

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

**A. KEPEGAWAIAN**

No	REKAP ABSENSI			REKAP SKP**			Arsip Kepegawaian (DOSIR)**			Daftar Urut Kepegawaian**		
	ADA	TDK	BUKTI*	ADA	TDK	BUKTI*	ADA	TDK	BUKTI*	ADA	TDK	BUKTI*
1	√		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ub_Jdq8r-PH3hXuIQO1sgR3LXVdXVP3?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ub_Jdq8r-PH3hXuIQO1sgR3LXVdXVP3?usp=sharing</a>	√		<a href="https://drive.google.com/file/d/1l-qIM-VzFvN8augHUX8Pth0pzmVdJG4Y/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1l-qIM-VzFvN8augHUX8Pth0pzmVdJG4Y/view?usp=sharing</a>	√		<a href="https://drive.google.com/file/d/1-2-D4mnG5ABna6zVVZlcDMwXo49HwGRJ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1-2-D4mnG5ABna6zVVZlcDMwXo49HwGRJ/view?usp=sharing</a>	√		<a href="https://drive.google.com/file/d/10XlpdFibYpVWj0iww6WraOnIs6XB9-fi/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/10XlpdFibYpVWj0iww6WraOnIs6XB9-fi/view?usp=sharing</a>
2												
3												
4												
5												

Mengetahui  
 Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem

Gusti Bagus Sanjaya, SE., MAP.  
 NIP. 19660928 198703 1 006

Amlapura, 1 Juli 2022  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia  
 KPU Kabupaten Karangasem

I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.  
 NIP. 19840628 200912 1 003

