

# KARTU KENDALI

## KOORDINATOR SATKER KABUPATEN KARANGASEM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KOMISI PEMILIHAN UMUM BULAN MARET TAHUN 2022

### A. KEPEGAWAIAN

No	NAMA	REKAP ABSENSI			Bukti ketidakhadiran (Surat Izin, Sakit, Cuti)			Rekap Perjalanan Dinas			Laporan Pelanggaran Disiplin			SKP**			Daftar Urut Kepegawaian			Arsip Kepegawaian (DOSIR)**		
		ADA	TDK	BUKTI *	ADA	TDK	BUKTI *	ADA	TDK	BUKTI *	ADA	TDK	BUKTI *	ADA	TDK	BUKTI *	ADA	TDK	BUKTI *	ADA	TDK	BUKTI *
1	KAB. KARANGASEM	V		<a href="#">A.KEP EGA WAIA N\RE KAP ABSE NSI.p df</a>	V		<a href="#">A.KEP EGA WAIA N\BU KTI KETID AKHA DIRA N.pdf</a>	V		<a href="#">A.KEP EGA WAIA N\RE KAP PERJA LANA N DINA S.pdf</a>	V		<a href="#">A.KEP EGA WAIA N\LA PORA N PELA NGGA RAN DISIPL IN.pdf</a>	V		<a href="#">A.KEP EGA WAIA N\SKP .pdf</a>	V		<a href="#">A.KEP EGA WAIA N\DA FTAR URUT KEPE GAW AIAN. pdf</a>	V		<a href="#">A.KEP EGA WAIA N\AR SIP KEPE GAW AIAN (DOSI R).pdf</a>

#### CATATAN:

BUKTI DOKUMEN DISCAN DALAM FORMAT PDF DAN DILAPORKAN PALING LAMBAT TANGGAL 10

SETIAP BULANNYA

\*\* BUKTI DIKIRIM SETIAP PERSEMESTER;

\*klik insert -> Hyperlink -> look in (folder tempat penyimpanan bukti) -> ok

ARSIP KEPEGAWAIAN DIANTARANYA :

- Fotocopy SK CPNS
- Fotocopy SK PNS
- Fotocopy SKP
- Fotocopy SK Kenaikan gaji berkala
- Fotocopy SK Kenaikan pangkat
- Fotocopy SKP/tahun

Amlapura, 1 April 2022

Satgas SPIP KPU Kabupaten Karangasem



*[Signature]*  
I Gede Wira Hadibrata Putra  
NIP. 19840628 200912 1 003

# KARTU KENDALI

COORDINATOR SATKER KPU KABUPATEN KARANGASEM  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
BULAN MARET TAHUN 2022


## B. KEUANGAN NEGARA DAN HIBAH

1	LRA/ Lap. Penyerapan Anggaran APBN	: Rp.		(terlampir)
2	BAP KAS APBN	: No.	26/KU.03.2-BA/5107/2022	(terlampir)
		Tgl.	31 Maret 2022	
		Rp.	12.330.000	
3	BKU APBN	: ada	<del>/tidak</del>	(terlampir)
4	Rekap Bukti Pertanggungjawaban	: ada	<del>/tidak</del>	(terlampir)
5	LRA/ Lap. Penyerapan Anggaran HIBAH	: Rp.	0	B.KEUANGAN NEGARA
6	NPHD	: No.	472/KU.07-NK/5107/KPU-Kab/IX/2020	NPHD
		Tgl.	08 September 2020	
		Rp.	31.027.019.000	
7	BAP KAS HIBAH	: No.		(terlampir)
		Tgl.		
		Rp.		
8	BKU HIBAH	: Ada		(terlampir)
9	LAPORAN POKJA/KEGIATAN	: 1	Judul Pokja.	Ada
		2	Judul Pokja.	Tidak Ada
		3	Judul Pokja.	Tidak Ada
		dst.	Judul Pokja.	Tidak Ada
10	LAPORAN PROGRES TINDAK LANJUT LHP BPK DAN LHP APIP	: Ada		(terlampir)
11	Hasil Reviu LK	: Ada		(terlampir)
12	LAPORAN KEUANGAN	: Ada		(terlampir)
13	CaLK DAN ADK SAIBA	: Ada		(terlampir)
				B.KEUANGAN NEGARA
				B.KEUANGAN NEGARA
				DAN
				<u>HIBAH\KD07601220065</u>
				<u>8131210222.bck</u>

