



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Februari 2020

Yth. 1. Sdr/i. Gubernur  
2. Sdr/i. Bupati/Walikota  
di-  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 220/1485/SJ  
TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Organisasi Kemasyarakatan, memelihara ketentraman dan ketertiban di masyarakat serta sebagai upaya pencegahan terhadap pendanaan terorisme sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i agar memerintahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2. Melakukan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan berbasis risiko tindak pidana pendanaan terorisme dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan melalui Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di provinsi dan kabupaten/kota.
4. Menyusun laporan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

Tata cara Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
4. Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan;
5. Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.



LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 22<sup>a</sup>/1485/SJ  
TENTANG  
PEDOMAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

A. PRINSIP PELAKSANAAN PENGAWASAN ORMAS

1. Pengawasan ormas dilaksanakan oleh Tim Terpadu untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas.
2. Tim Terpadu Pengawasan Ormas dibentuk dalam rangka penguatan fungsi Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan eksternal.
3. Pengawasan Ormas dilakukan secara terkoordinasi melalui pengumpulan bahan dan keterangan, pembahasan dan penyusunan rekomendasi, dan pelaporan.
4. Pemetaan ormas dilakukan untuk menginventarisir keberadaan ormas dan melakukan pengelompokan berdasarkan variabel yang ditentukan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH TIM TERPADU

1. Tim Terpadu melakukan Kegiatan Pengawasan meliputi:
  - a. Pengumpulan bahan dan keterangan;
  - b. Rapat pembahasan dan penyusunan rekomendasi; dan
  - c. Pelaporan.
2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan sebagaimana angka 1 huruf a diperoleh melalui:
  - a. Jaring informasi terkait keberadaan ormas;
  - b. Monitoring dan evaluasi aktifitas ormas baik secara berkala dan sewaktu-waktu/jika diperlukan;
  - c. Lembaga Negara/Pemerintah; dan
  - d. Pengawasan masyarakat dilakukan melalui:
    - 1) Pengaduan tertulis disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Pimpinan Instansi terkait, gubernur dan/atau bupati/walikota difasilitasi unit pelayanan; pengaduan masyarakat pada instansi pemerintah dan/atau melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Badan/Kantor Kesbangpol pada pemerintah daerah.
    - 2) Pengaduan tidak tertulis disampaikan kepada aparat pemerintah melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Badan/Kantor Kesbangpol pada pemerintah daerah yang dituangkan dalam formulir pengaduan masyarakat, yang memuat paling sedikit informasi mengenai subjek, objek dan materi pengaduan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
    - 3) Pengaduan dapat diajukan oleh:
      - a) Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing,
      - b) Kelompok;
      - c) Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
      - d) Badan Hukum;
    - 4) Pengaduan yang disampaikan paling sedikit memuat :
      - a) Identitas Pelapor;
      - b) Identitas Terlapor;
      - c) Uraian peristiwa mengenai dugaan tindakan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan yang dilakukan oleh Ormas;
      - d) Data dukung.

Format pengumpulan bahan dan keterangan dimaksud disusun sesuai dengan Format I.

3. Pembahasan dan Rekomendasi sebagaimana angka 1 huruf b dilakukan melalui:
  - a. Pembahasan hasil pengumpulan bahan dan keterangan;
  - b. Pembahasan rencana tindak lanjut terhadap ormas yang terindikasi melakukan pelanggaran; dan

- c. Penyusunan rekomendasi hasil pengawasan.
- 4. Mekanisme Pelaporan sebagaimana angka 1 huruf c dilakukan sebagai berikut:
  - a. Tim Terpadu menyusun laporan hasil pengawasan ormas baik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu/jika diperlukan dengan berpedoman pada Format II;
  - b. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan; dan
  - c. Laporan sewaktu-waktu/jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan;
  - d. Laporan hasil pengawasan yang disusun oleh Tim Terpadu dilaporkan secara berjenjang dengan mekanisme:
    - 1. Gubernur melaporkan hasil pengawasan ormas di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
    - 2. Bupati/Walikota melaporkan hasil pengawasan ormas di Kabupaten/Kota kepada Gubernur;
  - e. Dalam hal Laporan hasil pengawasan terdapat usulan penjatuhan sanksi kepada Ormas maka instansi yang berwenang memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Disamping melakukan kegiatan pengawasan, Tim Terpadu melakukan pemetaan ormas dengan cara menginventarisir dan mengidentifikasi keberadaan ormas melalui pengisian formulir isian organisasi kemasyarakatan yang berisi informasi terkait dengan karakteristik organisasi kemasyarakatan dengan berpedoman pada Format III;