## KARTU KENDALI

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

### B. KEUANGAN NEGARA DAN HIBAH

1	LRA/ Lap. Penyerapan Anggaran APBN	:	Rp. -	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Sp5CxT7D6Z_Nr97hi5t1ty7Hco6vgw2z/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Sp5CxT7D6Z_Nr97hi5t1ty7Hco6vgw2z/view?usp=sharing</a>																
2	BAP KAS APBN	:	No. 51/KU.03.2-BA/5107/1/2022 Tgl. 30/06/2022 Rp. 8.040.000	<a href="https://drive.google.com/file/d/1h0H0ryok9U9g5EgoqmabfNXdNzt3-C1f/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1h0H0ryok9U9g5EgoqmabfNXdNzt3-C1f/view?usp=sharing</a>																
3	BKU APBN	:	Ada	<a href="https://drive.google.com/file/d/1ttlgCj5yJ4ME1GPKAmkviuFPI4Rj4F4I/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ttlgCj5yJ4ME1GPKAmkviuFPI4Rj4F4I/view?usp=sharing</a>																
4	NPHD	:	No. - Tgl. -	<a href="https://drive.google.com/file/d/1LFjX07MfGkkiUT7FUyi2xfgpz9UnXSg/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1LFjX07MfGkkiUT7FUyi2xfgpz9UnXSg/view?usp=sharing</a>																
5	LRA/ Lap. Penyerapan Anggaran HIBAH	:	Rp. -	<a href="https://drive.google.com/file/d/1CUfpvn9NKV4czZIEb1EB40vZJunnLN9/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1CUfpvn9NKV4czZIEb1EB40vZJunnLN9/view?usp=sharing</a>																
6	BAP KAS HIBAH	:	No. - Tgl. - Rp. -	<a href="https://drive.google.com/file/d/1tJcTjvg0Ps3iUgaSCF38dmh9Q6WRqQ7b/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1tJcTjvg0Ps3iUgaSCF38dmh9Q6WRqQ7b/view?usp=sharing</a>																
7	BKU HIBAH	:	Tidak ada	<a href="https://drive.google.com/file/d/1dSXcqmOF_A_K6pITS5SIPFF-i8jb6mS_/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1dSXcqmOF_A_K6pITS5SIPFF-i8jb6mS_/view?usp=sharing</a>																
8	LAPORAN POKJA/KEGIATAN	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Nama Pokja</th> <th colspan="2">Laporan</th> <th rowspan="2">Softcopy bukti*</th> </tr> <tr> <th>Ada</th> <th>Tidak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NIHIL</td> <td colspan="2"><a href="https://drive.google.com/file/d/1W82GU8r4_1aTWcJDuaNbGLHz4GaWk_wb/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1W82GU8r4_1aTWcJDuaNbGLHz4GaWk_wb/view?usp=sharing</a></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dst</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Pokja	Laporan		Softcopy bukti*	Ada	Tidak	1	NIHIL	<a href="https://drive.google.com/file/d/1W82GU8r4_1aTWcJDuaNbGLHz4GaWk_wb/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1W82GU8r4_1aTWcJDuaNbGLHz4GaWk_wb/view?usp=sharing</a>			dst				
No.	Nama Pokja	Laporan				Softcopy bukti*														
		Ada	Tidak																	
1	NIHIL	<a href="https://drive.google.com/file/d/1W82GU8r4_1aTWcJDuaNbGLHz4GaWk_wb/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1W82GU8r4_1aTWcJDuaNbGLHz4GaWk_wb/view?usp=sharing</a>																		
dst																				
9	LAPORAN PROGRES TINDAK LANJUT LHP BPK DAN LHP APIP	:	Format Matriks Tindak Lanjut	<a href="https://drive.google.com/file/d/1335wf2KpXGJVAlLtYo848MerYMhg8H9/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1335wf2KpXGJVAlLtYo848MerYMhg8H9/view?usp=sharing</a>																
10	LAPORAN KEUANGAN	:	Ada	<a href="https://drive.google.com/file/d/1S8oKbXOQgLG-IK7i_hyH7BuPWwhNMtlisQ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1S8oKbXOQgLG-IK7i_hyH7BuPWwhNMtlisQ/view?usp=sharing</a>																
11	Hasil Reviu LK	:	Ada	<a href="https://drive.google.com/file/d/1YOfl9KpABAIVHRoIrmSciHaggP421doD/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1YOfl9KpABAIVHRoIrmSciHaggP421doD/view?usp=sharing</a>																
12	CaLK DAN ADK SAIBA	:	Ada	<a href="https://drive.google.com/file/d/1JjeOrHtSkERgfwlfcGFJWbGr9KQ66Fs/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1JjeOrHtSkERgfwlfcGFJWbGr9KQ66Fs/view?usp=sharing</a>																
13	REKAP BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN	:	Ada	<a href="https://drive.google.com/file/d/1dhgz2EYIHdohSBWCr5HTAuoUpEFnmJoR/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1dhgz2EYIHdohSBWCr5HTAuoUpEFnmJoR/view?usp=sharing</a>																

Mengetahui  
Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem

Gusti Bagus Saniaya, SE., MAP.  
NIP. 19660928 198703 1 006

Amlapura, 1 Juli 2022  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia  
KPU Kabupaten Karangasem

I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.  
NIP. 19840628 200912 1 003

**KARTU KENDALI**  
**KOORDINATOR SATKER KPU PROVINSI BALI**  
**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**BULAN JUNI 2022**

C. PENGADAAN

1. REKAP PENGADAAN BARANG/JASA APBN dibawah 200 juta

No	Nama Pengadaan	Nilai HPS	Perjanjian	Nilai Perjanjian	No dan Tgl BAST
1		NIHIL			<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1olhcxCVF_FiHb1nV1CzVroMZkj1lajZi?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1olhcxCVF_FiHb1nV1CzVroMZkj1lajZi?usp=sharing</a>
2					
3					
4					
5					

2. REKAP LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA APBN diatas 200 juta

No	Nama Pengadaan	Nilai HPS	No Kontrak	Nilai Kontrak	No dan Tgl BAST
1		NIHIL			<a href="https://drive.google.com/drive/folders/11AkjNFj_k740tnjurZCSgVjw31xrwxq?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/11AkjNFj_k740tnjurZCSgVjw31xrwxq?usp=sharing</a>
2					
3					
4					
5					

