pihak yang terkait dengan surat atensi dari Insektorat/Itjen telah melaksanakan tugas & kewajibannya secara otomatis?	Surat atensi telah diterima Surat atensi telah diterima	Y
W.2.1.1.1	Apa bentuk komitmen bahwa K/L/Pemda telah menganggap penting penilaian risiko (identifikasi risiko) termasuk pendefinisian tujuan tingkat organisasi? Apakah sudah terdapat pedoman atau kebijakan tentang penilaian risiko (identifikasi risiko)? Apakah dalam menentukan tujuan kegiatan telah mendukung pencapaian tujuan organisasi secara umum?	Ya	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.2.1.2.1	Apa bentuk-bentuk pengkomunikasian pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) atau kebijakan penilaian risiko (identifikasi risiko) dari pimpinan organisasi/unit organisasi untuk dilakukan penilaian risiko (identifikasi risiko) kepada pegawai?	belum ada.	T
W.2.1.3.1	Apakah kegiatan utama organisasi/unit organisasi sudah dilakukan identifikasi risiko dan dituangkan dalam register risiko?	Tidak	T
W.2.1.4.1	Apakah bentuk pengevaluasian terhadap pedoman penilaian risiko atau kebijakan penilaian risiko (identifikasi risiko) ?	belum ada. evaluasi	T
W.2.1.5.1	Apakah ada mekanisme peringatan dini/didukung aplikasi komputer untuk mengidentifikasi risiko baru yang timbul akibat perubahan kebutuhan atau harapan <i>stakeholders</i> ?	belum ada mekanisme peringatan dini.	T
W.2.2.4.1	Apakah dokumen RTP telah dievaluasi/ dimutakhirkan?	belum.	T
W.2.2.4.1	Apakah Pimpinan sudah menetapkan tingkat risiko yang wajar/dapat diterima dan bertanggungjawab atas penetapannya	Tidak.	Y
W.2.2.5.1	Apakah ada mekanisme peringatan dini untuk mengidentifikasi risiko baru yang timbul akibat perubahan lingkungan? (mis. penerimaan pegawai baru yang menempati posisi penting; penggunaan sistem informasi baru; penerapan teknologi baru dalam proses operasional; perubahan budaya, filosofi dan nilai-nilai organisasi).	belum ada mekanisme peringatan dini.	T
W.3.1.2.1	Apakah dokumen penetapan kinerja tahunan dan triwulanan organisasi/unit org/unit kerja telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Juga	Y
W.3.1.4.3	Apakah bapak/ibu melakukan perbaikan metode untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja? Jika ya, perbaikan apa yg bapak/ibu lakukan?	Belum ada perbaikan metode	T

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.3.1.5.2	Apakah bapak/ibu telah memantau secara otomatis kinerja organisasi/unit org/unit kerja? Apa saja yang bapak/ibu monitor?	Sudah	Y
W.3.1.5.3	Apakah metode pelaksanaan kegiatan telah dikembangkan secara berkelanjutan utk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	Sudah	Y
W.3.2.2.1	Apakah kebijakan mengenai kebutuhan pegawai, persyaratan jabatan, dan standar kinerja telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	Sudah	Y
W.3.2.5.2	Apakah pembinaan SDM telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	Sudah	Y
W.3.3.2.1	Apakah Pedoman pengelolaan TI, Buku manual pengoperasian program aplikasi komputer yg digunakan telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	Sudah	Y
W.3.3.5.1	Apakah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	Belum	T
W.3.4.2.1	Apakah Pedoman pengelolaan BMN/BMD dan pedoman lainnya ttg pengamanan aset pemerintah telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	Sudah	Y
W.3.4.5.2	Apakah bapak/ibu telah memantau secara otomatis aset organisasi/unit org/unit kerja? Apa saja yang bapak/ibu monitor?	Sudah melalui Laporan Semester	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.3.4.5.3	Apakah pengamanan aset telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	Sudah	Y
W.3.5.2.1	Apakah IKU organisasi/unit org/unit kerja telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	Sudah	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	Sudah	Y
W.3.6.2.1	Apakah pemisahan fungsi yang diatur dalam pembentukan organisasi atau pedoman/SOP kegiatan utama telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Sudah	Y
W.3.6.3.1	Apakah pemisahan fungsi dlm unit kerja saudara telah dijalankan sesuai dengan ketentuan? Apa bentuk nyata pemisahan fungsi yg dilakukan?	Sudah	Y
W.3.6.5.1	Apakah pemisahan fungsi dalam organisasi/unit organisasi/unit kerja saudara telah dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yg dilakukan?	Sudah	Y
W.3.7.2.1	Apakah kebijakan ttg otorisasi atas transaksi telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Sudah	Y
W.3.7.3.2	Apakah otorisasi atas seluruh transaksi dan kejadian penting telah dilaksanakan sesuai ketentuan? Apa bentuk otorisasi yg bapak/ibu maksudkan?	Sudah	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.3.7.5.1	Apakah otorisasi atas transaksi dalam organisasi/unit organisasi/unit kerja bapak/ibu telah dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yg dilakukan?	Belum	T
W.3.8.2.1	Apakah Pedoman akuntansi, Pedoman pengelolaan BMD, SOP kegiatan utama yang mewajibkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Sudah	Y
W.3.8.5.2	Apakah bapak/ibu telah memantau secara otomatis pencatatan transaksi dan kejadian penting organisasi/unit org/unit kerja? Apa saja yang bapak/ibu monitor?	Sudah	Y
W.3.9.2.1	Apakah SK tentang pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Sudah	Y
W.3.9.3.2	Apakah penyimpanan aset dan bukti pemilikan aset, serta pengoperasian SIMDA, SIMPEG, dll obyek pembatasan akses yg relevan, hanya bisa diakses oleh pegawai yang diberi wewenang?	Ya	Y
W.3.9.5.1	Apakah pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan dalam organisasi/unit organisasi/unit kerja bapak/ibu telah dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yg dilakukan?	Ya	Y
W.3.10.2.1	Apakah SK pengelola/pengurus barang, SK pengelola keuangan, SK pengelola kepegawaian, SK pengelola perijinan, SK pengelola pendapatan, dan SK lain yg relevan yg menunjukkan keberadaan penanggung jawab atas pencatatan dan sumber daya telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Ya	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.3.10.5.2	Apakah bapak/ibu telah memantau secara otomatis pelaporan sumber daya dan pencatatan transaksi dan kejadian penting organisasi/unit org/unit kerja? Apa saja yang bapak/ibu monitor?	Sudah	Y
W.3.10.5.3	Apakah akuntabilitas/ pertanggungjawaban sumber daya dan pencatatan telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	Sudah	Y
W.3.11.2.1	Apakah Kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	Sudah	Y
W.3.11.3.2	Dalam melaksanakan kegiatan, apakah bapak/ibu dan atau pimpinan bapak/ibu telah menjalankan prosedur pendokumentasian sesuai kebijakan/SOP? (crossceck dengan analisis dokumen pada D.3.11.3.1)	Sudah	Y
W.3.11.5.2	Apakah bapak/ibu telah memantau secara otomatis kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting? Apa saja yang bapak/ibu monitor ?	Sudah	Y
W.3.11.5.3	Apakah kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	Sudah	Y
W.4.1.1.1	Apakah sistem informasi telah menghasilkan informasi mengenai pencapaian tujuan?	ya.	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.4.1.1.2	Apakah peraturan perundang-undangan yang baru telah dijadikan dasar pengembangan sistem informasi?	ya.	Y
W.4.1.2.1	Apakah ada mekanisme perolehan informasi oleh semua tingkatan Pimpinan Instansi Pemerintah ?	Ada	Y
W.4.1.2.2	Apakah terdapat rancangan perekaman dan penyimpanan data yang dilakukan secara tertib administrasi?	Ada	Y
W.4.2.1.1	Apakah ada sosialisasi peran masing-masing pegawai dan hubungan kerja antar pegawai?	YA	Y
W.4.2.1.2	Apakah pimpinan telah menetapkan mekanisme untuk mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan menjangkau permasalahan dan penyebab, sehingga kerugian bisa ditanggulangi dengan identifikasi kelemahan potensial pengendalian intern?	YA	Y
W.4.2.2.1	Apakah ada saluran komunikasi ke atasan alternatif selain melalui atasan langsung?	Ada	Y
W.4.2.3.2	Apakah mekanisme komunikasi antar pimpinan pada berbagai jenjang dan lintas unit telah berjalan efektif?	SUDAH	Y
W.4.2.3.3	Adanya forum bersama dengan APIP seperti pemutakhiran data hasil pengawasan?	ADA	Y
W.5.1.1.1	Menurut Saudara, apakah ada strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan pimpinan program atau operasional bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern dan pemantauan efektivitas kegiatan pengendalian	ADA	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
	sebagai bagian dari tugas mereka secara teratur dan setiap hari?		
W.5.1.2.1	Menurut Saudara, apakah ada strategi untuk melakukan komunikasi kebijakan / SOP pemantauan berkelanjutan kepada seluruh pegawai?	Ada	Y
W.5.1.3.1	Menurut Saudara, apakah ada mekanisme review kegiatan pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul.	Belum Ada	T
W.5.1.3.2	Menurut Saudara, apakah ada strategi yang meliputi rencana untuk mengevaluasi secara berkala kegiatan pengendalian atas kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi.	ADA	Y
W.5.1.5.3	Menurut Saudara, apakah ada yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional membandingkan informasi kegiatan atau informasi operasional lainnya yang didapat dari kegiatan sehari-hari dengan informasi yang didapat dari sistem informasi dan tindak lanjut semua ketidakakuratan atau masalah lain yang ditemukan.	ADA	Y
W.5.2.2.1	Menurut Saudara, apakah tindakan pengendalian intern yang diperlukan, diikuti untuk memastikan penerapannya?	Melakukan Rapor Staf	Y
W.5.2.2.3	Menurut Saudara, apakah kelemahan dan masalah pengendalian intern yang serius segera dilaporkan ke pimpinan tertinggi Instansi Pemerintah?	YA	Y