### C. PENGAWASAN BERBASIS RISIKO TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Tata cara pengawasan ormas berbasis risiko dilaksanakan sebagai berikut:

#### 1. Jenis Pengawasan

- a. Pelaksanaan pengawasan kepada organisasi kemasyarakatan berisiko tinggi dilakukan secara langsung dalam bentuk :
  - 1) Verifikasi dokumen dan informasi organisasi kemasyarakatan.
  - 2) Pemanggilan organisasi kemasyarakatan dan/atau kunjungan ke domisili organisasi kemasyarakatan.
  - 3) Wawancara pengurus organisasi kemasyarakatan.
  - 4) Verifikasi bukti atau data dukung hasil wawancara.
  - 5) Penyusunan laporan hasil pengawasan ormas berbasis risiko.
- b. Pelaksanaan pengawasan kepada organisasi kemasyarakatan berisiko sedang dan rendah dilakukan secara tidak langsung dalam bentuk :
  - 1) Pengiriman kuesioner ke alamat organisasi kemasyarakatan.
  - 2) Verifikasi dokumen dan informasi organisasi kemasyarakatan.
  - 3) Verifikasi bukti atau data dukung.
  - 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan ormas berbasis risiko.

#### 2. Kriteria Pengawasan

- a. Ormas yang akan menerima sumbangan wajib melakukan identifikasi terhadap pemberi sumbangan melalui pengumpulan informasi pemberi sumbangan.
- b. Ormas yang akan memberikan sumbangan wajib melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima sumbangan melalui pengumpulan informasi calon penerima sumbangan.
- c. Pengumpulan informasi mengenai pemberi sumbangan dan calon penerima sumbangan paling sedikit mencakup:
  - 1) bagi orang perseorangan:
    - a) nama lengkap;
    - b) tempat dan tanggal lahir;
    - c) nomor identitas diri;
    - d) alamat tempat tinggal;
    - e) pekerjaan;
    - f) kewarganegaraan;
    - g) jenis kelamin;
    - h) tujuan pemberian sumbangan; dan
    - i) bentuk dan nilai sumbangan.
  - 2) bagi Korporasi:
    - a) nama korporasi;



- b) susunan pengurus korporasi;
  - c) identitas pengurus korporasi;
  - d) Nomor Pokok Wajib Pajak atau Dokumen sejenis bagi korporasi asing;
  - e) alamat kedudukan korporasi;
  - f) status korporasi;
  - g) tujuan pemberian sumbangan dan penerima sumbangan; dan
  - h) bentuk dan nilai sumbangan.
- d. Dalam hal sumbangan berasal dari lembaga internasional, organisasi internasional, atau perwakilan negara asing, organisasi kemasyarakatan wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga internasional, organisasi internasional, atau perwakilan negara asing.
- e. Informasi identitas pemberi sumbangan paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal transaksi penerimaan sumbangan selesai dilakukan.
- f. Informasi identitas penerimaan sumbangan paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal transaksi pemberian sumbangan selesai dilakukan.
- g. Identifikasi aktifitas ormas disusun dengan berpedoman pada Format IV, antara lain :
- 1) Pengenalan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
  - 2) Pengenalan pemberi sumbangan dan penerima sumbangan.
  - 3) Bentuk publikasi aktifitas organisasi masyarakat di media sosial.
  - 4) Bentuk Penggunaan Media Sosial, antara lain:
    - a) Website resmi ormas;
    - b) Youtube;
    - c) Facebook;
    - d) Twitter;
    - e) Line;
    - f) WhatsApp;
    - g) Telegram; dan
    - h) Lainnya (sebutkan)
  - 5) Aksesibilitas keuangan.
  - 6) Ketaatan terhadap aturan perundangan.
  - 7) Ketersediaan ketentuan internal penerimaan dan pemberian sumbangan.
3. Tata Cara Penilaian Risiko
- Penilaian dilakukan dengan pemberian nilai pada setiap pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap kelompok pertanyaan terdiri dari beberapa pertanyaan.
  - b. Masing-masing pertanyaan tersebut diberi bobot (%) dari seluruh pertanyaan dalam kelompok tersebut.
  - c. Total nilai bobot dalam kelompok pertanyaan wajib 100%.
  - d. Masing-masing pertanyaan diberi nilai sesuai dengan jawaban.
4. Kriteria Ormas ditentukan berdasarkan hasil akumulasi seluruh nilai yaitu:
- a. Ormas dengan akumulasi nilai 0-50 kategori rendah;
  - b. Ormas dengan akumulasi nilai 51-80 kategori sedang; dan
  - c. Ormas dengan akumulasi 81-100 kategori tinggi.
5. Ormas kategori rendah sebagaimana angka 4 huruf a dilakukan edukasi/sosialisasi pendanaan teroris yang dilakukan oleh Tim Terpadu Pengawasan Ormas.
6. Ormas kategori sedang sebagaimana angka 4 huruf b dilakukan pendampingan pengawasan Ormas yang dilakukan oleh Tim Terpadu Pengawasan Ormas.
7. Ormas kategori tinggi sebagaimana angka 4 huruf c dilakukan penertiban oleh instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI DALAM NEGERI,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

