

CEKLIST/PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Tahun 2024

Desa : NGLONDONG.....
Kec. : Parakan

Tanggal Ceklist / Pemeriksaan : 13 FEBRUARI 2025

No.	KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA		TIDAK ADA	KETERANGAN
		LENGKAP	KURANG LENGKAP		
A. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA					
1	SK PPKD				
2	SK TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)	✓			
3	PAKTA INTEGRITAS	✓			
4	NASKAH PERJANJIAN/KERJASAMA SWAKELOLA	✓			
5	PENATAUSAHAAN :				
	a BUKU BANTU PENERIMAAN	✓			
	b BUKU BANTU PENGELUARAN	✓			
	c BUKU KAS UMUM (BKU)	✓			
	d BUKU BANTU PAJAK	✓			
	e BUKU BANTU BANK	✓			
	f BUKU BANTU PELAKSANA KEGIATAN :				
	1) BIDANG PEMERINTAHAN	✓			
	2) BIDANG PEMBANGUNAN	✓			
	3) BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	✓			
	4) BIDANG PEMBERDAYAAN	✓			
6	BUKTI PENDUKUNG				
	a. SETORAN PAD	✓			
	b. PRINT OUT BUKU BANK	✓			
	c. PUNGUTAN PAJAK	✓			
	d. SETORAN PAJAK	✓			
	e. TBPU	✓			
	f. NOTA	✓			
	g. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN dan BUKTI PENDUKUNG	✓			
	h. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja				
7	LAPORAN				
	a. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran				
	b. Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama				
	c. Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Kedua				
8	PROGRAM PRIORITAS 2023				
	a. Gerakan tani pekarangan dan peternakan rumah tangga Kegiatan... <u>Pelatihan...Pertanian dan Peternakan</u> Anggaran Rp.. <u>30.000.000</u>				
	b. Konservasi lahan Kegiatan... <u>Reboisasi dan penanaman turus jalan</u> Anggaran Rp.. <u>1.500.000</u>				
	c. Penyelesaian masalah persampahan Kegiatan..... Anggaran Rp.....				
	d. Pelatihan ketrampilan masyarakat Kegiatan... <u>Pelatihan...tata nar</u> Anggaran Rp.. <u>25.000.000</u>				
	e. Pencegahan dan penanganan Stunting Kegiatan... <u>Pemberian...RMT</u> Anggaran Rp.. <u>9.000.000</u>				
9	PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19 SEBESAR 8%				
	a. Anggaran Rp				
	b. Serapan s.d tanggal pelaksanaan money Rp.....				
10	PERKADES TENTANG KPM BLT DD	✓			
11	BANER APBDesa (TRANSPARANSI APBDesa)	✓			
12	BANER LPJ (TRANSPARANSI PELAKSANAAN APBDesa Tahun sebelumnya	✓			
B. PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)					
1	PERENCANAAN				
	a. DOKUMEN RKPDesa	✓			
	b. DOKUMEN APBDesa	✓			
	1 Lampiran APBDesa	✓			
	2 Lampiran Penjabaran APBDesa	✓			