3. REKAP LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA HIBAH dibawah 200 juta

No	Nama Pengadaan	Nilai HPS	Perjanjian	Nilai Perjanjian	No dan Tgl BAST
1		NIHIL			<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1MAKk2dcdp4mWwtwvPFT1xIjRM-BOBQMX?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1MAKk2dcdp4mWwtwvPFT1xIjRM-BOBQMX?usp=sharing</a>
2					
3					
4					
5					

4. REKAP LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA HIBAH diatas 200 juta

No	Nama Pengadaan	Nilai HPS	Perjanjian	Nilai Perjanjian	No dan Tgl BAST
1		NIHIL			<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1O18moJ8sBQo9PdVd-OaRW7dDJIDY2nmv?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1O18moJ8sBQo9PdVd-OaRW7dDJIDY2nmv?usp=sharing</a>
2					
3					
4					
5					

Mengetahui

Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem

Gusti Bagus Sanjaya, SE., MAP.  
 NIP. 19660928 198703 1 006

Amlapura, 1 Juli 2022

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia  
 KPU Kabupaten Karangasem

I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.  
 NIP. 19840628 200912 1 003

## KARTU KENDALI

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

### D. PERSEDIAAN DAN ASET BMN

1	Laporan Persediaan	:	Ada	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Ufbiv8EQWeFT2oKwEW24SHYpFjptaHc/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Ufbiv8EQWeFT2oKwEW24SHYpFjptaHc/view?usp=sharing</a>
2	BA. Stock Opname Persediaan	:	Nomor : 100/PL.02.1-BA/5107/2021 Tanggal 31 Desember 2021	<a href="https://drive.google.com/file/d/1A3Pc9bfsJ8HQN5UFsVQ3qJvRZg4Hbd3b/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1A3Pc9bfsJ8HQN5UFsVQ3qJvRZg4Hbd3b/view?usp=sharing</a>
3	BA Rekon SAKPA dan SIMAK BMN	:	Nomor : 101/RT.01.2-BA/5107/2021 Tanggal 31 Desember 2021	<a href="https://drive.google.com/file/d/1XeidnTzODtfl8TZZdg1pyiV2GPCpmGOT/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1XeidnTzODtfl8TZZdg1pyiV2GPCpmGOT/view?usp=sharing</a>
4	BA Rekon KPKNL	:	NIHIL	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Ihn8Hcrn2j5OSDEukKi1YlovU6mezRnb/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Ihn8Hcrn2j5OSDEukKi1YlovU6mezRnb/view?usp=sharing</a>
5	BA Kondisi Barang (BMN)	:	Ada	<a href="https://drive.google.com/file/d/1JKauJfpJ6a8g5iah2i1X-Qo542xw6dz/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1JKauJfpJ6a8g5iah2i1X-Qo542xw6dz/view?usp=sharing</a>
6	BA Stock Opname Aset BMN	:	Nomor : 102/PL.02.1/BA/5107/2021 Tanggal 31 Desember 2021	<a href="https://drive.google.com/file/d/1sHuQ58w7XuihHj2KyAggh33v5O7NLBO/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1sHuQ58w7XuihHj2KyAggh33v5O7NLBO/view?usp=sharing</a>
7	CaLK Dan ADK SIMAK BMN	:	Ada	<a href="https://drive.google.com/file/d/15HjKsuB7BQz-wlu0Em8g9wkQlcP47d-D/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/15HjKsuB7BQz-wlu0Em8g9wkQlcP47d-D/view?usp=sharing</a>

Mengetahui  
Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem

  
Gusti Bagus Sanjaya, SE., MAP.  
NIP. 19660928 198703 1 006

Amlapura, 1 Juli 2022  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia  
KPU Kabupaten Karangasem

  
I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.  
NIP. 19840628 200912 1 003