Format I Pengumpulan Bahan Dan Keterangan

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH KESBANGPOL

Formulir Pengawasan Ormas

I. Profil Ormas

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Nama Ormas           | : |  |
| Bentuk Legalitas     | : | 1. Badan Hukum:<br>a. Yayasan;<br>b. Perkumpulan<br>2. Surat Keterangan Terdaftar<br>*) Pilih salah satu   |
| Nomor Legalitas      | : | 1. Nomor Yayasan<br>2. Nomor Perkumpulan<br>3. Nomor Surat Keterangan Terdaftar<br>*) Pilih salah satu   |
| Masa Berlaku         | : |  |
| Alamat               | : |  |
| Akta Pendirian       | : |  |
| Program Kerja        | : |  |
| Kepengurusan         | : | 1. Nama Lengkap:<br>2. Tempat dan tanggal lahir:<br>3. Nomor Induk Kependudukan atau Identitas diri lain:<br>4. Alamat Domisili:<br>5. Pekerjaan:<br>6. Kewarganegaraan:<br>7. Jenis kelamin:<br>8. Jabatan pada Organisasi: |
| NPWP                 | : |  |
| Mitra Ormas          | : | 1. Nama Mitra Ormas:<br>2. Bentuk/jenis legalitas mitra Ormas:<br>3. Pengurus Mitra Ormas:<br>4. NPWP Mitra Ormas:<br>5. Program Kerja Mitra Ormas:<br>6. Negara Asal Mitra Ormas:   |
| Sumber Keuangan      | : | 1. Iuran anggota<br>2. Bantuan/sumbangan Ormas<br>3. Hasil Usaha Ormas<br>4. Bantuan/Sumbangan dari Ormas Asing atau Lembaga Asing<br>5. Kegiatan Lain yang sah<br>6. Bantuan APBN dan APBD                                  |
| Nomor Rekening Ormas | : |  |

II. Pengamatan Lebih Lanjut

| No. | Uraian   | Ya | Tidak | Ket |
|-----|--|----|-------|-----|
| 1.  | Memiliki pengawas Internal dari Ormas  |    |       |     |
| 2.  | Memiliki Laporan Keuangan  |    |       |     |
| 3.  | Memberikan Laporan Kegiatan Organisasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang meliputi:<br>a. nama dan jenis kegiatan;<br>b. tempat dan waktu kegiatan; dan<br>c. hal-hal lain yang dianggap perlu. |    |       |     |
| 4.  | Memiliki tujuan dan misi kegiatan sesuai tujuan organisasi dan sesuai regulasi yang berlaku.   |    |       |     |
| 5.  | Program yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat.  |    |       |     |



III. Pengaduan Masyarakat

| No. | Bentuk Pengaduan |                | Subjek | Objek | Materi |
|-----|------------------|----------------|--------|-------|--------|
|     | Tertulis         | Tidak Tertulis |        |       |        |
| 1.  |                  |                |        |       |        |
| 2.  |                  |                |        |       |        |

IV. Temuan Lapangan

| No. | Bentuk Temuan | Subjek | Objek | Materi |
|-----|---------------|--------|-------|--------|
|     |               |        |       |        |
|     |               |        |       |        |
|     |               |        |       |        |
|     |               |        |       |        |

V. Catatan Tambahan

1. ....
2. ....
3. ....

VI. Saran dan Masukan

.....  
 .....

