**Kuesioner Kinerja Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP)**

**Pemeriksaan atas : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Unsur & Komponen** | **Uraian** | | **Instrumen yang digunakan untuk mengukur** | **Ya** | **Tidak** | **Abstain** | **Komentar** |
| 1. | Perencanaan Pemeriksaan | a. | Apakah pembentukan dan penetapan TPP (Tim Perencanaan Pemeriksaan) telah mendapat pertimbangan dari PFP (Pejabat Fungsional Pemeriksaan) | * KKP |  |  |  |  |
| b. | Apakah P2 telah memperhatikan hasil pemeriksaan sebelumnya | * P2 * LHP Sebelumnya * KKP |  |  |  |  |
| c. | Apakah harapan penugasan telah didefinisikan dan/atau diungkapkan dalam P2 secara jelas dan teratur | * P2 * KKP |  |  |  |  |
| d. | Apakah P2 telah sesuai dengan juklak/juknis pemeriksaan terkait | * P2 * KKP * Juklak/Juknis |  |  |  |  |
| e. | Apakah P2 telah sesuai dengan RKP terkait dengan objek dan biaya pemeriksaan | * P2 * RKP * KKP |  |  |  |  |
| f. | Apakah susunan tim telah sesuai dengan kompetensi yang relevan dengan entitas yang diperiksa | * P2 * ST * KKP |  |  |  |  |
| g. | Apakah komponen tim telah mempertimbangkan komposisi tim yang lain/yang akan melaksanakan pemeriksaan pada waktu bersamaan | * P2 * ST * KKP |  |  |  |  |
| 2. | Pelaksanaan Pemeriksaan | Apakah tim pemeriksa membuat dan menyampaikan LAPPL (Laporan Akhir Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan (LAPPL) kepada Kalan | | * LAPPL * KKP |  |  |  |  |
| 3. | Pelaporan Hasil Pemeriksaan | a. | Apakah konsep LHP disampaikan untuk memperoleh tanggapan | * KHP * KKP |  |  |  |  |
| b. | Apakah tanggapan dari pimpinan entitas yang diperiksa atas konsep LHP dibuat dan disampaikan kepada BPK sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan | * LHP * KKP |  |  |  |  |
| c. | Apakah pemerolehan keyakinan mutu telah dilaksanakan secara berjenjang oleh PFP | * Lembar Review * KKP |  |  |  |  |
| d. | Apakah penyerahan LHP kepada DPRD dan Kepala Daerah dilaksanakan sesuai batas waktu penyerahan yang ditentukan dalam peraturan terkait | * BA Penyerahan LHP * KKP |  |  |  |  |

Kepala Subauditorat Sumsel I/II\*)

**Ali Thoyibi/Hendra Gunawan**\*)

NIP 197109141997031003/197411141998031001\*)

\*) Coret salah satu

**Kuesioner Kinerja Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP)**

**Pemeriksaan atas : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Unsur & Komponen** |  | **Uraian** | | **Instrumen yang digunakan untuk mengukur** | **Ya** | **Tidak** | **Abstain** | **Komentar** | |
| 1. | Perencanaan Pemeriksaan | a. | Apakah pembentukan dan penetapan TPP (Tim Perencanaan Pemeriksaan) telah mendapat pertimbangan dari PFP (Pejabat Fungsional Pemeriksaan) | | * KKP |  |  |  |  | |
|  |  | b. | Apakah P2 telah memperhatikan hasil pemeriksaan sebelumnya | | * P2 * LHP Sebelumnya * KKP |  |  |  |  | |
|  |  | c. | Apakah harapan penugasan telah didefinisikan dan/atau diungkapkan dalam P2 secara jelas dan teratur | | * P2 * KKP |  |  |  |  | |
|  |  | d. | Apakah P2 telah sesuai dengan juklak/juknis pemeriksaan terkait | | * P2 * KKP * Juklak/Juknis |  |  |  |  | |
|  |  | e. | Apakah P2 telah sesuai dengan RKP terkait dengan objek dan biaya pemeriksaan | | * P2 * RKP * KKP |  |  |  |  | |
|  |  | f. | Apakah susunan tim telah sesuai dengan kompetensi yang relevan dengan entitas yang diperiksa | | * P2 * ST * KKP |  |  |  |  | |
|  |  | g. | Apakah komponen tim telah mempertimbangkan komposisi tim yang lain/yang akan melaksanakan pemeriksaan pada waktu bersamaan | | * P2 * ST * KKP |  |  |  |  | |
| 2. | Pelaksanaan Pemeriksaan |  | Apakah tim pemeriksa membuat dan menyampaikan LAPPL kepada Kalan | | * LAPPL * KKP |  |  |  |  | |
| 3. | Pelaporan Hasil Pemeriksaan | a. | Apakah konsep LHP disampaikan untuk memperoleh tanggapan | | * KHP * KKP |  |  |  |  | |
|  |  | b. | Apakah tanggapan dari pimpinan entitas yang diperiksa atas konsep LHP dibuat dan disampaikan kepada BPK sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan | | * LHP * KKP |  |  |  |  | |
|  |  | c. | Apakah pemerolehan keyakinan mutu telah dilaksanakan secara berjenjang oleh PFP | | * Lembar Review * KKP |  |  |  |  | |
|  |  | d. | Apakah penyerahan LHP kepada DPRD dan Kepala Daerah dilaksanakan sesuai batas waktu penyerahan yang ditentukan dalam peraturan terkait | | * BA Penyerahan LHP * KKP |  |  |  |  | |
|  | | | | |  | | | | | |

Kepala Perwakilan

**I Gede Kastawa**

NIP 195612311981031039