## KARTU KENDALI

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

### E. SAKIP

1	RENSTRA	:	Ada	<a href="https://drive.google.com/file/d/1luHgWIGTMUFbgQJ4iCd9mO1nt5NpZqvH/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1luHgWIGTMUFbgQJ4iCd9mO1nt5NpZqvH/view?usp=sharing</a>
2	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	:	Ada	<a href="https://drive.google.com/file/d/1JOEplGeeY25eCbk-cTlgZmY0PtIijQ5/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1JOEplGeeY25eCbk-cTlgZmY0PtIijQ5/view?usp=sharing</a>
3	RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	:	Ada	<a href="https://drive.google.com/file/d/16c44vazM7gKx3Ww2isyyKXCaDHgaubVu/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/16c44vazM7gKx3Ww2isyyKXCaDHgaubVu/view?usp=sharing</a>
4	PERJANJIAN KINERJA	:	Ada	<a href="https://drive.google.com/file/d/1T9UV_ppi7bRydXBk2xBsUloX0oklgGF/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1T9UV_ppi7bRydXBk2xBsUloX0oklgGF/view?usp=sharing</a>
5	RENCANA AKSI KINERJA	:	Ada	<a href="https://drive.google.com/file/d/1SZ0adPUwYtlyYn62oUHbdxPMTUKfoUa1/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1SZ0adPUwYtlyYn62oUHbdxPMTUKfoUa1/view?usp=sharing</a>
6	LAPORAN KINERJA	:	Ada	<a href="https://drive.google.com/file/d/1rIIU2pyya5PvxpylmSQGA-6B0mtPaNA1/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1rIIU2pyya5PvxpylmSQGA-6B0mtPaNA1/view?usp=sharing</a>

Mengetahui

Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem

  
Gusti Bagus Sanjaya, SE., MAP.  
NIP. 19660928 198703 1 006

Amlapura, 1 Juli 2022

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia  
KPU Kabupaten Karangasem

  
I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.  
NIP. 19840628 200912 1 003



No	Nama	Jabatan																															Jumlah		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
19	I Ketut Ngruh	Staf Sekretariat																																	1
20	JOANLYN SURYANA,A.md	Staf Sekretariat																																	1
21	Ni Komang Puspawati	Staf Sekretariat																																	
22	I Kadek Ruma Adnyana	Staf Sekretariat																																	
23	I Nengah Sranta	Staf Sekretariat																																	
24	I Gusti Gede Purna	Staf Sekretariat																																	
25	I Gede Supartayasa	Staf Sekretariat																																	
26	I Ketut Artawan Apriana	Staf Sekretariat																																	
27	I Gede Arya Sumarabawa, S.Pd	Staf Sekretariat																																	
28	I Gede Sutaba Putra	Staf Sekretariat																																	
29	Ni Luh Eka Fitriani	Staf Sekretariat																																	
30	Ni Made Vera Pardi,S.Pd	Staf Sekretariat																																	
31	I Kadek Kari	Staf Sekretariat																																	
32	Ni Luh Ade Riana Sintia, W, SE	Staf Sekretariat																																	

Mengetahui  
 Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem



Gusti Bagus Sanjaya, SE., MAP.  
 NIP. 19660928 198703 1 006



Amlapura, 1 Juli 2022  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia  
 KPU Kabupaten Karangasem