VII. Identitas Pelapor

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| Nama          | : |   |
| No. Identitas | : |   |
| Unsur         | : | a) Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing;<br>b) Kelompok;<br>c) Ormas; dan/atau<br>d) Badan Hukum<br>*Pilih salah satu |
| Jabatan       | : |   |
| Tanda Tangan  | : |   |

VIII. Pelaksana Pengawasan Ormas

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Nama                   | : |  |
| Jabatan                | : |  |
| Instansi               | : |  |
| NIP                    | : |  |
| Tanda Tangan           | : |  |
| Pelaksanaan Pengawasan |   |  |
| Tempat                 | : |  |
| Hari/Tanggal           | : |  |

Format II Laporan Hasil Pengawasan Ormas

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH KESBANGPOL

FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN ORMAS  
DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

- I. PENDAHULUAN  
(menjelaskan tentang latar belakang mengenai permasalahan/kasus terhadap Ormas)
- II. FAKTA-FAKTA  
(Menjelaskan mengenai fakta-fakta pendukung)
- III. PERMASALAHAN  
(Menjelaskan mengenai permasalahan yang lebih teknis yang terjadi dilapangan)
- IV. TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN  
(Menjelaskan mengenai tindakan apa saja yang sudah dilakukan)
- V. KESIMPULAN  
(Menjelaskan mengenai kesimpulan sekaligus analisis terhadap persoalan/permasalahan/kasus yang sedang ditangani)
- VI. REKOMENDASI -  
(Menjelaskan mengenai rekomendasi yang disarankan guna tindaklanjut penyelesaian kedepan)
- VII. LAMPIRAN  
(Dokumen, foto atau video sebagai bukti yang menguatkan dalam penarikan kesimpulan dan pemberian rekomendasi hasil pengawasan terhadap Ormas)



Format III Informasi Terkait Dengan Karakteristik Organisasi Kemasyarakatan

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH KESBANGPOL

FORMULIR PEMETAAN DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
 PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA.....

|                    |                  |                    |                             |  |
|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| Nama Ormas         |                  |                    |                             |  |
| No SKT/Badan Hukum |                  |                    |                             |  |
| Masa Berlaku SKT   |                  |                    |                             |  |
| Tahun Berdiri      |                  |                    |                             |  |
| Pimpinan           |                  |                    |                             |  |
| Alamat             |                  |                    |                             |  |
| Afiliasi Parpol    | (1) Ya           | (2) Tidak          |                             |  |
| Jika Ya            | Nama Parpol..... |                    |                             |  |
| Jenis Kegiatan     | 1.               | Keagamaan          |                             |  |
|                    |                  | a. Islam           |                             |  |
|                    |                  | b. Katolik         |                             |  |
|                    |                  | c. Protestan       |                             |  |
|                    |                  | d. Hindu           |                             |  |
|                    |                  | e. Budha           |                             |  |
|                    |                  | f. Konghucu        |                             |  |
|                    |                  | 2.                 | Sosial-Kebudayaan:          |  |
|                    |                  | a.                 | Pendidikan                  |  |
|                    |                  | b.                 | Olahraga                    |  |
|                    |                  | c.                 | Kepemudaan                  |  |
|                    |                  | d.                 | Kesenian                    |  |
|                    |                  | e.                 | Perlindungan HAM            |  |
|                    |                  | f.                 | Hukum                       |  |
|                    |                  | g.                 | Demokrasi                   |  |
|                    |                  | h.                 | Paguyuban                   |  |
|                    |                  | i.                 | Pemberdayaan Perempuan;     |  |
|                    |                  | j.                 | Perlindungan Anak           |  |
|                    |                  | k.                 | Hobi, Minat atau Bakat      |  |
|                    |                  | l.                 | Penelitian dan Pengembangan |  |
|                    | m.               | Lainnya (sebutkan) |                             |  |
|                    | 3.               | Ekonomi:           |                             |  |
|                    | a.               | Pertanian          |                             |  |
|                    | b.               | Perikanan          |                             |  |
|                    | c.               | Kelautan           |                             |  |
|                    | d.               | Lainnya (sebutkan) |                             |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | 4. Profesi:   |  |
|   | a. Tenaga Pendidik  |  |
|   | b. Tenaga Kesehatan   |  |
|   | c. Akuntan  |  |
|   | d. Teknisi  |  |
|   | e. Arsitek  |  |
|   | f. Fisikawan  |  |
|   | g. Pustakawan   |  |
|   | h. Advokat  |  |
|   | i. Komputasi  |  |
|   | j. Wartawan   |  |
|   | k. Pengrajin  |  |
|   | l. Lainnya (sebutkan)   |  |
|   | 5. Lingkungan dan Sumber Daya:                                |  |
|   | a. Sumber Daya Manusia  |  |
|   | b. Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam                      |  |
|   | c. Ketenagakerjaan  |  |
|   | d. Penguatan Kapasitas  |  |
|   | e. Lainnya (sebutkan)   |  |
| Keanggotaan                                   | 1. Tanpa Anggota (Hanya Pengurus)                             |  |
|   | 2. Anggota Terbatas   |  |
|   | 3. Anggota Massa  |  |
| Pengerahan Massa                              | 1. Kegiatan Tidak Melibatkan Massa                            |  |
|   | 2. Kegiatan Melibatkan Massa                                  |  |
| Konflik                                       | 1. Belum Pernah Konflik                                       |  |
|   | 2. Pernah Konflik   |  |
| Struktur Kepengurusan Berjenjang              | 1. Pengurus Pusat   |  |
|   | 2. Pengurus Provinsi  |  |
|   | 3. Pengurus Kabupaten/Kota                                    |  |
| Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan Program | 1. Melibatkan Sejumlah Masyarakat pada Tingkat Kabupaten/Kota |  |
|   | 2. Melibatkan Sejumlah Masyarakat pada Tingkat Provinsi       |  |
|   | 3. Melibatkan Sejumlah Masyarakat pada Tingkat Nasional       |  |
|   | 4. Melibatkan Masyarakat Internasional                        |  |
| Media Penyebaran Informasi                    | 1. Website Resmi Organisasi                                   |  |
|   | 2. Sosial Media:  |  |
|   | a. Facebook   |  |
|   | b. Twitter  |  |
|   | c. Whataspp   |  |
|   | d. Telegram   |  |
|   | e. Line   |  |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | f. Instragram                                 |  |
|  |   | g. Lainnya (sebutkan)                         |  |
|  | 3 | Tidak Punya Website dan Sosial Media (Medsos) |  |