REF	PARAMETER PEMANDU		JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4	
W.5.2.5.1	Menurut Saudara, apakah ada mekanisme revidu dan evaluasi temuan audit, hasil penilaian, dan revidu lainnya yang menunjukkan adanya kelemahan dan yang mengidentifikasi perlunya perbaikan?	YA	Y	
W.5.2.5.2	Menurut Saudara, apakah ada tindakan yang memadai untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi?	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?			
W.2.1.4.1	Apakah daftar risiko selalu di update secara periodik?			
W.2.2.5.1	Apakah pegawai telah mengetahui tujuan kegiatan mereka?			
	Apakah pegawai memahami risiko yang ada pada setiap proses dalam kegiatan?			
	Apakah pegawai memahami apa yang harus dilakukan untuk			

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
	meminimalkan risiko?		
W.3.1.2.1	Apakah dokumen penetapan kinerja tahunan dan triwulanan organisasi/unit org/unit kerja telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?		
W.3.1.4.3	Apakah atasan anda melakukan evaluasi atas pelaksanaan reviu kinerja pegawai? Jika ya, apakah anda menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut?		
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?		
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?		
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?		
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?		
W.3.7.2.1	Apakah atasan anda melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelaksanaan otorisasi transaksi? Jika ya, apakah anda		

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?		
W.3.9.2.1	Apakah atasan anda melakukan evaluasi atas pelaksanaan tingkatan/batasan akses? Jika ya, apakah anda menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut?		
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?		
W.3.11.2.1	Apakah Kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?		
W.3.11.3.2	Dalam melaksanakan kegiatan, apakah bapak/ibu dan atau pimpinan bapak/ibu telah menjalankan prosedur pendokumentasian sesuai kebijakan/SOP?		
W.4.2.1.3	Apakah pegawai memahami tentang beban tugas, aspek pengendalian intern, peran masing-masing pegawai dan hubungan kerja antar pegawai?		
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?		

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

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?		
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.		

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 <i>stakeholder</i> terhadap kualitas pelayanan Instansi Pemerintah?		
W.4.2.4.2	Apakah stakeholder mengetahui kode etik Instansi Pemerintah?		

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

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

KUESIONER LANJUTAN MATURITAS SPIP

Isilah dengan Y (Ya) atau T (Tidak) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada kolom "Y/T" atas pertanyaan berikut.

REF	PERTANYAAN	Y/T	KET
1	2	3	
K.1.1.2.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan sebagian besar pegawai di unit kerja Saudara telah cukup memahami implementasi atas Aturan Perilaku?	Ya	
K.1.1.3.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan sebagian besar pegawai telah mengimplementasikan Aturan Perilaku dimaksud dalam suasana bekerja sehari-hari?	Ya	
K.1.1.3.2	Sepengetahuan Saudara, Apakah pimpinan di unit kerja Saudara telah memberikan keteladanan untuk menjunjung tinggi integritas dan nilai etika dalam bekerja?	Ya	
K.1.1.3.3	Sepengetahuan Saudara, Apakah pimpinan telah melakukan penegakan disiplin yang tepat terhadap setiap pelanggaran aturan perilaku kepada seluruh pegawai?	Ya.	
K.1.2.2.1	Menurut Saudara, Apakah Saudara telah memahami dengan baik mengenai standar kompetensi yang diperlukan pada posisi jabatan Saudara dan Atasan Langsung Saudara?	Ya	
K.1.2.2.2	Menurut Saudara, Apakah Saudara telah memiliki dan memahami dengan baik mengenai uraian tugas jabatan Saudara?	Ya.	
K.1.2.3.1	Menurut Saudara, apakah kompetensi Saudara telah sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang diperlukan pada posisi jabatan Saudara.	Ya.	