	c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran			
	1 Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKA)	✓		
	2 Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKK)	✓		
	3 Rencana Anggaran Biaya (RAB)	✓		
	d. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK)	✓		
	e. DRUP	✓		
	f. KAK	✓		
2	PERSIAPAN PENGADAAN			
	a. Secara Swakelola			
	1 Jadwal pelaksanaan kegiatan	✓		
	2 Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, & peralatan	✓		
	3 Gambar rencana kerja	✓		
	4 Spesifikasi teknis	✓		
	5 RAB Pengadaan dan Anasila Harga Satuan	✓		
	6 Berita Acara Survey Harga	✓		
	7 HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	✓	✓	
	b. Melalui Penyedia			
	1 Waktu pelaksanaan pekerjaan	✓		
	2 Gambar rencana kerja	✓		
	3 Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis/daftar kuantitas dan harga	✓		
	4 Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	✓		
	5 Rancangan surat perjanjian	✓		
	6 Berita Acara Survey Harga	✓		
	7 HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	✓	✓	
3	PELAKSANAAN PENGADAAN			
	a Secara Swakelola			
	1 Catatan hasil rapat pembahasan kegiatan	✓		
	2 Laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan	✓		
	3 Pengumuman hasil keg pengadaan secara swakelola meliputi : Nama kegiatan, Nilai pengadaan, Sumber dana, Keluaran/output terdiri dari volume dan satuan, Nama TPK, Lokasi, Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan	✓		
	b. Melalui Penyedia			
	1 Pembelian Langsung (0 s.d Rp 10.000.000,-)			
	a) Nota Belanja	✓		
	b) TBPU	✓		
	2 Permintaan Penawaran (Rp 10.000.000,- s.d Rp 200.000.000,-)	✓		
	a) Surat Permintaan Penawaran dari TPK	✓		
	b) Surat Penawaran dari Penyedia	✓		
	c) Berita Acara Negosiasi	✓		
	d) Surat Perjanjian antara PKA dengan Penyedia	✓		
	c) Surat Pernyataan Kebenaran Usaha	✓		
	d) Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi	✓		
	e) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan	✓		
	f) Berita Acara Pengadaan	✓		
	g) Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang/Jasa	✓		
	h) Surat Pesanan	✓		
	i) SPK			
	j) RAB Pelaksaaan	✓		
	3 Lelang (di atas Rp 200.000.000,-)			
	a) Dokumen Lelang			
	b) Izin Usaha dari Penyedia			
	c) NPWP Penyedia			
	d) Pengumuman Lelang			
	e) Surat Undangan TPK kepada Penyedia untuk mengikuti Lelang			
	f) Penawaran Tertulis dari Penyedia			

	g) Berita Acara Negosiasi	✓		
	h) Perngumuman Hasil Pemenang Lelang	✓		
	i) Surat Perjanjian antara PKA dengan Penyedia	✓		
	j) Surat Pernyataan Kebenaran Usaha	✓		
	k) Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi	✓		
	l) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan	✓		
	m) Berita Acara Pengadaan	✓		
	n) Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang/Jasa	✓		
	o) Surat Pesanan	✓		
	p) SPK	✓		
	q) RAB Pelaksanaan	✓		
4	HASIL PEKERJAAN	✓		
	1 Berita Acara Pemeriksaan Material/Barang (SPK, Tanda Bukti Pengiriman Barang atau Nota atau Faktur dan Surat Pesanan sebagai Bahan Pemeriksaan)	✓		
	2 Berita Acara Serah Terima Material/Barang	✓		
	3 Sertifikat Hasil Pekerjaan			
	4 Gambar Jadi/Purna Laksana (As Build Deawing)	✓		
	5 Berita Acara Serah Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Fisik Dari TPK kepada PKA	✓		
	6 Berita Acara Serah Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Fisik Dari PKA kepada Kepala Desa	✓		
	7 Prasasti	✓		
	8 Papan Nama Kegiatan	✓		
	9 Foto 0%, 50%, 100%	✓		
	10 Daftar Hadir Pekerja dan Tanda Terima Upah	✓		
	11 Buku Material	✓		
	12 Dokumen Trial (BA, Foto, DH)	✓		

Rekomendasi :

- 1. Tanda kehadiran pekerja di kasih tanggal
- 2. Tanda terima honor di kasih tanggal
- 3. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) & buat ya !
- 4. Kolom tanda terima dirapikan / dibuat zig zag

Tim Desa :			Tim Ceklist :		
Nama / Jabatan		Tanda Tangan	Nama / Jabatan		Tanda Tangan
1			1	Baktirini	
2	ABUS FAUZI		2	Eko Prasetyo	
3	Anika Mahya		3	Sulistiyowati	
4	Khotimatus Solihah		4		
5	Khrizantus Zakra		5		