Format IV Identifikasi Aktifitas Ormas

KERTAS KERJA PENGAWASAN RISIKO ORMAS

A. Pengenalan TPPT

| No | Pertanyaan   | Jawaban     | Score | Bobot Tertimbang | Nilai Tertimbang | Total Nilai tertimbang | Bobot Tertimbang Kelompok | Nilai Tertimbang Kelompok |
|----|--|-------------|-------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | Apakah Ormas telah memahami risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme?                              | Score       | 0     | 20%              | 0                | 0                      | 25%                       |                           |
|    |  | 0           |       |                  |                  |                        |                           |                           |
|    |  | Sudah       |       |                  |                  |                        |                           |                           |
| 2  | Apakah Ormas telah mengetahui bahwa ormas dapat disalahgunakan untuk kegiatan pendanaan terorisme? | Score       | 0     | 15%              | 0                | 0                      |                           |                           |
|    |  | 0           |       |                  |                  |                        |                           |                           |
|    |  | Sudah       |       |                  |                  |                        |                           |                           |
| 3  | Apakah bentuk legalitas Ormas?   | Score       | 0     | 15%              | 0                | 0                      |                           |                           |
|    |  | 0           |       |                  |                  |                        |                           |                           |
|    |  | Badan hukum |       |                  |                  |                        |                           |                           |
| 4  | Jenis Kegiatan Ormas   | Score       | 0     | 15%              | 0                | 0                      |                           |                           |
|    |  | 25          |       |                  |                  |                        |                           |                           |



|   | Lainnya   | Expressive<br>(Hobi dan kreativitas) |                      | Service<br>(Layanan) |       |   |     |  |   |
|---|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|---|-----|--|---|
|   |   | Score                                | Score                | Score                | Score |   |     |  |   |
| 5 | Dari manakah sumber pemasukan dana utama?   | 0                                    | 75                   | 100                  |       | 0 | 15% |  | 0 |
|   |   | Dari Pemerintah                      | Sumbangan Masyarakat | Pengiriman dana LN   |       |   |     |  |   |
| 6 | Apakah pengelola Ormas sudah mendapatkan edukasi anti TPPT?   | 0                                    | 75                   | 100                  |       | 0 | 10% |  | 0 |
|   |   | Sudah                                | Belum                | Tidak Tahu           |       |   |     |  |   |
| 7 | Apakah Ormas melakukan penyempnan catatan informasi identitas pemberi sumbangan paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal transaksi penerimaan sumbangan selesai dilakukan? | 0                                    | 75                   | 100                  |       | 0 | 10% |  | 0 |
|   |   | Sudah                                | Belum                | Tidak Tahu           |       |   |     |  |   |