REF	PERTANYAAN	Y/T	KET
1	2	3	
K.1.2.5.1	Sepengetahuan Saudara, apakah unit kerja Saudara telah memiliki sistem/database kompetensi seluruh pegawai yang selalu dimutakhirkan?	TIDAK	
K.1.2.5.2	Sepengetahuan Saudara, apakah sistem/database dimaksud (jika ada) telah dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai maupun penetapan formasi jabatan?	TIDAK	
K.1.3.2.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan pegawai di unit kerja Saudara telah cukup memahami mengenai sistem manajemen kinerja?	YA	
K.1.3.3.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah penerapan sistem manajemen kinerja di unit kerja Saudara, khususnya berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan, penganggaran dan pengelolaan kepegawaian telah memadai?	YA	
K.1.4.2.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan pegawai di unit kerja Saudara telah cukup memahami mengenai Struktur organisasi beserta tata laksananya?	YA	
K.1.4.3.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan pegawai telah melaksanakan seluruh tata laksana kerjanya secara seimbang?	YA	
K.1.5.2.1	Sepengetahuan Saudara, apakah setiap level pimpinan telah cukup memahami mengenai mekanisme pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat?	YA	
K.1.5.3.1	Sepengetahuan Saudara, apakah setiap level pimpinan telah dapat melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dengan baik setiap pekerjaan/tugas yang di delegasikan ?	YA	

REF	PERTANYAAN	Y/T	KET
1	2	3	
K.1.6.3.1	Apakah menurut Anda seluruh pegawai telah memahami standar kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau untuk menduduki posisi tertentu?	YA	

Penjelasan:

Kolom 1: Nomor referensi Matriks Operasionalisasi Indikator Penilaian

Kolom 2: Rincian pertanyaan

Kolom 3: Simpulan hasil kuesioner, Jika jawaban mendukung pertanyaan secara positif diisi

Y (Ya), jika sebaliknya diisi T (Tidak)

PANDUAN WAWANCARA

Panduan wawancara dimaksudkan sebagai acuan bagi Tim Penilai dalam rangka melakukan validasi atas jawaban responden pada kegiatan survai persepsi maturitas SPIP. Secara umum, wawancara bertujuan untuk memberikan keyakinan secara memadai atas kondisi spesifik yang mencerminkan efektivitas sistem pengendalian intern. Parameter pemandu digunakan sebagai materi pokok wawancara, Tim Penilai dapat mengembangkannya untuk memperoleh keyakinan akan keberadaan parameter fokus. Panduan ini terdiri dari dua bagian yaitu Bagian Pertama, Panduan Wawancara kepada Pimpinan dan Bagian Kedua, Panduan Wawancara kepada Pegawai.

1. Wawancara kepada Pimpinan

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.1.1.2.1	Menurut Saudara, Bagaimana tingkat pemahaman seluruh pegawai atas implementasi Aturan Perilaku?	Tingkat Pemahaman ASN Cukup baik.	Y
W.1.1.3.1	Menurut Saudara, Apakah seluruh pegawai dan pimpinan telah mengimplementasikan dengan baik aturan perilaku dimaksud dalam suasa bekerja sehari-hari?	Ya	Y
W.1.1.3.2	Menurut Saudara, Bagaimana penerapan penegakan disiplin terhadap setiap pelanggaran aturan perilaku kepada seluruh pegawai?	Ditertapkan sesuai aturan.	Y
W.1.2.2.1	Menurut Saudara, Apakah semua level pimpinan telah memahami dengan baik mengenai standar kompetensi jabatan yang diperlukan untuk seluruh posisi jabatan dalam unit entitas Saudara?	Telah memahami dg baik	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.1.2.2.2	Menurut Saudara, Apakah semua level pimpinan telah memiliki dan memahami dengan baik mengenai uraian tugas jabatannya masing-masing?	Telah memahami	Y
W.1.2.3.1	Menurut Saudara, Apakah semua level pimpinan di unit entitas Saudara telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan?	Telah memiliki kompetensi	Y
W.1.2.5.1	Menurut Saudara, Bagaimana proses dan mekanisme perencanaan karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai dan penetapan formasi jabatan yang diberlakukan di unit entitas Saudara?	Melalui pengumuman & data PMS dan pencapaian peta jabatan secara berkala.	Y.
W.1.3.2.1	Menurut Saudara, Bagaimana tingkat pemahaman seluruh level pimpinan dan pegawai atas penerapan sistem manajemen kinerja?	Tingkat pemahaman cukup baik	Y.
W.1.3.3.1	Menurut Saudara, Bagaimana implementasi sistem manajemen kinerja di unit kerja Saudara, khususnya berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan, penganggaran dan pengelolaan kepegawaian?	Telah mengimplementasikan sesuai aturan	Y.
W.1.4.2.1	Menurut Saudara, Bagaimana tingkat pemahaman seluruh level pimpinan atas struktur organisasi beserta tata laksananya?	Cukup memahami	Y
W.1.4.3.1	Menurut Saudara, Bagaimana implementasi tata laksana kerja, termasuk keseimbangan kerjanya, pada setiap struktur organisasi di unit kerja saudara?	Telah diimplementasikan dg baik	Y
W.1.5.2.1	Menurut Saudara, Bagaimana tingkat pemahaman seluruh level pimpinan atas mekanisme delegasi wewenang dan tanggung jawab yang tepat?	Telah memahami dg baik	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.1.5.3.1	Menurut Saudara, Bagaimana setiap level pimpinan dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan/tugas yang telah didelegasikan kepadanya?	Telah melaksanakan dengan baik	Y
W.1.6.1.1	Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan kombinasi senioritas dan pertimbangan kompetensi?	ya	Y
	Apakah pemilihan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mempertimbangkan kompetensi?	ya	Y
	Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan pertimbangan kompetensi?	ya	Y
	Apakah telah memahami kebijakan mengenai standar kompetensi pegawai untuk setiap tugas dan fungsi?	ya	Y
W.1.6.1.1	Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan kombinasi senioritas dan pertimbangan kompetensi?	ya	Y
	Apakah pemilihan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mempertimbangkan kompetensi?	ya	Y
	Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan pertimbangan kompetensi?	ya	Y
	Apakah telah memahami kebijakan mengenai standar kompetensi pegawai untuk setiap tugas dan fungsi?	ya	Y
W.1.6.3.1	Apakah telah memanfaatkan sepenuhnya standar kompetensi dalam praktik rekrutmen?	ya	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
	Apakah telah memanfaatkan sepenuhnya standar kompetensi dalam praktik mutasi dan promosi?	ya	Y
	Apakah telah dibangun pola karir (<i>succession planning</i>) bagi pegawai?	Belum	T
	Apakah telah diselenggarakan Standar Kinerja Individu?	Belum	T
	Apa bentuk penghargaan kepada pegawai berprestasi?	Belum ada	T
W.1.6.4.1	Apa bentuk evaluasi atas kebijakan/aturan mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)?	Belum Dalam bentuk evaluasi yg melalui Rapat Staf	Y.
W.1.6.5.1	Bagaimana tingkat kedisiplinan pegawai terkait dengan kewajibannya? Bagaimana tingkat kepuasan pegawai terkait haknya?	Cukup baik Cukup baik	Y
W.1.7.5.1	Apakah Insektorat/Ijen telah memberikan surat atensi? Apakah telah ditindaklanjuti? Apakah semua pihak yang terkait dengan surat atensi dari Insektorat/Ijen telah melaksanakan tugas & kewajibannya secara otomatis?	ada ada ditindaklanjuti ada.	Y
W.2.1.1.1	Apa bentuk komitmen bahwa K/L/Pemda telah menganggap penting penilaian risiko (identifikasi risiko) termasuk pendefinisian tujuan tingkat organisasi? Apakah sudah terdapat pedoman atau kebijakan tentang penilaian risiko (identifikasi risiko)?	ada	Y
	Apakah dalam menentukan tujuan kegiatan telah mendukung pencapaian tujuan organisasi secara umum?	ada.	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.2.1.2.1	Apa bentuk-bentuk pengkomunikasian pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) atau kebijakan penilaian risiko (identifikasi risiko) dari pimpinan organisasi/unit organisasi untuk dilakukan penilaian risiko (identifikasi risiko) kepada pegawai?	Belum ada.	T
W.2.1.3.1	Apakah kegiatan utama organisasi/unit organisasi sudah dilakukan identifikasi risiko dan dituangkan dalam register risiko?	Tidak	T
W.2.1.4.1	Apakah bentuk pengevaluasian terhadap pedoman penilaian risiko atau kebijakan penilaian risiko (identifikasi risiko) ?	Belum ada evaluasi	T
W.2.1.5.1	Apakah ada mekanisme peringatan dini/didukung aplikasi komputer untuk mengidentifikasi risiko baru yang timbul akibat perubahan kebutuhan atau harapan stakeholders?	Belum ada mekanisme peringatan dini	T
W.2.2.4.1	Apakah dokumen RTP telah dievaluasi/ dimutakhirkan?	Belum	T
W.2.2.4.1	Apakah Pimpinan sudah menetapkan tingkat risiko yang wajar/dapat diterima dan bertanggungjawab atas penetapannya	Tidak.	Y
W.2.2.5.1	Apakah ada mekanisme peringatan dini untuk mengidentifikasi risiko baru yang timbul akibat perubahan lingkungan? (mis. penerimaan pegawai baru yang menempati posisi penting; penggunaan sistem informasi baru; penerapan teknologi baru dalam proses operasional; perubahan budaya, filosofi dan nilai-nilai organisasi).	Belum ada mekanisme peringatan dini	T
W.3.1.2.1	Apakah dokumen penetapan kinerja tahunan dan triwulanan organisasi/unit org/unit kerja telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Tidak	Y
W.3.1.4.3	Apakah bapak/ibu melakukan perbaikan metode untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja? Jika ya, perbaikan apa yg bapak/ibu lakukan?	Belum ada perbaikan metode	T

