

KARTU KENDALI
KOORDINATOR SATKER KPU KABUPATEN KARANGASEM
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KOMISI PEMILIHAN UMUM
BULAN AGUSTUS 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			https://drive.google.com/drive/folders/1lz			https://drive.google.com/file/d/1uZYPwxyzMV			https://drive.google.com/file/d/1yEvdAezymbWgor			https://drive.google.com/file/d/1rBNslK-98srsHABA8q4KMQck14SPHO9r/view?usp=sharing
2			om/drive/folders/1lz			m/file/d/1uZYPwxyzMV			file/d/1yEvdAezymbWgor			/1rBNslK-98srsHABA8q4KMQck14SPHO9
3	√		aOo1YawYo-	√		onWs7UtbLSbHZiMRRn	√		rvaOwizMYlg7wONuH/vie	√		r/view?usp=sharing
4			wbCipxSq6-OJwf-			TCex/view?usp=sharing			w?usp=sharing			
5			b5dR8?usp=sharing									

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

(Signature)
Gede Wira Halibrata Putra, SE.
NIP. 19840628 200912 1 003

Mengetahui
Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem

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



KARTU KENDALI

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

B. KEUANGAN NEGARA DAN HIBAH

1	LRA/ Lap. Penyerapan Anggaran APBN	:	Rp. -	https://drive.google.com/file/d/1D6k1ZO04yJihR7f7dqwm-bc1nZP4bAL/view?usp=sharing																
2	BAP KAS APBN	:	No. 70/KU.03.2-BA/5107/1/2022 Tgl. 31/08/2022 Rp. 18.000.063	https://drive.google.com/file/d/1oF48tEoAhr-CrKQZMap0L5XyTCes_7cf/view?usp=sharing																
3	BKU APBN	:	Ada	https://drive.google.com/file/d/1CjMJR7RZhn_Uslq5EgXdEG5kwp0Je5qx/view?usp=sharing																
4	NPHD	:	No. - Tgl. -	https://drive.google.com/file/d/1nG9No2pGOZIEcl7lxVQ0nWBG-MaJJAp_r/view?usp=sharing																
5	LRA/ Lap. Penyerapan Anggaran HIBAH	:	Rp. -	https://drive.google.com/file/d/1UvbURCL5suW35F18Nqs-Agz0-kYecPCV/view?usp=sharing																
6	BAP KAS HIBAH	:	No. - Tgl. - Rp. -	https://drive.google.com/file/d/1Qrlo37CLLeNqQ4MZSNvnRgMD-QpF8uER/view?usp=sharing																
7	BKU HIBAH	:	Tidak ada	https://drive.google.com/file/d/1cSdcnHhsC8qs7KPwx-PDS1kZxGO3nQ-5/view?usp=sharing																
8	LAPORAN POKJA/KEGIATAN	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <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></td> <td></td> <td>https://drive.google.com/file/d/1feEOEkJRecchFU4k27vmiWvLrGm2mk4M/view?usp=sharing</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			https://drive.google.com/file/d/1feEOEkJRecchFU4k27vmiWvLrGm2mk4M/view?usp=sharing	dst				
No.	Nama Pokja	Laporan				Softcopy bukti*														
		Ada	Tidak																	
1	NIHIL			https://drive.google.com/file/d/1feEOEkJRecchFU4k27vmiWvLrGm2mk4M/view?usp=sharing																
dst																				
9	LAPORAN PROGRES TINDAK LANJUT LHP BPK DAN LHP APIP	:	Format Matriks Tindak Lanjut	https://drive.google.com/file/d/1C06R - NZsp_nmeD4N8hvkjVQa6nGyDI/view?usp=sharing																
10	LAPORAN KEUANGAN	:	Ada	https://drive.google.com/file/d/1XPBUcxOGPOEAtI2fkGN5HRsKs98u177B/view?usp=sharing																
11	Hasil Reviu LK	:	Ada	https://drive.google.com/file/d/1GxpjIjIm8pgdVY73JfDnVARGU-Pr8vF7/view?usp=sharing																
12	CaLK DAN ADK SAIBA	:	Ada	https://drive.google.com/file/d/1MiwWt6QhOUibzDDYHzTOS_KL NtpR08Bk/view?usp=sharing																
13	REKAP BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN	:	Ada	https://drive.google.com/file/d/1BmffYtc4h3GrhHOSpw-qfZA2YIJZHx_B/view?usp=sharing																

Mengetahui

Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem

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

Amlapura, 1 September 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 AGUSTUS 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				https://drive.google.com/drive/folders/1GLMU7dylzulYUsG3D38XBI7ROKXIT_gt?usp=sharing
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				https://drive.google.com/drive/folders/1GLMU7dylzulYUsG3D38XBI7ROKXIT_gt?usp=sharing
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				https://drive.google.com/drive/folders/1GLMU7dylzulYUsG3D38XBI7ROKXIT_gt?usp=sharing
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				https://drive.google.com/drive/folders/1GLMU7dylzulYUsG3D38XBI7ROKXIT_gt?usp=sharing
2					
3					
4					
5					