Amlapura, 1 April 2022

Satgas SPIP KPU Kabupaten Karangasem



  
| Gede Wira Hadibrata Putra  
NIP. 19840628 200912 1 003

# KARTU KENDALI

COORDINATOR SATKER KPU KABUPATEN KARANGASEM  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
BULAN MARET TAHUN 2022

## C. PENGADAAN

- 1 LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA APBN dibawah 200 juta (terlampir)  
No./Tgl. SPK/Kuitansi : **NIHIL**  
No./Tgl. BAST :  
Jumlah :
  
- LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA APBN dibawah 200 juta (terlampir)  
No./Tgl. SPK/Kuitansi : **NIHIL**  
No./Tgl. BAST :  
Jumlah :
  
- 2 LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA APBN diatas 200 juta (terlampir)  
No./Tgl. SPK/Kontrak : **NIHIL**  
No./Tgl. BAST :  
Jumlah :
  
- 3 LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA HIBAH dibawah 200 juta (terlampir)  
No./Tgl. SPK/Kuitansi : **NIHIL**  
No./Tgl. BAST :  
Jumlah :
  
- 4 LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA HIBAH diatas 200 juta (terlampir)  
No./Tgl. SPK/Kontrak : **NIHIL**  
No./Tgl. BAST :  
Jumlah :

Amlapura, 1 April 2022

Satgas SPIP KPU Kabupaten Karangasem



  
I Gede Wira Hadibrata Putra  
NIP. 19840628 200912 1 003


# KARTU KENDALI

KOORDINATOR SATKER KPU KABUPATEN KARANGASEM  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
BULAN MARET TAHUN 2022

## D. PERSEDIAAN DAN ASET BMN

- |   |                              |   |  |
|---|------------------------------|---|--|
| 1 | Laporan Pesedian             | : | <u>D.PERSEDIAAN DAN</u>  |
| 2 | BA. Stock Opname Persediaan  | : | No. 100/PL.02.1-BA/5107/2021<br>tgl. 31 Deseember 2021<br><u>Lampiran Stock Opname</u>   |
| 3 | BA Rekon SAKPA dan SIMAK BMN | : | No. 101/RT.01.2-ba/5107/2021<br>tgl. 31 Desember 2021<br><u>Lampiran</u>   |
| 4 | BA Rekon KPKNL               | : | No.<br>tgl.<br><u>NIHIL</u>  |
| 5 | BA Kondisi Barang (BMN)      | : | No. 102/PL.02.1-BA/5107/2021<br>tgl. 31 Desember 2021<br><u>Lampiran Kondisi barang BMN</u>  |
| 6 | BA Stock Opname Aset BMN     | : | No. 102/PL.02.1-BA/5107/2021<br>tgl. 31 Desember 2021<br><u>Lampiran Stock Opname BMN</u>  |
| 7 | CaLK Dan ADK SIMAK BMN       | : | Ada/ <del>Tidak</del><br><u>D.PERSEDIAAN DAN ASET BMN\CaLK SIMAK BMN.pdf</u><br><u>D.PERSEDIAAN DAN ASET BMN\bmnkpb076012200658131000K</u> |

Amlapura, 1 April 2022  
Satgas SPIP KPU Kabupaten  
Karangasem

  
I Gede Wira Hadibrata Putra  
NIP. 19840628 200912 1 003



**KARTU KENDALI**  
**KOORDINATOR SATKER KPU KARANGASEM**  
**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**BULAN MARET TAHUN 2022**

**E. SAKIP**

1	RENSTRA	:	Ada / <del>Tidak</del>	<u>(Terlampir)</u>
2	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	:	Ada / <del>Tidak</del>	<u>(Terlampir)</u>
3	RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	:	Ada / <del>Tidak</del>	<u>(Terlampir)</u>
4	PERJANJIAN KINERJA	:	Ada / <del>Tidak</del>	<u>(Terlampir)</u>
5	RENCANA AKSI KINERJA	:	Ada / <del>Tidak</del>	<u>(Terlampir)</u>
6	LAPORAN KINERJA	:	Ada / <del>Tidak</del>	<u>(Terlampir)</u>

Amlapura, 1 April 2022

Satgas SPIP KPU Kabupaten Karangasem



I Gede Wira Hadibrata Putra  
NIP. 19840628 200912 1 003