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.3.1.5.2	Apakah bapak/ibu telah memantau secara otomatis kinerja organisasi/unit org/unit kerja? Apa saja yang bapak/ibu monitor?	Ya.	Y
W.3.1.5.3	Apakah metode pelaksanaan kegiatan telah dikembangkan secara berkelanjutan utk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	Ya	Y
W.3.2.2.1	Apakah kebijakan mengenai kebutuhan pegawai, persyaratan jabatan, dan standar kinerja telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	Ya	Y
W.3.2.5.2	Apakah pembinaan SDM telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	Ya	Y
W.3.3.2.1	Apakah Pedoman pengelolaan TI, Buku manual pengoperasian program aplikasi komputer yg digunakan telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	Ya	Y
W.3.3.5.1	Apakah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	Ya	T
W.3.4.2.1	Apakah Pedoman pengelolaan BMN/BMD dan pedoman lainnya ttg pengamanan aset pemerintah telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	Ya	Y
W.3.4.5.2	Apakah bapak/ibu telah memantau secara otomatis aset organisasi/unit org/unit kerja? Apa saja yang bapak/ibu monitor?	Ya melalui Laporan Energi	Y.

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.3.4.5.3	Apakah pengamanan aset telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	Ya	Y
W.3.5.2.1	Apakah IKU organisasi/unit org/unit kerja telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	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	Ya	Y
W.3.6.2.1	Apakah pemisahan fungsi yang diatur dalam pembentukan organisasi atau pedoman/SOP kegiatan utama telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Ya	Y
W.3.6.3.1	Apakah pemisahan fungsi dim unit kerja saudara telah dijalankan sesuai dengan ketentuan? Apa bentuk nyata pemisahan fungsi yg dilakukan?	Ya	Y
W.3.6.5.1	Apakah pemisahan fungsi dalam organisasi/unit organisasi/unit kerja saudara telah dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yg dilakukan?	Ya	Y
W.3.7.2.1	Apakah kebijakan ttg otorisasi atas transaksi telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Ya	Y
W.3.7.3.2	Apakah otorisasi atas seluruh transaksi dan kejadian penting telah dilaksanakan sesuai ketentuan? Apa bentuk otorisasi yg bapak/ibu maksudkan?	Ya	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.3.7.5.1	Apakah otorisasi atas transaksi dalam organisasi/unit organisasi/unit kerja bapak/ibu telah dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yg dilakukan?	Belum	T
W.3.8.2.1	Apakah Pedoman akuntansi, Pedoman pengelolaan BMD, SOP kegiatan utama yang mewajibkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	belum	Y
W.3.8.5.2	Apakah bapak/ibu telah memantau secara otomatis pencatatan transaksi dan kejadian penting organisasi/unit org/unit kerja? Apa saja yang bapak/ibu monitor?	belum	Y
W.3.9.2.1	Apakah SK tentang pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	belum	Y
W.3.9.3.2	Apakah penyimpanan aset dan bukti pemilikan aset, serta pengoperasian SIMDA, SIMPEG, dll obyek pembatasan akses yg relevan, hanya bisa diakses oleh pegawai yang diberi wewenang?	ya.	Y
W.3.9.5.1	Apakah pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan dalam organisasi/unit organisasi/unit kerja bapak/ibu telah dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yg dilakukan?	ya	Y
W.3.10.2.1	Apakah SK pengelola/pengurus barang, SK pengelola keuangan, SK pengelola kepegawaian, SK pengelola perijinan, SK pengelola pendapatan, dan SK lain yg relevan yg menunjukkan keberadaan penanggung jawab atas pencatatan dan sumber daya telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	ya	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.3.10.5.2	Apakah bapak/ibu telah memantau secara otomatis pelaporan sumber daya dan pencatatan transaksi dan kejadian penting organisasi/unit org/unit kerja? Apa saja yang bapak/ibu monitor?	tidak.	Y
W.3.10.5.3	Apakah akuntabilitas/ pertanggungjawaban sumber daya dan pencatatan telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	tidak.	Y
W.3.11.2.1	Apakah Kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	tidak.	Y
W.3.11.3.2	Dalam melaksanakan kegiatan, apakah bapak/ibu dan atau pimpinan bapak/ibu telah menjalankan prosedur pendokumentasian sesuai kebijakan/SOP? (crosscek dengan analisis dokumen pada D.3.11.3.1)	tidak.	Y
W.3.11.5.2	Apakah bapak/ibu telah memantau secara otomatis kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting? Apa saja yang bapak/ibu monitor ?	tidak.	Y
W.3.11.5.3	Apakah kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	tidak.	Y
W.4.1.1.1	Apakah sistem informasi telah menghasilkan informasi mengenai pencapaian tujuan?	ya	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.4.1.1.2	Apakah peraturan perundang-undangan yang baru telah dijadikan dasar pengembangan sistem informasi?	ya	Y
W.4.1.2.1	Apakah ada mekanisme perolehan informasi oleh semua tingkatan Pimpinan Instansi Pemerintah ?	Ada	Y
W.4.1.2.2	Apakah terdapat rancangan perekaman dan penyimpanan data yang dilakukan secara tertib administrasi?	Ada	Y
W.4.2.1.1	Apakah ada sosialisasi peran masing-masing pegawai dan hubungan kerja antar pegawai?	ya	Y
W.4.2.1.2	Apakah pimpinan telah menetapkan mekanisme untuk mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan menjangkau permasalahan dan penyebab, sehingga kerugian bisa ditanggulangi dengan identifikasi kelemahan potensial pengendalian intern?	ya	Y
W.4.2.2.1	Apakah ada saluran komunikasi ke atasan alternatif selain melalui atasan langsung?	Ada.	Y
W.4.2.3.2	Apakah mekanisme komunikasi antar pimpinan pada berbagai jenjang dan lintas unit telah berjalan efektif?	Ya	Y
W.4.2.3.3	Adanya forum bersama dengan APIP seperti pemutakhiran data hasil pengawasan?	Ada	Y