B Pengenalan pemberi sumbangan dan penerima sumbangan

| No | Pertanyaan   | Jawaban |            |       | Score | Bobot Tertimbang | Nilai Tertimbang | Total Nilai tertimbang | Bobot Tertimbang Kelompok | Nilai Tertimbang Kelompok |
|----|--|---------|------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | Apakah Ormas telah melakukan pengenalan penyumbang dana perseorangan, dengan mensyaratkan data-data sebagai berikut :<br>a. Nama lengkap<br>b. Tempat dan tanggal lahir<br>c. Nomor identitas<br>d. Alamat tempat tinggal<br>e. Pekerjaan<br>f. Kewarganegaraan<br>g. Jenis kelamin<br>h. Tujuan pemberian sumbangan<br>i. Bentuk dan nilai sumbangan                                      | Score   |            |       | 0     | 20%              | 0                | 0                      | 15%                       | -                         |
|    |  | 0       | 50         | 100   |       |                  |                  |                        |                           |                           |
|    |  | Ya      | Tidak Tahu | Tidak |       |                  |                  |                        |                           |                           |
| 2  | Apakah Ormas telah melakukan pengenalan penyumbang dana korporasi, dengan mensyaratkan data-data sebagai berikut :<br>a. Nama korporasi<br>b. Susunan pengurus korporasi<br>c. Identitas pengurus korporasi<br>d. NPWP atau dokumen sejenis bagi korporasi asing<br>e. Alamat kedudukan korporasi<br>f. Status korporasi<br>g. Tujuan pemberian sumbangan<br>h. Bentuk dan nilai sumbangan | Score   |            |       | 0     | 20%              | 0                |                        |                           |                           |
|    |  | 0       | 50         | 100   |       |                  |                  |                        |                           |                           |
|    |  | Ya      | Tidak Tahu | Tidak |       |                  |                  |                        |                           |                           |



|   |  |       |            |   |     |   |  |  |  |
|---|--|-------|------------|---|-----|---|--|--|--|
| 3 | Apakah Ormas menolak sumbangan apabila pemberi sumbangan baik perseorangan maupun korporasi tidak ada informasi tersebut diatas  | Score |            | 0 | 20% | 0 |  |  |  |
|   |  | 0     | 100        |   |     |   |  |  |  |
|   |  | Ya    | Tidak Tahu |   |     |   |  |  |  |
| 4 | Apakah Ormas telah melakukan pengenalan penerima sumbangan dana perseorangan, dengan menyaratkan data-data sebagai berikut:<br>a. Nama lengkap<br>b. Tempat dan tanggal lahir<br>c. Nomor identitas<br>d. Alamat tempat tinggal<br>e. Pekerjaan<br>f. Kewarganegaraan<br>g. Jenis kelamin<br>h. Tujuan pemberian sumbangan                             | Score |            | 0 | 20% | 0 |  |  |  |
|   |  | 0     | 100        |   |     |   |  |  |  |
|   |  | Tidak | Tidak Tahu |   |     |   |  |  |  |
| 5 | Apakah Ormas telah melakukan pengenalan penerima sumbangan dana, dengan menyaratkan data-data sebagai berikut :<br>a. Nama korporasi<br>b. Susunan pengurus korporasi<br>c. Identitas pengurus korporasi<br>d. NPWP atau dokumen sejenis bagi korporasi asing<br>e. Alamat kedudukan korporasi<br>f. Status korporasi<br>g. Tujuan pemberian sumbangan | Score |            | 0 | 20% | 0 |  |  |  |
|   |  | 0     | 100        |   |     |   |  |  |  |
|   |  | Ya    | Tidak Tahu |   |     |   |  |  |  |

