

**HASIL EVALUASI DAN MONITORING  
KECAMATAN ARJOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

|    |        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | SEDAYU | <p>a. PRODUK HUKUM</p> <p>b. ASET DESA</p> <p>c. TATA KELOLA KELUAR MASUK SURAT</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rancangan Produk Hukum diarsipkan</li> <li>- Produk Hukum lengkap</li> <li>- Perkades dan SK Kepala Desa tentang Pengelolaan/Pemanfaatan Aset belum ada</li> <li>- Kartu Inventaris Ruang belum ada</li> </ul> <p>- Pengelolaan surat belum dikelola oleh masing-masing Bidang Urusan dan masih dikelola di Kaur Penata Usahaan/Ummum</p> | <p>Untuk dipertahankan dan ditingkatkan</p> <p>Kepala Desa untuk memerintahkan pengadaannya .</p> <p>Kepala Desa untuk memerintahkan Penata usahaan dan Pengelolaan Keluar Masuk Surat sesuai Kewenangan dan pertanggungjawaban di masing-masing Kasi dan Kaur</p> |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d. BUMDes | BUMDes belum terbentuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kepala Desa untuk segera membentuk Kepengurusan BUMDes                                                                          |
| e. LPJ    | <p>- LPJ fisik masih ada beberapa kekurangan data dukung, Seperti :</p> <p>Pada Kegiatan PKTD ada kekurangan Penataan bukti dokumentasi, Transaksi di atas 5 JT harus di kasih Materai 10 rb, FC KTP penyedia ketika Penyedia tidak mempunyai stampel, penanggalan nota</p> <p>- LPJ non fisik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan PKK meliputi Bukti dukung Materi</li> <li>2. Kegiatan Sembako Belum ada surat keterangan isolasi mandiri</li> <li>3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Bukti dukung Nota</li> <li>4. Beberapa TTD masih belum ada</li> </ol> | Kepala Desa untuk memerintahkan TPK untuk segera melengkapi kekurangan data dukung pertanggungjawaban di masing-masing kegiatan |