W.5.1.1.1	Menurut Saudara, apakah ada strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan pimpinan program atau operasional bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern dan pemantauan efektivitas kegiatan pengendalian	Ada	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
	sebagai bagian dari tugas mereka secara teratur dan setiap hari?		
W.5.1.2.1	Menurut Saudara, apakah ada strategi untuk melakukan komunikasi kebijakan / SOP pemantauan berkelanjutan kepada seluruh pegawai?	Ada	Y
W.5.1.3.1	Menurut Saudara, apakah ada mekanisme reviu kegiatan pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul.	Belum ada	T
W.5.1.3.2	Menurut Saudara, apakah ada strategi yang meliputi rencana untuk mengevaluasi secara berkala kegiatan pengendalian atas kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi.	Ada	Y
W.5.1.5.3	Menurut Saudara, apakah ada yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional membandingkan informasi kegiatan atau informasi operasional lainnya yang didapat dari kegiatan sehari-hari dengan informasi yang didapat dari sistem informasi dan menindaklanjuti semua ketidakakuratan atau masalah lain yang ditemukan.	Ada	Y
W.5.2.2.1	Menurut Saudara, apakah tindakan pengendalian intern yang diperlukan, diikuti untuk memastikan penerapannya?	Melakukan Rapor Staf	Y.
W.5.2.2.3	Menurut Saudara, apakah kelemahan dan masalah pengendalian intern yang serius segera dilaporkan ke pimpinan tertinggi instansi Pemerintah?	Ya	Y.

Lampiran Pedoman Nomor 5 / 12 - 17

TER Pemandu	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
2	3	4
ada mekanisme revidu dan evaluasi laian, dan revidu lainnya yang iahan dan yang mengidentifikasi	ya	y
la tindakan yang memadai untuk rekomendas?	ya	y

KUESIONER LANJUTAN MATURITAS SPIP

Isilah dengan Y (Ya) atau T (Tidak) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada kolom "Y/T" atas pertanyaan berikut.

REF	PERTANYAAN	Y/T	KET
1	2	3	
K.1.1.2.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan sebagian besar pegawai di unit kerja Saudara telah cukup memahami implementasi atas Aturan Perilaku?	YA	
K.1.1.3.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan sebagian besar pegawai telah mengimplementasikan Aturan Perilaku dimaksud dalam suasana bekerja sehari-hari?	YA	
K.1.1.3.2	Sepengetahuan Saudara, Apakah pimpinan di unit kerja Saudara telah memberikan keteladanan untuk menjunjung tinggi integritas dan nilai etika dalam bekerja?	YA	
K.1.1.3.3	Sepengetahuan Saudara, Apakah pimpinan telah melakukan penegakan disiplin yang tepat terhadap setiap pelanggaran aturan perilaku kepada seluruh pegawai?	YA	
K.1.2.2.1	Menurut Saudara, Apakah Saudara telah memahami dengan baik mengenai standar kompetensi yang diperlukan pada posisi jabatan Saudara dan Atasan Langsung Saudara?	YA	
K.1.2.2.2	Menurut Saudara, Apakah Saudara telah memiliki dan memahami dengan baik mengenai uraian tugas jabatan Saudara?	YA.	
K.1.2.3.1	Menurut Saudara, apakah kompetensi Saudara telah sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang diperlukan pada posisi jabatan Saudara?	YA	

REF	PERTANYAAN	Y/T	KET
1	2	3	
K.1.2.5.1	Sepengetahuan Saudara, apakah unit kerja Saudara telah memiliki sistem/database kompetensi seluruh pegawai yang selalu dimutakhirkan?	TIDAK	
K.1.2.5.2	Sepengetahuan Saudara, apakah sistem/database dimaksud (jika ada) telah dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai maupun penetapan formasi jabatan?	TIDAK	
K.1.3.2.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan pegawai di unit kerja Saudara telah cukup memahami mengenai sistem manajemen kinerja?	YA	
K.1.3.3.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah penerapan sistem manajemen kinerja di unit kerja Saudara, khususnya berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan, penganggaran dan pengelolaan kepegawaian telah memadai?	YA	
K.1.4.2.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan pegawai di unit kerja Saudara telah cukup memahami mengenai Struktur organisasi beserta tata laksananya?	YA	
K.1.4.3.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan pegawai telah melaksanakan seluruh tata laksana kerjanya secara seimbang?	YA	
K.1.5.2.1	Sepengetahuan Saudara, apakah setiap level pimpinan telah cukup memahami mengenai mekanisme pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat?	YA	
K.1.5.3.1	Sepengetahuan Saudara, apakah setiap level pimpinan telah dapat melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dengan baik setiap pekerjaan/tugas yang didelegasikan?	YA	

REF	PERTANYAAN	Y/T	KET
1	2	3	
K.1.6.3.1	Apakah menurut Anda seluruh pegawai telah memahami standar kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau untuk menduduki posisi tertentu?	YA	

Penjelasan:

Kolom 1: Nomor referensi Matriks Operasionalisasi Indikator Penilaian

Kolom 2: Rincian pertanyaan

Kolom 3: Simpulan hasil kuesioner, Jika jawaban mendukung pertanyaan secara positif diisi

Y (Ya), jika sebaliknya diisi T (Tidak)

PANDUAN WAWANCARA

Panduan wawancara dimaksudkan sebagai acuan bagi Tim Penilai dalam rangka melakukan validasi atas jawaban responden pada kegiatan survai persepsi maturitas SPIP. Secara umum, wawancara bertujuan untuk memberikan keyakinan secara memadai atas kondisi spesifik yang mencerminkan efektivitas sistem pengendalian intern. Parameter pemandu digunakan sebagai materi pokok wawancara, Tim Penilai dapat mengembangkannya untuk memperoleh keyakinan akan keberadaan parameter fokus. Panduan ini terdiri dari dua bagian yaitu Bagian Pertama, Panduan Wawancara kepada Pimpinan dan Bagian Kedua, Panduan Wawancara kepada Pegawai.