C Bentuk Publikasi Aktifitas Organisasi Masyarakat di Media Sosial

| No | Pertanyaan                                | Jawaban |            | Score | Bobot Tertimbang | Nilai Tertimbang | Total Nilai tertimbang | Bobot Tertimbang Kelompok | Nilai Tertimbang Kelompok |
|----|---|---------|------------|-------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|    |   | Tidak   | Tidak Tahu |       |                  |                  |                        |                           |                           |
| 1  | Rekrutmen Relawan/Volunteer               | 0       | Score      | 0     | 20%              | 0                | 0                      | 10%                       |                           |
|    |   |         | 50         |       |                  |                  |                        |                           |                           |
|    |   |         | 100        |       |                  |                  |                        |                           |                           |
| 2  | Publikasi Aktifitas atau Program Kegiatan | Tidak   | Tidak Tahu | 0     | 20%              | 0                |                        |                           |                           |
|    |   |         | 50         |       |                  |                  |                        |                           |                           |
|    |   |         | 100        |       |                  |                  |                        |                           |                           |
| 3  | Penggalian Dana                           | 25      | Score      | 0     | 30%              | 0                |                        |                           |                           |
|    |   |         | 75         |       |                  |                  |                        |                           |                           |
|    |   |         | 100        |       |                  |                  |                        |                           |                           |
| 4  | Penyaluran Dana                           | Tidak   | Tidak Tahu | 0     | 30%              | 0                |                        |                           |                           |
|    |   |         | 75         |       |                  |                  |                        |                           |                           |
|    |   |         | 100        |       |                  |                  |                        |                           |                           |

D Bentuk Penggunaan Media Sosial

| No | Pertanyaan    | Jawaban |            | Score | Bobot Tertimbang | Nilai Tertimbang | Total Nilai tertimbang | Bobot Tertimbang Kelompok | Nilai Tertimbang Kelompok |
|----|---------------|---------|------------|-------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | Website Ormas | Score   |            | 0     | 5%               | 0                | 0                      | 10%                       | -                         |
|    |               | 0       | 50         | 100   |                  |                  |                        |                           |                           |
|    |               | Tidak   | Tidak Tahu | Ya    |                  |                  |                        |                           |                           |
| 2  | Youtube       | Score   |            | 0     | 10%              | 0                |                        |                           |                           |
|    |               | 0       | 50         | 100   |                  |                  |                        |                           |                           |
|    |               | Tidak   | Tidak Tahu | Ya    |                  |                  |                        |                           |                           |
| 3  | Facebook      | Score   |            | 25    | 10%              | 0                |                        |                           |                           |
|    |               | 25      | 75         | 100   |                  |                  |                        |                           |                           |
|    |               | Tidak   | Tidak Tahu | Ya    |                  |                  |                        |                           |                           |
| 4  | Twitter       | Score   |            | 0     | 15%              | 0                |                        |                           |                           |
|    |               | 0       | 75         | 100   |                  |                  |                        |                           |                           |
|    |               | Tidak   | Tidak Tahu | Ya    |                  |                  |                        |                           |                           |
| 5  | Line          | Score   |            | 0     | 15%              | 0                |                        |                           |                           |
|    |               | 0       | 50         | 100   |                  |                  |                        |                           |                           |
|    |               | Tidak   | Tidak Tahu | Ya    |                  |                  |                        |                           |                           |



| No | Pertanyaan    | Jawaban |     | Score | Bobot Tertimbang | Nilai Tertimbang | Total Nilai tertimbang | Bobot Tertimbang Kelompok | Nilai Tertimbang Kelompok |
|----|---------------|---------|-----|-------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|    |               | Tidak   | Ya  |       |                  |                  |                        |                           |                           |
| 6  | Whatsapp      | 0       | 100 | 50    | 20%              | 0                | 0                      |                           |                           |
|    |               | Tidak   | Ya  |       |                  |                  |                        |                           |                           |
| 7  | Telegram      | 25      | 100 | 75    | 20%              | 0                | 0                      |                           |                           |
|    |               | Tidak   | Ya  |       |                  |                  |                        |                           |                           |
| 8  | Media Lainnya | 0       | 100 | 75    | 5%               | 0                | 0                      |                           |                           |
|    |               | Tidak   | Ya  |       |                  |                  |                        |                           |                           |

100%

E Aksesibilitas Keuangan

| No | Pertanyaan  | Jawaban |       | Score | Bobot Tertimbang | Nilai Tertimbang | Total Nilai tertimbang | Bobot Tertimbang Kelompok | Nilai Tertimbang Kelompok |
|----|---|---------|-------|-------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|    |   | Tidak   | Ya    |       |                  |                  |                        |                           |                           |
| 1  | Apakah Ormas memiliki Rekening Khusus Ormas (RKO) untuk kebutuhan penerimaan dan penyaluran dana?               | 0       | 100   | 50    | 30%              | 0                | 0                      | 15%                       |                           |
|    |   | Ya      | Tidak |       |                  |                  |                        |                           |                           |
| 2  | Apakah Ormas menggunakan layanan pihak ketiga dalam menyalurkan layanan/Dana kepada masyarakat/penerima manfaat | 0       | 100   | 50    | 45%              | 0                | 0                      |                           |                           |
|    |   | Tidak   | Ya    |       |                  |                  |                        |                           |                           |
| 3  | Adakah informasi sumber pendanaan lainnya, seperti bidang usaha lainnya?  | 25      | 100   | 50    | 25%              | 0                | 0                      |                           |                           |
|    |   | Ya      | tidak |       |                  |                  |                        |                           |                           |

