

LEMBAR PENILAIAN MANDIRI (SELF-ASSESSMENT) KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DAN YAYASAN IDRAP

(isi nama desa disini)

1. ASPEK RELEVANSI

NO	URAIAN / DESKRIPSI	BOBOT PENILAIAN									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam mendampingi penyusunan rencana usaha & LPJ BUM Desa <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar kualitas peran tersebut?</i> <i>Komentar:</i>										
2	Peran Pendamping Desa (PD) dalam mendampingi penyusunan rencana usaha & LPJ BUM Desa <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar kualitas peran tersebut?</i> <i>Komentar:</i>										
3	Peran Tenaga Ahli (TA) dalam mendampingi penyusunan rencana usaha & LPJ BUM Desa <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar kualitas peran tersebut?</i> <i>Komentar:</i>										
4	Peran Pemerintah Kecamatan dalam mendampingi penyusunan rencana usaha & LPJ BUM Desa <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar kualitas peran tersebut?</i> <i>Komentar:</i>										
5	Peran Pemerintah Kabupaten (DPMD) dalam mendampingi penyusunan rencana usaha & LPJ BUM Desa <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar kualitas peran tersebut?</i> <i>Komentar:</i>										
6	Peran Pihak Ketiga (Perguruan Tinggi, LSM) dalam mendampingi penyusunan rencana usaha & LPJ BUM Desa <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar kualitas peran tersebut?</i> <i>Komentar:</i>										
7	Ketersediaan rencana kegiatan (proposal usaha) sebelum penyertaan modal BUM Desa <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar kualitas rencana kegiatan tersebut?</i> <i>Komentar:</i>										
8	Ketersediaan analisis kelayakan usaha sebelum merealisasikan suatu rencana usaha BUM desa <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar kualitas analisis kelayakan tersebut?</i> <i>Komentar:</i>										
9	Ketersediaan Perdes Penyertaan Modal setiap kali ada rencana penyertaan modal desa <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar kualitas Perdes tersebut?</i> <i>Komentar:</i>										

LEMBAR PENILAIAN MANDIRI (SELF-ASSESSMENT) KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DAN YAYASAN IDRAP

(isi nama desa disini)

1. ASPEK RELEVANSI

NO	URAIAN / DESKRIPSI	BOBOT PENILAIAN									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Penerapan mekanisme dan prosedur pengadaan barang dan jasa di BUM Desa sesuai (Permendesa No. 3/2021) <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), berapa persen transaksi yang mengikuti prosedur pengadaan barang/jasa?</i> Komentar:										
11	Mekanisme pengendalian internal dalam setiap transaksi finansial (keuangan) BUM Desa, kolektifitas kepengurusan <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), persen bukti transaksi yang ditandatangani bersama Direktur, Sekretaris, Bendahara</i> Komentar:										
12	Ketersediaan bukti transaksi finansial BUM Desa (pihak ketiga) <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), berapa persen transaksi dengan bukti pendukung dari pihak ketiga?</i> Komentar:										
13	Peran Penasehat dalam melakukan tugas kepenasehatan di BUM Desa <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar kualitas peran tersebut?</i> Komentar:										
14	Peran Pengawas dalam melakukan tugas kepengawasan di BUM Desa <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar kualitas peran tersebut?</i> Komentar:										
15	Eksistensi Musdes tahunan perencanaan usaha/kegiatan BUM Desa <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar kualitas Musdes tersebut?</i> Komentar:										
16	Eksistensi Musdes tahunan pertanggung jawaban usaha/kegiatan BUM Desa <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar kualitas Musdes tersebut?</i> Komentar:										
17	Eksistensi Berita Acara Musdes tahunan pertanggung jawaban usaha/kegiatan BUM Desa <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar kualitas Berita Acara tersebut?</i> Komentar:										

LEMBAR PENILAIAN MANDIRI (SELF-ASSESSMENT) KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DAN YAYASAN IDRAP

(isi nama desa disini)

2. ASPEK TUJUAN, DAMPAK DAN KEMANDIRIAN

NO	URAIAN / DESKRIPSI	BOBOT PENILAIAN									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Komitmen mendapatkan seluruh dokumen informasi publik yang tersedia, terutama peraturan terkait BUM Desa <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar komitmen tersebut?</i>										
	<i>Komentar:</i>										
2	Komitmen membuat perencanaan usaha dan pertanggung jawaban BUM Desa untuk disepakati melalui Musdes <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar komitmen tersebut?</i>										
	<i>Komentar:</i>										
3	Komitmen menyusun laporan keuangan dan program secara berkala <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar komitmen tersebut?</i>										
	<i>Komentar:</i>										
4	Komitmen menerapkan mekanisme & prosedur pengadaan barang & jasa di BUM Desa sesuai (Permendesa No. 3/2021) <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar komitmen tersebut?</i>										
	<i>Komentar:</i>										
5	Komitmen memperkat pengendalian internal dalam setiap transaksi keuangan BUM Desa, kolektifitas kepengurusan <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar komitmen tersebut?</i>										
	<i>Komentar:</i>										
6	Komitmen memperkuat akuntabilitas transaksi keuangan BUM Desa <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar komitmen tersebut?</i>										
	<i>Komentar:</i>										
7	Komitmen keterbukaan data & dokumen dalam mendukung pelaksanaan fungsi kepenasehatan (Penasehat BUM Desa) <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar kualitas peran tersebut?</i>										
	<i>Komentar:</i>										
8	Komitmen keterbukaan data & dokumen dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan (Pengawas BUM Desa) <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar komitmen tersebut?</i>										
	<i>Komentar:</i>										
9	Komitmen berbagi dokumen perencanaan usaha dan LPJ BUM Desa dengan BPD sebagai penyelenggara Musdes <i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar komitmen tersebut?</i>										
	<i>Komentar:</i>										