1. Wawancara kepada Pimpinan

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.1.1.2.1	Menurut Saudara, Bagaimana tingkat pemahaman seluruh pegawai atas implementasi Aturan Perilaku?	sudah memah' dengan baik	Y
W.1.1.3.1	Menurut Saudara, Apakah seluruh pegawai dan pimpinan telah mengimplementasikan dengan baik aturan perilaku dimaksud dalam suasa bekerja sehari-hari?	Sudah	Y
W.1.1.3.2	Menurut Saudara, Bagaimana penerapan penegakan disiplin terhadap setiap pelanggaran aturan perilaku kepada seluruh pegawai?	Sudah diterapkan sesuai aturan	Y
W.1.2.2.1	Menurut Saudara, Apakah semua level pimpinan telah memahami dengan baik mengenai standar kompetensi jabatan yang diperlukan untuk seluruh posisi jabatan dalam unit entitas Saudara?	Cukup memaham'	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.1.2.2.2	Menurut Saudara, Apakah semua level pimpinan telah memiliki dan memahami dengan baik mengenai uraian tugas jabatannya masing-masing?	Sudah memahami dg baik	Y
W.1.2.3.1	Menurut Saudara, Apakah semua level pimpinan di unit entitas Saudara telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan?	Sudah ada yg sesuai standar yang disyaratkan	Y
W.1.2.5.1	Menurut Saudara, Bagaimana proses dan mekanisme perencanaan karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai dan penetapan formasi jabatan yang diberlakukan di unit entitas Saudara?	dengan menetapkan perencanaan dan membuat peta kekuatan pegawai	Y
W.1.3.2.1	Menurut Saudara, Bagaimana tingkat pemahaman seluruh level pimpinan dan pegawai atas penerapan sistem manajemen kinerja?	cukup memahami	Y
W.1.3.3.1	Menurut Saudara, Bagaimana implementasi sistem manajemen kinerja di unit kerja Saudara, khususnya berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan, penganggaran dan pengelolaan kepegawaian?	Sudah diimplementasikan dg baik sesuai aturan	Y
W.1.4.2.1	Menurut Saudara, Bagaimana tingkat pemahaman seluruh level pimpinan atas struktur organisasi beserta tata laksananya?	Sudah memahami dg baik	Y
W.1.4.3.1	Menurut Saudara, Bagaimana implementasi tata laksana kerja, termasuk keseimbangan kerjanya, pada setiap struktur organisasi di unit kerja saudara?	Sudah diimplementasikan dg baik sesuai bidang tugas masing-masing	Y
W.1.5.2.1	Menurut Saudara, Bagaimana tingkat pemahaman seluruh level pimpinan atas mekanisme delegasi wewenang dan tanggung jawab yang tepat?	Sudah memahami dg baik	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.1.5.3.1	Menurut Saudara, Bagaimana setiap level pimpinan dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan/tugas yang telah didelegasikan kepadanya?	Sudah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yg diselenggarakan	Y
W.1.6.1.1	Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan kombinasi senioritas dan pertimbangan kompetensi?	Ya	Y
	Apakah pemilihan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mempertimbangkan kompetensi?	Ya	Y
	Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan pertimbangan kompetensi?	Ya	Y
	Apakah telah memahami kebijakan mengenai standar kompetensi pegawai untuk setiap tugas dan fungsi?	Sudah	Y
W.1.6.1.1	Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan kombinasi senioritas dan pertimbangan kompetensi?	Ya	Y
	Apakah pemilihan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mempertimbangkan kompetensi?	Ya	Y
	Apakah pemilihan personil dalam jabatan ditentukan berdasarkan pertimbangan kompetensi?	Ya	Y
	Apakah telah memahami kebijakan mengenai standar kompetensi pegawai untuk setiap tugas dan fungsi?	Sudah	Y
W.1.6.3.1	Apakah telah memanfaatkan sepenuhnya standar kompetensi dalam praktik rekrutmen?	Sudah	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
	Apakah telah memanfaatkan sepenuhnya standar kompetensi dalam praktik mutasi dan promosi?	Sebagian sudah diterapkan	Y
	Apakah telah dibangun pola karir (<i>succession planning</i>) bagi pegawai?	Sudah	Y
	Apakah telah diselenggarakan Standar Kinerja Individu?	Belum	T
	Apa bentuk penghargaan kepada pegawai berprestasi?	Belum ada	T
W.1.6.4.1	Apa bentuk evaluasi atas kebijakan/aturan mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)	Dengan mengikutsertakan penyelenggara kan berbagai diklat bagi pegawai	Y
W.1.6.5.1	Bagaimana tingkat kedisiplinan pegawai terkait dengan kewajibannya? Bagaimana tingkat kepuasan pegawai terkait haknya?	Tingkat kedisiplinan pegawai sudah baik, dan tingkat kepuasan pegawai terhadap haknya sudah baik. Terpenuhi surat atensi sudah diberikan dan telah ditindaklanjuti.	Y
W.1.7.5.1	Apakah Insektorat/Itjen telah memberikan surat atensi? Apakah telah ditindaklanjuti? Apakah semua pihak yang terkait dengan surat atensi dari Insektorat/Itjen telah melaksanakan tugas & kewajibannya secara otomatis?	Semua pihak telah melaksanakan tugas dan kewajibannya	Y
W.2.1.1.1	Apa bentuk komitmen bahwa K/L/Pemda telah menganggap penting penilaian risiko (identifikasi risiko) termasuk pendefinisian tujuan tingkat organisasi? Apakah sudah terdapat pedoman atau kebijakan tentang penilaian risiko (identifikasi risiko)? Apakah dalam menentukan tujuan kegiatan telah mendukung pencapaian tujuan organisasi secara umum?	Belum ada pedoman Penilaian Risiko	T
		Sudah	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.2.1.2.1	Apa bentuk-bentuk pengkomunikasian pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) atau kebijakan penilaian risiko (identifikasi risiko) dari pimpinan organisasi/unit organisasi untuk dilakukan penilaian risiko (identifikasi risiko) kepada pegawai?	Belum ada bentuk pengkomunikasian pedoman penilaian risiko	T
W.2.1.3.1	Apakah kegiatan utama organisasi/unit organisasi sudah dilakukan identifikasi risiko dan dituangkan dalam register risiko?	Belum ada kegiatan identifikasi risiko	T
W.2.1.4.1	Apakah bentuk pengevaluasian terhadap pedoman penilaian risiko atau kebijakan penilaian risiko (identifikasi risiko) ?	Belum ada evaluasi terhadap pedoman penilaian risiko	T
W.2.1.5.1	Apakah ada mekanisme peringatan dini/didukung aplikasi komputer untuk mengidentifikasi risiko baru yang timbul akibat perubahan kebutuhan atau harapan stakeholders?	Belum ada mekanisme peringatan dini	T
W.2.2.4.1	Apakah dokumen RTP telah dievaluasi/ dimutakhirkan?	Belum dimutakhirkan	T
W.2.2.4.1	Apakah Pimpinan sudah menetapkan tingkat risiko yang wajar/dapat diterima dan bertanggungjawab atas penatapannya	Belum menetapkan	T
W.2.2.5.1	Apakah ada mekanisme peringatan dini untuk mengidentifikasi risiko baru yang timbul akibat perubahan lingkungan? (mis. penerimaan pegawai baru yang menempati posisi penting; penggunaan sistem informasi baru; penerapan teknologi baru dalam proses operasional; perubahan budaya, filosofi dan nilai-nilai organisasi).	Belum ada mekanisme peringatan dini untuk mengidentifikasi risiko	T
W.3.1.2.1	Apakah dokumen penetapan kinerja tahunan dan triwulanan organisasi/unit org/unit kerja telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Sudah	Y
W.3.1.4.3	Apakah bapak/ibu melakukan perbaikan metode untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja? Jika ya, perbaikan apa yg bapak/ibu lakukan?	Belum ada perbaikan metode	T