Ketaatan terhadap Aturan Perundangan

| No | Pertanyaan   | Jawaban | Score | Bobot Tertimbang | Nilai Tertimbang | Total Nilai tertimbang | Bobot Tertimbang Kelompok | Nilai Tertimbang Kelompok |            |     |
|----|--|---------|-------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----|
| 1  | Undang-Undang  | Score   | 0     | 35%              | 0                | 0                      | 15%                       |                           |            |     |
|    |  | 0       |       |                  |                  |                        |                           |                           | 50         | 100 |
|    |  | Tidak   |       |                  |                  |                        |                           |                           | Tidak Tahu | Ya  |
| 2  | Peraturan Presiden                                   | Score   | 0     | 25%              | 0                |                        |                           |                           |            |     |
|    |  | 0       |       |                  |                  |                        |                           |                           | 50         | 100 |
|    |  | Tidak   |       |                  |                  |                        |                           |                           | Tidak Tahu | Ya  |
| 3  | Peraturan Menteri                                    | Score   | 0     | 20%              | 0                |                        |                           |                           |            |     |
|    |  | 0       |       |                  |                  |                        |                           |                           | 50         | 100 |
|    |  | Tidak   |       |                  |                  |                        |                           |                           | Tidak Tahu | Ya  |
| 4  | Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota/ aturan lainnya | Score   | 0     | 20%              | 0                |                        |                           |                           |            |     |
|    |  | 0       |       |                  |                  |                        |                           |                           | 50         | 100 |
|    |  | Tidak   |       |                  |                  |                        |                           |                           | Tidak Tahu | Ya  |

G Ketersediaan Kelentuan Internal Penerimaan dan Pemberian Sumbangan

| No | Pertanyaan  | Jawaban |            | Score | Bobot Tertimbang | Nilai Tertimbang | Total Nilai tertimbang | Bobot Tertimbang Kelompok | Nilai Tertimbang Kelompok |
|----|---|---------|------------|-------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | Apakah Ormas memiliki ketentuan internal terkait pencegahan Pendanaan Terorisme?  | Score   |            | 0     | 20%              | 0                | 0                      | 10%                       | -                         |
|    |   | 0       | 50         | 100   |                  |                  |                        |                           |                           |
|    |   | Ya      | Tidak Tahu | Tidak |                  |                  |                        |                           |                           |
| 2  | Apakah Ormas sudah memiliki ketentuan internal terkait penerimaan dan pemberian sumbangan/donasi sesuai ketentuan yang berlaku? | Score   |            | 0     | 20%              | 0                |                        |                           |                           |
|    |   | 0       | 50         | 100   |                  |                  |                        |                           |                           |
|    |   | Ya      | Tidak Tahu | Tidak |                  |                  |                        |                           |                           |
| 3  | Apakah Ormas memiliki ketentuan internal terkait screening profil pengurus dan volunteer?                                       | Score   |            | 0     | 20%              | 0                |                        |                           |                           |
|    |   | 25      | 75         | 100   |                  |                  |                        |                           |                           |
|    |   | Ya      | Tidak Tahu | Tidak |                  |                  |                        |                           |                           |
|    |   | Score   |            | 0     | 20%              | 0                |                        |                           |                           |



|   |  |    |            |       |  |  |  |  |   |
|---|--|----|------------|-------|--|--|--|--|---|
| 4 | Apakah Ormas memiliki peraturan internal khususnya mengenai anti pendanaan terorisme?  | 0  | 75         | 100   |  |  |  |  |   |
|   |  | Ya | Tidak Tahu | Tidak |  |  |  |  |   |
| 5 | Apakah Ormas membuat Laporan Keuangan secara rutin?  | 0  | Score      | 100   |  |  |  |  | 0 |
|   |  | Ya | Tidak Tahu | Tidak |  |  |  |  |   |
| 6 | Apakah Ormas pernah mengikuti sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme? | 0  | Score      | 100   |  |  |  |  | 0 |
|   |  | Ya | Tidak Tahu | Tidak |  |  |  |  |   |

Nilai Akhir

100%