

KARTU KENDALI

KOORDINATOR SATKER KABUPATEN KARANGASEM

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KOMISI PEMILIHAN UMUM

BULAN JANUARI 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.KEP EGA WAIA N\RE KAP ABSE NSI.p df	V		A.KEP EGA WAIA N\BU KTI KETID AKHA DIRA N.pdf	V		A.KEP EGA WAIA N\RE KAP PERJA LANA N DINA S.pdf	V		A.KEP EGA WAIA N\LA PORA N PELA NGGA RAN DISIP LIN.p df	V		A.KEP EGA WAIA N\SK P.pdf	V		A.KEP EGA WAIA N\DA FTAR URUT KEPE GAW AIAN. pdf	V		A.KEP EGA WAIA N\AR SIP KEPE GAW AIAN (DOSI R).pdf

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, 2 Februari 2022

Satgas SPIP KPU Kabupaten Karangasem



NIP. 19790626 200811 1 001

KARTU KENDALI

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

B. KEUANGAN NEGARA DAN HIBAH

1	LRA/ Lap. Penyerapan Anggaran APBN	:	Rp.		(terlampir)
2	BAP KAS APBN	:	No.	<u>54/KU.03.2/5107/2021</u>	(terlampir)
			Tgl.	<u>31 Januari 2022</u>	
			Rp.	<u>-</u>	
3	BKU APBN	:	ada	<u>/tidak</u>	(terlampir)
4	Rekap Bukti Pertanggungjawaban	:	ada	<u>/tidak</u>	(terlampir)
5	LRA/ Lap. Penyerapan Anggaran HIBAH	:	Rp.	<u>0</u>	B.KEUANGAN NEGARA
6	NPHD	:	No.	<u>472/KU.07-NK/5107/KPU-Kab/IX/2020</u>	NPHD
			Tgl.	<u>08 September 2020</u>	
			Rp.	<u>31.027.019.000</u>	
7	BAP KAS HIBAH	:	No.		(terlampir)
			Tgl.		
			Rp.		
8	BKU HIBAH	:	Ada		(terlampir)
9	LAPORAN POKJA/KEGIATAN	:	1	<u>Judul Pokja.</u>	Ada
			2	<u>Judul Pokja.</u>	Tidak Ada
			3	<u>Judul Pokja.</u>	Tidak Ada
			dst.	<u>Judul Pokja.</u>	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

Amlapura, 2 Februari 2022

Satgas SPIP KPU Kabupaten Karangasem



Gerda Suwenda

NIP. 19790626 200811 1 001

KARTU KENDALI

KOORDINATOR SATKER KPU KABUPATEN KARANGASEM
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KOMISI PEMILIHAN UMUM
BULAN JANUARI 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, 2 Februari 2022

Satgas SPIP KPU Kabupaten Karangasem



Gede Suwenda
NIP. 19790626 200811 1 001

KARTU KENDALI

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

D. PERSEDIAAN DAN ASET BMN

- 1 Laporan Pesedian : [D.PERSEDIAAN DAN](#)
- 2 BA. Stock Opname Persediaan : No. 49/PL.02.1-BA/5107/Sek-Kab/VI/2021
tgl. 30 Juni 2021
[Lampiran Stock Opname](#)
- 3 BA Rekon SAKPA dan SIMAK BMN : No. 52/RT.01.2-ba/5107/Sek-Kab/VI/2021
tgl. 30 Juni 2021
[Lampiran](#)
- 4 BA Rekon KPKNL : No.
tgl.
[NIHIL](#)
- 5 BA Kondisi Barang (BMN) : No. 50/PL.02.1-BA/5107/Sek-Kab/VI/2021
tgl. 30 Juni 2021
[Lampiran Kondisi barang BMN](#)
- 6 BA Stock Opname Aset BMN : No. 50/PL.02.1-BA/5107/Sek-Kab/VI/2021
tgl. 30 Juni 2021
[Lampiran Stock Opname BMN](#)
- 7 CaLK Dan ADK SIMAK BMN : ~~Ada/Tidak~~
[D.PERSEDIAAN DAN ASET BMN\CaLK SIMAK BMN.pdf](#)
[D.PERSEDIAAN DAN ASET BMN\bmnkpb076012200658131000KI](#)

Amlapura, 2 Februari 2022

Satgas SPIP KPU Kabupaten
Karangasem


Gede Suwenda

NIP. 19790626 200811 1 001



KARTU KENDALI

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

E. SAKIP

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

Amlapura, 2 Februari 2022

Satgas SPIP KPU Kabupaten Karangasem



Gede Suwenda

NIP. 19790626 200811 1 001