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.3.1.5.2	Apakah bapak/ibu telah memantau secara otomatis kinerja organisasi/unit org/unit kerja? Apa saja yang bapak/ibu monitor?	Sudah. hasil kapian masing-masing subid/bidang seadra periode	Y
W.3.1.5.3	Apakah metode pelaksanaan kegiatan telah dikembangkan secara berkelanjutan utk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	Sudah. dengan melanjutkan kegiatan yang dilaksanakan dengan tuntutan aturan terbaru dan berbasis teknologi, infor ma	Y
W.3.2.2.1	Apakah kebijakan mengenai kebutuhan pegawai, persyaratan jabatan, dan standar kinerja telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	Sudah	Y
W.3.2.5.2	Apakah pembinaan SDM telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	Sudah. dengan melaksanakan diklat	Y
W.3.3.2.1	Apakah Pedoman pengelolaan TI, Buku manual pengoperasian program aplikasi komputer yg digunakan telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	Sudah	Y
W.3.3.5.1	Apakah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	Sudah dengan mengembangkan berbagai layanan kepegawaian berbasis IT	Y
W.3.4.2.1	Apakah Pedoman pengelolaan BMN/BMD dan pedoman lainnya ttg pengamanan aset pemerintah telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	Sudah	Y
W.3.4.5.2	Apakah bapak/ibu telah memantau secara otomatis aset organisasi/unit org/unit kerja? Apa saja yang bapak/ibu monitor?	sudah. dengan melihat inventarisasi laporan aset	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.3.4.5.3	Apakah pengamanan aset telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	Sudah	Y
W.3.5.2.1	Apakah IKU organisasi/unit org/unit kerja telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	Sudah	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	Sudah	Y
W.3.6.2.1	Apakah pemisahan fungsi yang diatur dalam pembentukan organisasi atau pedoman/SOP kegiatan utama telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Sudah	Y
W.3.6.3.1	Apakah pemisahan fungsi dim unit kerja saudara telah dijalankan sesuai dengan ketentuan? Apa bentuk nyata pemisahan fungsi yg dilakukan?	Sudah, dengan adanya tupoksi yang jelas pd msg? bidang/subid	Y
W.3.6.5.1	Apakah pemisahan fungsi dalam organisasi/unit organisasi/unit kerja saudara telah dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yg dilakukan?	Sudah, dengan adanya evaluasi dr tupoksi yang telah ditetapkan	Y
W.3.7.2.1	Apakah kebijakan ttg otorisasi atas transaksi telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Sudah	Y
W.3.7.3.2	Apakah otorisasi atas seluruh transaksi dan kejadian penting telah dilaksanakan sesuai ketentuan? Apa bentuk otorisasi yg bapak/ibu maksudkan?	Sudah	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.3.7.5.1	Apakah otorisasi atas transaksi dalam organisasi/unit organisasi/unit kerja bapak/ibu telah dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yg dilakukan?	Belum	T
W.3.8.2.1	Apakah Pedoman akuntansi, Pedoman pengelolaan BMD, SOP kegiatan utama yang mewajibkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Sudah	Y
W.3.8.5.2	Apakah bapak/ibu telah memantau secara otomatis pencatatan transaksi dan kejadian penting organisasi/unit org/unit kerja? Apa saja yang bapak/ibu monitor?	Sudah, dengan melihat laporan keuangan tiap bulannya	Y
W.3.9.2.1	Apakah SK tentang pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Sudah	Y
W.3.9.3.2	Apakah penyimpanan aset dan bukti pemilikan aset, serta pengoperasian SIMDA, SIMPEG, dll obyek pembatasan akses yg relevan, hanya bisa diakses oleh pegawai yang diberi wewenang?	Iya	Y
W.3.9.5.1	Apakah pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan dalam organisasi/unit organisasi/unit kerja bapak/ibu telah dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yg dilakukan?	ya	Y
W.3.10.2.1	Apakah SK pengelola/pengurus barang, SK pengelola keuangan, SK pengelola kepegawaian, SK pengelola perijinan, SK pengelola pendapatan, dan SK lain yg relevan yg menunjukkan keberadaan penanggung jawab atas pencatatan dan sumber daya telah dikomunikasikan kpd bapak/ibu?	Sudah	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.3.10.5.2	Apakah bapak/ibu telah memantau secara otomatis pelaporan sumber daya dan pencatatan transaksi dan kejadian penting organisasi/unit org/unit kerja? Apa saja yang bapak/ibu monitor?	Sudah,	Y
W.3.10.5.3	Apakah akuntabilitas/ pertanggungjawaban sumber daya dan pencatatan telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	Sudah,	Y
W.3.11.2.1	Apakah Kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?	Sudah,	Y
W.3.11.3.2	Dalam melaksanakan kegiatan, apakah bapak/ibu dan atau pimpinan bapak/ibu telah menjalankan prosedur pendokumentasian sesuai kebijakan/SOP? (crosscek dengan analisis dokumen pada D.3.11.3.1)	Sudah,	Y
W.3.11.5.2	Apakah bapak/ibu telah memantau secara otomatis kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting? Apa saja yang bapak/ibu monitor ?	Sudah,	Y
W.3.11.5.3	Apakah kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?	Sudah,	Y
W.4.1.1.1	Apakah sistem informasi telah menghasilkan informasi mengenai pencapaian tujuan?	Sudah,	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
W.4.1.1.2	Apakah peraturan perundang-undangan yang baru telah dijadikan dasar pengembangan sistem informasi?	Sudah	Y
W.4.1.2.1	Apakah ada mekanisme perolehan informasi oleh semua tingkatan Pimpinan Instansi Pemerintah ?	ada	Y
W.4.1.2.2	Apakah terdapat rancangan perekaman dan penyimpanan data yang dilakukan secara tertib administrasi?	Ya	Y
W.4.2.1.1	Apakah ada sosialisasi peran masing-masing pegawai dan hubungan kerja antar pegawai?	ada	Y
W.4.2.1.2	Apakah pimpinan telah menetapkan mekanisme untuk mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan menjangkau permasalahan dan penyebab, sehingga kerugian bisa ditanggulangi dengan identifikasi kelemahan potensial pengendalian intern?	Sudah	Y
W.4.2.2.1	Apakah ada saluran komunikasi ke atasan alternatif selain melalui atasan langsung?	ada	Y
W.4.2.3.2	Apakah mekanisme komunikasi antar pimpinan pada berbagai jenjang dan lintas unit telah berjalan efektif?	Sudah	Y
W.4.2.3.3	Adanya forum bersama dengan APIP seperti pemutakhiran data hasil pengawasan?	ada	Y
W.5.1.1.1	Menurut Saudara, apakah ada strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan pimpinan program atau operasional bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern dan pemantauan efektivitas kegiatan pengendalian	ada	Y