Mengetahui
 Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem

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

Amlapura, 1 September 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 AGUSTUS TAHUN 2022

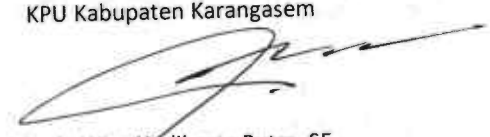
D. PERSEDIAAN DAN ASET BMN

1	Laporan Persediaan	:	Ada	https://drive.google.com/file/d/1Ptzk7BdpYBLpADKP_H1rnFiYb_4uXXtd/view?usp=sharing
2	BA. Stock Opname Persediaan	:	Nomor : 281/RT.03.1-BA/5107/1/2022 Tanggal 30 Juni 2022	https://drive.google.com/file/d/11FyherBOaccYog3FelunRwY9Hq3U6rxd/view?usp=sharing
3	BA Rekon SAKPA dan SIMAK BMN	:	Nomor : 288/RT.01.2-BA/5107/1/2022 Tanggal 30 Juni 2022	https://drive.google.com/file/d/1xfJSvIVTPRDkno6AB5-D2pbRX-4-9S6_/view?usp=sharing
4	BA Rekon KPNL	:	NIHIL	https://drive.google.com/file/d/12rOI_zNclmDYIb_8dNDDNhiVPtdnn4F/view?usp=sharing
5	BA Kondisi Barang (BMN)	:	Ada	https://drive.google.com/file/d/13nQnQPOiAxx9ut731Dgz4GcK-a68rzWY/view?usp=sharing
6	BA Stock Opname Aset BMN	:	Nomor : 286/RT.01.3-BA/5107/1/2022 Tanggal 30 Juni 2022	https://drive.google.com/file/d/1vFK82FgDrwPMu34cdWeCKHDQn8b7oOCJ/view?usp=sharing
7	CaLK Dan ADK SIMAK BMN	:	Ada	https://drive.google.com/file/d/1mcvq3ryrhqf6P3I98DujatKzQR8AkVri/view?usp=sharing

Mengetahui
Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem


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

Amlapura, 1 September
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 AGUSTUS TAHUN 2022

E. SAKIP

1	RENSTRA	:	Ada	https://drive.google.com/file/d/1oVee2P_STOGyBfNI6PVYb088Jh-EOkuF/view?usp=sharing
2	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	:	Ada	https://drive.google.com/file/d/17WdQLV4y-iBerDf1KMFQWV2V2qca2haR/view?usp=sharing
3	RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	:	Ada	https://drive.google.com/file/d/1DwfGTJEWa8v0vS2elYxEGcQKBg8calEb/view?usp=sharing
4	PERJANJIAN KINERJA	:	Ada	https://drive.google.com/file/d/1h1dfpkAhtkN5biQwl93NQ6HKnySmhI7/view?usp=sharing
5	RENCANA AKSI KINERJA	:	Ada	https://drive.google.com/file/d/1DY5dhTyr7CqPKKvvauntnn4R6fMpK3EuR/view?usp=sharing
6	LAPORAN KINERJA	:	Ada	https://drive.google.com/file/d/1FaSBTSxgUFFPPVQNMBTJxaUPclSQ3yWH/view?usp=sharing



Mengetahui
Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem

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

Amlapura, 1 September 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	31		
15	RADITYA KURNIATAMA,S.IP	Staf Sekretariat																																	
16	I Gusti B.A Oka Mahendra,SE	Staf Sekretariat																																	
17	Ni Wayan Murtini,SE	Staf Sekretariat																																	
18	Ni Wayan Putu Mariani,SE	Staf Sekretariat																																	
19	I Ketut Ngurah	Staf Sekretariat																																	
20	JOANLYN SURYANA,A.md	Staf Sekretariat																																	
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 September 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 AGUSTUS 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 Saniaya, SE., MAP.
 NIP. 19660928 198703 1 006

Amlapura, 1 September 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 AGUSTUS 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 ?	-	

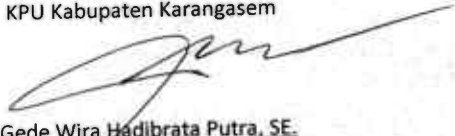
8	Surat Perintah Pengajuan Pengembalian Hibah Langsung (SP4HL)	8,1	Apakah telah ada laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah, setelah 3 bulan kegiatan pengelenggaraan tahapan pilkada selesai ?	-	
		8,2	Apakah telah mengajukan usulan SP4HL ke Kantor KPPN setempat ?	-	
		8,3	Apakah nilai SP4HL 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 September 2022
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
KPU Kabupaten Karangasem


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 AGUSTUS 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 September 2022

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
KPU Kabupaten Karangasem

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