

Nama Auditan :	No. KKA :	
.....	Ref PKA No :	
Sasaran Audit : Audit Operasional PBJ	Disusun Oleh :	Paraf :
Periode Audit : 2016-2017	Tanggal :	Paraf :
	Direviu oleh :	
	Tanggal :	

Tahun : 2017

Nama Kantor Auditan	
Alamat	
Sebagai KUPIT	
Nama Kepala Kantor / NIP	SUPENO SUDIHARTO, MT/195910191981031001
Pangkat	PEMBINA
NO. SK. / Tanggal SK	NO. SK.06/KP.021/KB/BMKG-2014/10 OKTOBER 2014
Diterbitkan Oleh.	KEPALA BMKG.
Kuasa Pengguna Anggaran	
Nama / NIP	SUPENO SUDIHARTO, MT/195910191981031001
Pangkat / Gol.	PEMBINA/IVa
No. SK / Tanggal SK	NO. SK.06/KP.021/KB/BMKG-2014/10 OKTOBER 2014
Diterbitkan Oleh	KEPALA BMKG.
Pejabat Pembuat Komitmen	
Nama / NIP.	NURIMAN, SP./197102131997031001
Pangkat / Gol.	PENATA/IIIc
NO. SK / Tanggal SK.	NO. KEP.001/KU.403/MJE/11/2017/03 JANUARI 2017
Diterbitkan Oleh	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Penguji SPP	
Nama / NIP.	YUSRAN/196404221987031001
Pangkat / Gol.	PENATA TK.1/IIId
NO. SK / Tanggal SK.	NO. KEP.001/KU.403/MJE/11/2017/03 JANUARI 2017
Diterbitkan Oleh	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN.
Penanda Tangan SPM	
Nama / NIP.	YUSRAN/196404221987031001
Pangkat / Gol.	PENATA TK.1/IIId
NO. SK / Tanggal SK.	NO. KEP.001/KU.403/MJE/11/2017/03 JANUARI 2017
Diterbitkan Oleh	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Bendahara Pengeluaran	
Nama / NIP.	MARDAENI/196612311985031001/03 JANUARI 2017
Pangkat / Gol.	PENATA MUDA TK.1/IIId
NO. SK / Tanggal SK.	NO. KEP.001/KU.403/MJE/11/2017/03 JANUARI 2017
Diterbitkan Oleh	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Bendahara Penerima	
Nama / NIP.	MUH. SULTAN DIKARIA, A MD/199112232010121001
Pangkat / Gol.	PENGATUR TK.1/IIId
NO. SK / Tanggal SK.	NO. KEP.001/KU.403/MJE/11/2017/03 JANUARI 2017
Diterbitkan Oleh	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Bendaharawan Materiil	
Nama / NIP.	HIRWAN/198611252012121004
Pangkat / Gol.	PENGATUR MUDA TK.1/IIId
NO. SK / Tanggal SK.	NO. KEP.001/KU.403/MJE/11/2017/03 JANUARI 2017
Diterbitkan Oleh	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KPPN	MAJENE
BANK	BNI CABANG DOLEWALI
NO.REKENING	0187527261

Nama Auditan :	No. KKA :	
.....	Ref PKA No :	
Sasaran Audit : Audit Operasional PB	Disusun Oleh :	Paraf :
Periode Audit :	Tanggal :	Paraf :
	Direviu oleh :	
	Tanggal :	Paraf :

