



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOALEMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022



Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali dalam rangka pelaksanaan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boalemo  
Pada tanggal 27 Agustus 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO,

Ttd.

YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia





PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

	Nomor SOP	7 Tahun 2025
	Tanggal	27 Agustus 2025
	Disahkan Oleh	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO Ttd YUYUN S. ANTU
	Nama	PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SPIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);	1. Memahami proses penyelesaian Laporan SPIP KPU Kabupaten Boalemo setiap bulannya;  2. Memahami alur tugas setiap Sub Bagian dalam penyelesaian SPIP KPU Kabupaten Boalemo;  3. Mengetahui target waktu penyelesaian Laporan SPIP KPU Kabupaten Boalemo.
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);	
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);	
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);	
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo	1. Buku Agenda 2. Perangkat Komputer 3. Scanner 4. Flashdisk
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilaksanakan maka penyerahan Laporan SPIP terlambat/tidak tepat waktu		Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

Ttd.

YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo  
Sub Bagian Hukum dan SDM

Sub Bagian Hu  
KOMISI PEMILIHAN  
SEKRETARIAT  
WILDA ADAM



LAMPIRAN 2  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

FLOW CHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		STAFF / KET OPERATOR SPIP	KASUBBAG	KETUA, ANGGOTA KPU	SEKRETARIS	KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	
1	Membuat rencana kerja dalam rangka Penyusunan dan pelaporan kartu kendali SPIP	Mulai				ATK	1 Jam	Dokumen Rencana Kerja	Jadwal Kartu Kendali
2	Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab disetiap subbagian dalam rangka pengisian kartu kendali dan penyajian dokumen pendukung.	Koordinasi				ATK, Buku Agenda, Printer	30 Menit	Nota Dinas	
3	Menyiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam bentuk hard copy serta mengisi kartu kendali sesuai dengan dokumen		Dokumen			ATK, Komputer, Scanner, Printer, Formulir Kartu Kendali	1 Hari	Formulir Kartu Kendali yang sudah diisi dan dokumen pendukung dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Jenis Formulir Kartu Kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk hardcopy dan softcopy diserahkan kepada operator SPIP di awal bulan setiap tanggal 3
4	Menyerahkan kartu kendali dan dokumen/ bukti pendukung kepada operator SPIP untuk dilakukan penelitian terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen	Kartu		Kartu SPIP			1 Jam	Formulir Kartu Kendali yang sudah diisi dan dokumen pendukung dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
5	Mengisi kartu kendali SPIP					ATK, Printer	1 Jam	Kartu Kendali	
6	Melakukan pembahasan bersama dengan penanggungjawab di setiap Sub Bagian terkait dengan kartu kendali serta kelengkapan dokumen/ bukti pendukungnya				Tidak		30 Menit	Berita Acara dan Notulensi Rapat	
7	Pengisian kertas kerja	Input		Ya		ATK, Komputer, Scanner, Printer, Formulir Kartu Kendali	30 Menit	Kartu Kendali dan Data Dukung	Kartu Kendali yang dinyatakan sesuai dengan dokumen / Bukti dukung telah lengkap dan telah dilakukan pengisian kertas kerja maka diajukan kepada Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Boalemo untuk ditanda tangani
8	Mendatangi formulir kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai				TTO		15 Menit	Kertas Kerja, Buku Kendali dan Data Dukung, E-SPIP	Menginput ke dalam aplikasi E-SPIP - Jika berkas lengkap diterim - Jika berkas tidak lengkap dikembalikan
9	Menginput ke dalam aplikasi E-SPIP sebagai bentuk Penyampaian laporan SPIP ke KPU Provinsi Gorontalo sebagai bahan Evaluasi melalui E-SPIP	Output					15 Menit		Pengarsipan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal 27 Agustus 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO,

Ttd.

YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

WIRDA ADAM