

# 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
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>											
	Komentar:											
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>											
	Komentar:											
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>											
	Komentar:											
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>											
	Komentar:											
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>											
	Komentar:											
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>											
	Komentar:											
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>											
	Komentar:											
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>											
	Komentar:											
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>											
	Komentar:											

# 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
10	Penerapan mekanisme dan prosedur pengadaan barang dan jasa di BUM Desa sesuai (Permendes No. 3/2021)											
	<i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), berapa persen transaksi yang mengikuti prosedur pengadaan barang/jasa?</i>											
	<i>Komentar:</i>											
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>											
	<i>Komentar:</i>											
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>											
	<i>Komentar:</i>											
13	Peran Penasehat dalam melakukan tugas kepenasehatan di BUM Desa											
	<i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar kualitas peran tersebut?</i>											
	<i>Komentar:</i>											
14	Peran Pengawas dalam melakukan tugas kepengawasan di BUM Desa											
	<i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar kualitas peran tersebut?</i>											
	<i>Komentar:</i>											
15	Eksistensi Musdes tahunan perencanaan usaha/kegiatan BUM Desa											
	<i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar kualitas Musdes tersebut?</i>											
	<i>Komentar:</i>											
16	Eksistensi Musdes tahunan pertanggung jawaban usaha/kegiatan BUM Desa											
	<i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar kualitas Musdes tersebut?</i>											
	<i>Komentar:</i>											
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>											
	<i>Komentar:</i>											

## 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	10
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 (Permendes No. 3/2021)											
	<i>Jika nilainya lebih besar dari 0 (nol), seberapa besar komitmen tersebut?</i>											
	<i>Komentar:</i>											
5	Komitmen memperkuat 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>											