

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

Wawancara 1

Narasumber: Kepala Desa (Dewan Komisaris), Sekretaris Desa, Direksi (Ketua BUMDES), Sekretaris BUMDes, dan Bendahara BUMDes.

- a) Transparansi
 1. Bagaimana penyediaan informasi yang berkaitan dengan perusahaan?
 2. Apakah penyediaan informasi mudah diakses dan dipahami?
 3. Bagaimana prosedur penyampaian kebijakan perusahaan?
- b) Akuntabilitas
 1. Bagaimana direksi ataupun pengelola dalam mempertanggungjawabkan tugas?
 2. Bagaimana jaminan pelatihan pada pihak yang terlibat?
 3. Bagaimana manajemen pengendalian internal?
 4. Apakah perusahaan memiliki standar ukuran kinerja, capaian dan target?
- c) Responsibilitas
 1. Adakah hukum atau peraturan yang mengatur tentang pengelolaan perusahaan?
 2. Apakah perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku?
 3. Bagaimana perusahaan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan?
- d) Independensi
 1. Bagaimana kemandirian perusahaan dalam mengelolanya?
 2. Apakah perusahaan mendapat tekanan dalam pengambilan keputusan?
 3. Bagaimana perusahaan mengatasi berbagai pihak yang berusaha menekan perusahaan?
- e) *Fairness* (Kewajaran)
 1. Apakah ketersediaan informasi yang ada sudah adil dan setara?
 2. Apakah pemberian pendapat atau saran bagi pihak pemegang saham dilakukan dengan adil?
 3. Bagaimana mekanisme dalam penyampaian keluhan yang disampaikan oleh masyarakat?

Wawancara 2

A. Faktor Internal:

1. Bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia yang ada?
2. Bagaimana transparansi dalam informasi publik terkait perusahaan?
3. Bagaimana pelaksanaan sistem audit yang sudah berjalan?
4. Adakah manajemen pengendalian resiko perusahaan? Jika ada jelaskan bagaimana manajemen pengendalian tersebut.
5. Adakah kebijakan dan peraturan yang mengacu pada nilai-nilai GCG? Jika ada bisa dijelaskan.
6. Bagaimana budaya perusahaan pemerintahan dalam mekanisme dan sistem kerja manajemen?

B. Faktor Eksternal:

1. Adakah sistem hukum yang teratur agar kontrol hukum menjadi stabil dan efektif?
2. Adakah dukungan dari sektor publik atau lembaga pemerintahan?
3. Adakah sistem tata nilai sosial di masyarakat?
4. Bagaimana upaya anti korupsi pada perusahaan?

Narasumber Badan Pengawasan BUMDes:

1. Adakah pembagian tugas kerja dalam pengawasan perusahaan?
2. Bagaimana bentuk pengawasan pada perusahaan?
3. Adakah kendala dalam proses pengawasan?
4. Apakah selama pelaksanaan pengawasan sudah berjalan dengan efektif?

Narasumber: Pengelola PAB

1. Bagaimana pengelolaan PAB?
2. Fasilitas apa saja yang tersedia dalam pengelolaan PAB?
3. Berasal dari manakah sumber pendapatan PAB?
4. Bagaimana pelaporan hasil kegiatan kepada Direksi?

Narasumber: Pengelola Desa Wisata

1. Bagaimana Pengelolaan Desa Wisata?
2. Fasilitas apa saja yang tersedia di wisata Air Terjun Sri Getuk dan Gua Rancang?
3. Berasal dari manakah sumber pendapatan PAB?
4. Bagaimana pelaporan hasil kegiatan kepada Direksi?

Narasumber: Masyarakat

1. Bagaimana penyediaan informasi berkaitan dengan Perusahaan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengelola BUMDes Sejahtera terhadap pemilik saham dan investor?
3. Bagaimana penyampaian keluhan atau saran terhadap BUMDes Sejahtera?
4. Bagaimana respon dari pengelola perusahaan setelah menerima keluhan?

DOKUMENTASI

Laporan Keuangan BUMDes 2017-2018

**LAPORAN KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA "SEJAHTERA"
DESA BLEBERAN
PER 31 DESEMBER 2018
NERACA PERBANDINGAN**

AKTIVA			PASIVA			
No.		TAHUN 2017	TAHUN 2018		TAHUN 2017	TAHUN 2018
1.	Kas	144.790.959	132.846.000	1.	Utang pihak III	-
2.	Simpanan di Bank	203.860.750	174.484.661	2.	Pengembalian retribusi	-
3.	Piutang	54.822.000	20.000.000	3.	SHU Berupa Inventaris	1.519.006.678
4.	Tilipan	30.000.000	30.000.000	4.	SHU belum terbagi	122.350.504
5.	Inventaris	1.580.206.678	2.676.852.678	5.	SHU th tutup buku berupa Inventaris	-
6.	Susutan Inventaris	-	-	6.	Hibah	72.000.000
7.						
Jumlah Aktiva		2.013.680.387	3.034.183.339	Sisa Hasil Usaha		300.323.205
				Jumlah Pasiva		2.013.680.387
						3.034.183.339

LAPORAN LABA/RUGI

PENDAPATAN			BIAYA			
No.		TAHUN 2017	TAHUN 2018		TAHUN 2017	TAHUN 2018
1.	PENDAPATAN UNIT WISATA	1.816.253.200	2.254.048.500	1.	BIAYA UNIT WISATA	1.518.185.200
2.	PENDAPATAN UNIT PAB	279.445.000	393.098.000	2.	BIAYA UNIT PAB	217.449.500
3.	PENDAPATAN UNIT UED-SP	20.950.000	27.535.000	3.	BIAYA UNIT UED SP	10.772.523
4.	Pendapatan lain	10.585.000	7.075.000	4.	Biaya Listrik	645.959
5.	Pendapatan Bunga	1.501.278	1.921.411	5.	Biaya Rapat	3.027.000
				6.	Biaya Transpot	-
				7.	Biaya LPJ th sebelumnya	12.817.500
				8.	Biaya ATK	894.400
				9.	Biaya Lain-lain	3.963.000
				10.	Biaya Admin Bank	571.650
Jumlah		2.128.734.478	2.683.677.911	Jumlah Biaya	1.754.863.273	2.371.887.250
				Setoran ke Yayasan	73.548.000	-
				SHU Berupa Inventaris	-	111.461.500
				Hasil Usaha/Laba	300.323.205	200.329.161
Jumlah		2.128.734.478	2.683.677.911	Jumlah	2.128.734.478	2.683.677.911

Bleberan, 31-12-2018
Bendahar
[Signature]
SKRDIANA

Mengetahui,
Badan Pengawas
1. Drs. H. Hadjid
2. Taufik Ary Wibowo, ST



Wawancara dengan masyarakat, Saudara Harmanto



Wawancara dengan Sekretaris BUMDes Sejahtera, Bapak Heri



Wawancara dengan Kepala Desa
Bleberan, Bapak Supraptono



Wawancara dengan Badan Pengawas
BUMDes, Bapak Suparyadi



Wawancara dengan Kepala Unit
Desa Wisata, Bapak Tri Harjono



Wawancara dengan Bendahara
BUMDes Sejahtera, Ibu Titik



Wawancara dengan Sekretaris
Desa Bleberan, Bapak Indardi



Wawancara dengan Kepala Unit
PAB, Bapak Udi Waluyo



Wawancara dengan
Ketua BUMDes
Sejahtera, Bapak
Suharto



Wawancara dengan
masyarakat, Bapak
Sardjana