



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA**

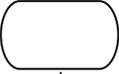
**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
KECAMATAN BANDUNGAN**

**JL. P. Diponegoro Km 0,5 Telp (0298) 711585 Fax(0298) 711877, BANDUNGAN – 50665**

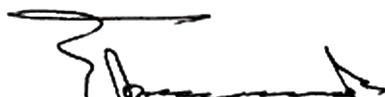


<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkas Pemohon yang tidak lengkap akan menghambat proses selanjutnya.</li><li>2. Apabila durasi pencairan melebihi 7 hari maka akan dilakukan follow up ke kepala desa</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkas Pemohon</li><li>2. Lembar verifikasi</li><li>3. Buku Agenda</li></ol>

**PROSEDUR MONEV DANA DESA**  
**ADD (Alokasi Dana Desa) dan BHPDRD (Bagi Hasil Pajak dan REtribusi Daerah)**

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Camat	Mutu Baku			Ket
		Tim Monev	Desa	PMD		Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan pemeriksaan penggunaan dana desa					Dokumen perencanaan Dokumen Pelaksanaan Dokumen Pertanggung Jawaban	menyesuaikan	Pemeriksaan selesai	
2.	Memberikan saran kepada perangkat desa					Tinjau lokasi dan tinjau kegiatan			
3.	Melakukan perbaikan sesuai saran					Saran	Menyesuaikan	Perbaikan	
4.	Menerima SPJ dari Desa					Berkas SPJ	1 menit	SPJ diterima	
5.	Verifikasi					Berkas SPJ	1 bulan	SPJ diverifikasi	
6.	Mengarsipkan salinan Berkas SPJ								

Diperiksa oleh :  
Camat Bandungan



EKO PURWANTO, S.Sos  
NIP 197006051990031013

BANDUNGAN, 19 Agustus 2019

Dibuat oleh :  
Kasi PPMD

YOHANES WENDY HARYADI, SE  
NIP. 196203271986031013