Gede Wira Hadibrata Putra, SE.  
 NIP. 19840628 200912 1 003

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

**H. MEKANISME PENGELOLAAN DANA HIBAH**

No	Uraian	Alur Kerja	Y/T	Keterangan
1	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	1,1 Apakah Dana Hibah yang diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah sesuai dengan nilai pada NPHD ?	-	
		1,2 Apakah Dana Hibah yang diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dtelah sesuai dengan jadwal tahapan pencairan dana yang tertuang dalam NPHD ?	-	
2	Addendum NPHD (Jika Ada)	2,1 Apakah Addendum NPHD telah dilengkapi dengan RAB perubahan ?	-	
		2,2 Apakah Nomor dan tanggal Addendum NPHD berbeda dengan NPHD awal ?	-	
3	Register Hibah	3,1 Apakah nilai register hibah telah sesuai dengan nilai yang tertuang dalam NPHD (terakhir) ?	-	
4	Pembukaan Rekening RPDHL/RPL dan Rekening RPS	4,1 Apakah mekanisme pembukaan rekening telah sesuai dengan PMK252/PMK.06/2014 ?	-	
5	Revisi Hibah ke DIPA	5,1 Apakah nilai yang telah direvisi ke DIPA telah sesuai dengan kebutuhan pada Tahun berjalan ?	-	
6	Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)	6,1 Apakah pengajuan SP2HL telah dilakukan setiap bulan ?	-	
		6,2 Apakah nilai pengajuan SP2HL telah sesuai dengan nilai realisasi tiap bulannya ?	-	
		6,3 Apakah nilai pengajuan SP2HL telah sesuai dengan nilai SPJ tiap bulannya ?	-	
		6,4 Apakah (Nilai sisa saldo dana hibah setelah dikurangi belanja) telah sama dengan (Nilai kas tunai ditambah saldo direkening bank) ?	-	
		6,5 Apakah (Nilai sisa saldo dana hibah setelah dikurangi belanja) telah sama dengan (Nilai saldo DIBKU) ?	-	
7	Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL)	7,1 Apakah nilai SPHL telah sama dengan nilai SP2HL ?	-	



8	Surat Perintah Pengajuan Pengembalian Hibah Langsung (SP4HL)	8,1	Apakah telah ada laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah, setelah 3 bulan kegiatan pengelenggaraan tahapan pilkada selesai ?	-	
		8,2	Apakah telah mengajukan usulan SP4HL ke Kantor KPPN setempat ?	-	
		8,3	Apakah nilai SP4HL telah sesuai dengan saldo di BKU ?	-	
9	Surat Perintah Pengembalian Hibah Langsung (SP3HL)	9,1	Apakah SP4HL telah mendapat pengesahan dari KPPN setempat ?	-	
10	Bukti Setor Pengembalian Sisa Dana Hibah ke Pemberi Hibah	10,1	Apakah sisa dana hibah yang telah disetor ke pemberi hibah telah dilengkapi dengan bukti ?	-	

Mengetahui  
Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem



Gusti Bagus Sanjaya, SE., MAP.  
NIP. 19660928 198703 1 006

Amlapura, 1 Juli 2022  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia  
KPU Kabupaten Karangasem

I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.

NIP. 19840628 200912 1 003

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

**G. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH**

No	Uraian	Nomor	Tanggal	Nilai	Keterangan
1	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	-	-	-	-
2	Addendum NPHD (Jika Ada)	-	-	-	-
3	Register Hibah	-	-	-	-
4	Pembukaan Rekening RPDHL/RPL	-	-	-	-
5	Pembukaan Rekening RPS	-	-	-	-
6	Revisi Hibah ke DIPA	-	-	-	-
7	Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)	-	-	-	-
8	Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL)	-	-	-	-
9	Surat Perintah Pengajuan Pengembalian Hibah Langsung (SP4HL)	-	-	-	-
10	Surat Perintah Pengembalian Hibah Langsung (SP3HL)	-	-	-	-
11	Bukti Setor Pengembalian Sisa Dana Hibah ke Pemberi Hibah	-	-	-	-

Mengetahui  
 Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem

  
Gusti Bagus Sanjaya, SE., MAP.  
 NIP. 19660928 198703 1 006


Amlapura, 1 Juli 2022  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia  
 KPU Kabupaten Karangasem

  
I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.  
 NIP. 19840628 200912 1 003

**MATRIKS PROGRES TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2021  
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN HIBAH  
PADA KPU KABUPATEN KARANGASEM  
BULAN JUNI 2022**

No.	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindaklanjut		SISA SALDO
	Uraian	Jml	Nominal	Uraian	Jml	Nominal	Uraian	Nominal	
1	NIHIL TEMUAN		NIHIL	NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	
	JUMLAH	0	-		0	-		-	

Mengetahui  
Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem

  
Gusti Bagus Sanjaya, SE., MAP.  
NIP. 19660928 198703 1 006

Amlapura, 1 Juli 2022  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia  
KPU Kabupaten Karangasem

  
I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.  
NIP. 19840628 200912 1 003