REF	PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
1	2	3	4
	sebagai bagian dari tugas mereka secara teratur dan setiap hari?		
W.5.1.2.1	Menurut Saudara, apakah ada strategi untuk melakukan komunikasi kebijakan / SOP pemantauan berkelanjutan kepada seluruh pegawai?	Ada	Y
W.5.1.3.1	Menurut Saudara, apakah ada mekanisme review kegiatan pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul.	Ada	Y
W.5.1.3.2	Menurut Saudara, apakah ada strategi yang meliputi rencana untuk mengevaluasi secara berkala kegiatan pengendalian atas kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi.	Belum ada	T
W.5.1.5.3	Menurut Saudara, apakah ada yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional membandingkan informasi kegiatan atau informasi operasional lainnya yang didapat dari kegiatan sehari-hari dengan informasi yang didapat dari sistem informasi dan menindaklanjuti semua ketidakakuratan atau masalah lain yang ditemukan.	Belum ada	T
W.5.2.2.1	Menurut Saudara, apakah tindakan pengendalian intern yang diperlukan, diikuti untuk memastikan penerapannya?	Ya	Y
W.5.2.2.3	Menurut Saudara, apakah kelemahan dan masalah pengendalian intern yang serius segera dilaporkan ke pimpinan tertinggi Instansi Pemerintah?	Ya	Y

PARAMETER PEMANDU	JAWABAN	SIMPULAN (Y/T)
2	3	4
Menurut Saudara, apakah ada mekanisme review dan evaluasi temuan audit, hasil penilaian, dan review lainnya yang menunjukkan adanya kelemahan dan yang mengidentifikasi perlunya perbaikan?	ada	Y
Menurut Saudara, apakah ada tindakan yang memadai untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi?	Ada	Y

KUESIONER LANJUTAN MATURITAS SPIP

Isilah dengan Y (Ya) atau T (Tidak) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada kolom "Y/T" atas pertanyaan berikut.

REF	PERTANYAAN	Y/T	KET
1	2	3	
K.1.1.2.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan sebagian besar pegawai di unit kerja Saudara telah cukup memahami implementasi atas Aturan Perilaku?	YA	
K.1.1.3.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan sebagian besar pegawai telah mengimplementasikan Aturan Perilaku dimaksud dalam suasana bekerja sehari-hari?	YA	
K.1.1.3.2	Sepengetahuan Saudara, Apakah pimpinan di unit kerja Saudara telah memberikan keteladanan untuk menjunjung tinggi integritas dan nilai etika dalam bekerja?	YA	
K.1.1.3.3	Sepengetahuan Saudara, Apakah pimpinan telah melakukan penegakan disiplin yang tepat terhadap setiap pelanggaran aturan perilaku kepada seluruh pegawai?	YA	
K.1.2.2.1	Menurut Saudara, Apakah Saudara telah memahami dengan baik mengenai standar kompetensi yang diperlukan pada posisi jabatan Saudara dan Atasan Langsung Saudara?	YA	
K.1.2.2.2	Menurut Saudara, Apakah Saudara telah memiliki dan memahami dengan baik mengenai uraian tugas jabatan Saudara?	YA	
K.1.2.3.1	Menurut Saudara, apakah kompetensi Saudara telah sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang diperlukan pada posisi jabatan Saudara?	YA	

REF	PERTANYAAN	Y/T	KET
1	2	3	
K.1.2.5.1	Sepengetahuan Saudara, apakah unit kerja Saudara telah memiliki sistem/database kompetensi seluruh pegawai yang selalu dimutakhirkan?	TIDAK	
K.1.2.5.2	Sepengetahuan Saudara, apakah sistem/database dimaksud (jika ada) telah dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai maupun penetapan formasi jabatan?	TIDAK	
K.1.3.2.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan pegawai di unit kerja Saudara telah cukup memahami mengenai sistem manajemen kinerja?	YA	
K.1.3.3.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah penerapan sistem manajemen kinerja di unit kerja Saudara, khususnya berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan, penganggaran dan pengelolaan kepegawaian telah memadai?	YA	
K.1.4.2.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan pegawai di unit kerja Saudara telah cukup memahami mengenai Struktur organisasi beserta tata laksananya?	YA	
K.1.4.3.1	Sepengetahuan Saudara, Apakah seluruh pimpinan dan pegawai telah melaksanakan seluruh tata laksana kerjanya secara seimbang?	YA	
K.1.5.2.1	Sepengetahuan Saudara, apakah setiap level pimpinan telah cukup memahami mengenai mekanisme pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat?	YA	
K.1.5.3.1	Sepengetahuan Saudara, apakah setiap level pimpinan telah dapat melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dengan baik setiap pekerjaan/tugas yang didelegasikan?	YA	

REF	PERTANYAAN	Y/T	KET
1	2	3	
K.1.6.3.1	Apakah menurut Anda seluruh pegawai telah memahami standar kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau untuk menduduki posisi tertentu?	YA	

Penjelasan:

Kolom 1: Nomor referensi Matriks Operasionalisasi Indikator Penilaian

Kolom 2: Rincian pertanyaan

Kolom 3: Simpulan hasil kuesioner, Jika jawaban mendukung pertanyaan secara positif diisi

Y (Ya), jika sebaliknya diisi T (Tidak)