<u>PANITIA/PEJABAT PENGADAAN</u>	KONSTRUKSI
<u>Ketua Lelang</u> Nama / NIP. Pangkat / Gol. No. SK / Tanggal SK Diterbitkan Oleh	SETIAWAN SRI RAHARJO, A.Md / 197609102000031001 PENATA MUDA Tk. I / IIIb NO. KEP. 016 / PL. 104 / MJE - ULP / 11 / 2017 / 9 JANUARI 2017 KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN
<u>Pejabat Pengadaan</u> Nama / NIP. Pangkat / Gol. NO. SK / Tanggal SK. Diterbitkan Oleh	SETIAWAN SRI RAHARJO, A.Md / 197609102000031001 PENATA MUDA Tk. I / IIIb NO. KEP. 016 / PL. 104 / MJE - ULP / 11 / 2017 / 9 JANUARI 2017 KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN
<u>Sekretaris</u> Nama / NIP. Pangkat / Gol. NO. SK / Tanggal SK. Diterbitkan Oleh	MUSRAWAT, SST / 198702032006042001 PENATA MUDA / IIIb NO. KEP. 016 / PL. 104 / MJE - ULP / 11 / 2017 / 9 JANUARI 2017 KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN
<u>Anggota</u> Nama / NIP. Pangkat / Gol. NO. SK / Tanggal SK. Diterbitkan Oleh	ARMAN, A.Md / 197506071998031001 PENATA / MC NO. KEP. 016 / PL. 104 / MJE - ULP / 11 / 2017 / 9 JANUARI 2017 KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN
<u>Anggota</u> Nama / NIP. Pangkat / Gol. NO. SK / Tanggal SK. Diterbitkan Oleh	
<u>Anggota</u> Nama / NIP. Pangkat / Gol. NO. SK / Tanggal SK. Diterbitkan Oleh	
<u>Anggota</u> Nama / NIP. Pangkat / Gol. NO. SK / Tanggal SK. Diterbitkan Oleh	
<u>Anggota</u> Nama / NIP. Pangkat / Gol. NO. SK / Tanggal SK. Diterbitkan Oleh	

Nama Auditan :	No. KKA :	
.....	Ref PKA No :	
Sasaran Audit : Audit Operasional P13j	Disusun Oleh :	Paraf :
Periode Audit :	Tanggal :	Paraf :
	Direviu oleh :	
	Tanggal :	Paraf :

<u>PANITIA/PEJABAT PENGADAAN</u>	NON KONSTRUKSI
<u>Ketua Lelang</u> Nama / NIP. Pangkat / Gol. No. SK / Tanggal SK Diterbitkan Oleh	SETIAWAN SRI RAHARJO, A.Md / 1976 0910 2000 03 1 001 PENATA MUDA TK. I / III b No. KEP. 016 / PL. 104 / MJE. ULP / I / 2017 / 9 JANUARI 2017 KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN
<u>Pejabat Pengadaan</u> Nama / NIP. Pangkat / Gol. NO. SK / Tanggal SK. Diterbitkan Oleh	SETIAWAN SRI RAHARJO, A.Md / 1976 0910 2000 03 1 001 PENATA MUDA TK. I / III b No. KEP. 016 / PL. 104 / MJE. ULP / I / 2017 / 9 JANUARI 2017 KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN
<u>Sekretaris</u> Nama / NIP. Pangkat / Gol. NO. SK / Tanggal SK. Diterbitkan Oleh	MUSRAWATI, ST / 1987 0203 200604 2 001 PENATA MUDA / III a No. KEP. 016 / PL. 104 / MJE. ULP / I / 2017 / 9 JANUARI 2017 KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN
<u>Anggota</u> Nama / NIP. Pangkat / Gol. NO. SK / Tanggal SK. Diterbitkan Oleh	ARMAN, A.Md / 1975 0607 199803 1 001 PENATA / III c No. KEP. 016 / PL. 104 / MJE. ULP / I / 2017 / 9 JANUARI 2017 KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN
<u>Anggota</u> Nama / NIP. Pangkat / Gol. NO. SK / Tanggal SK. Diterbitkan Oleh	
<u>Anggota</u> Nama / NIP. Pangkat / Gol. NO. SK / Tanggal SK. Diterbitkan Oleh	
<u>Anggota</u> Nama / NIP. Pangkat / Gol. NO. SK / Tanggal SK. Diterbitkan Oleh	
<u>Anggota</u> Nama / NIP. Pangkat / Gol. NO. SK / Tanggal SK. Diterbitkan Oleh	