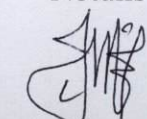


NOTULEN RAPAT

- I Pelaksanaan Rapat :
- Hari/Tanggal : Jumat, 24 Juli 2020
- Waktu : 08.00 WIB – selesai
- Tempat : Ruang Rapat KPPD DIY di Kab. Sleman
Jl. Magelang Km 12,5 Krapyak Triharjo, Sleman.
- Acara : Sosialisasi SPIP, Wisther Blower System (WBS) dan
Pengendalian Gratifikasi dari Tim Inspektorat
- II Peserta Rapat :
- Ketua I Tim Pembangunan ZI
 - Ketua II Tim Pembangunan ZI
 - Sekretaris Tim Pembangunan ZI
 - Koordinator dan Anggota Tim Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Koordinator dan Anggota Tim Penataan Tata Laksana dan Peningkatan kualitas Pelayanan Publik
 - Tim Penguatan Akutansi dan Penguatan Pengawasan.
- III Hasil Rapat :
1. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala KPPD DIY Di Kabupaten Sleman
 2. Penjelasan dari Tim Inspektorat tentang SPIP, Wisther Blower System (WBS) dan Pengendalian Gratifikasi.
 3. Pengendalian gratifikasi dapat dilakukan dengan membuat :
 - poster2 misal “Dapat Gratifikasi ? laporkan ”
 - Alur Pelaporan Gratifikasi
 - Disediakan formulir laporan pengaduan gratifikasi
 - Disusun SK Kepala KPPD tentang Pembentukan Tim/satuan tugas Pengendalian Gratifikasi
 4. Wistle Blowing System disediakan :
 - Form monitoring WBS
 - Dibuat poster-poster
 - Disusun SK Kepala KPPD tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat dan WBS
 5. Sistim Pengendalian Internal :
 - Dibuat SK Kepala KPPD tentang daftar identifikasi resiko di lingkungan KPPD
 - Dibuat SK Kepala KPPD tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPPD DIY di Kabupaten Sleman.

Notulis



Inti Mawarni



KPPD DIY DI KAB. SLEMAN

Jalan Magelang KM 12,5 Krapyak Triharjo Sleman Telp: (0274) 868563, Fax (0274) 867963
Email: samsatsleman@yahoo.co.id, kauprd_kppdsleman@logiaproxy.go.id Kode pos - 55514

Sleman, 15 Juli 2020

Nomor : 005/03391
Sifat : Segera
Lampiran : 1(satu) lembar
perihal : Undangan

Kepada Yth

1. Ketua I Tim Pembangunan ZI
2. Ketua II Tim Pembangunan ZI
3. Sekretaris Tim Pembangunan ZI
4. Koordinator dan Anggota Tim Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM.
5. Koordinator dan Anggota Tim Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
6. Tim Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan

DI

TEMPAT

Mengharapkan kehadiran Bapak /Ibu/Saudara pada acara yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 24 Juli 2020
Jam : 08.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang rapat KPPD DIY Di Kabupaten Sleman
Jl Magelang Km 12.5 Krapyak Triharjo, Sleman
Yogyakarta
Acara : Sosialisasi SPIP , Wisther Blower System (WBS) dan
Pengendalian Gratifikasi dari Tim Inspektorat DIY

Kepala

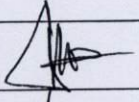
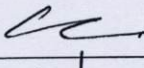


YB. INDRASWARI WIJAYA. SH
NIP : 19630623 198912 2 002

DAFTAR HADIR RAPAT

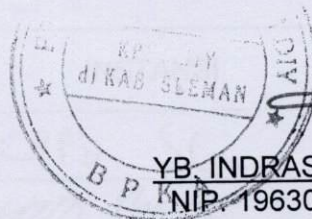
Hari : Jumat
 Tanggal : 24 Juli 2020
 Waktu : 08.00 WIB s.d Selesai
 Tempat : Ruang rapat KPPD DIY Di Kabupaten Sleman
 Acara : Sosialisasi SPIP, Wishter Blower System (WBS) dan Pengendalian Gratifikasi dari Tim Inspektorat DIY

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Indraswari	IV	KPPD Sleman	
2.	Burhan	III	KPPD Sleman	
3.	Totok JS	IS	KPPD Sleman	
4.	Puryani	II	KPPD Sleman	
5.	Andri Ruren	III	KPPD Sleman	
6.	Ink Mawarni	III	KPPD Sleman	
7.	Rajung	III		
8.	JENDRO WIDIGDO	AIRTU	POURTES SLEMAN	
9.	Kusliah Riniati	III	KPPD Sleman	
10.	Tanjung Kusuma	JR. Sleman	Jasa Raharja	
11.	Arnin Winarti		KPPD Sleman	
12.	Priksa Anggreina		KPPD Sleman	
13.	Maylana Ayu A	II	KPPD Sleman	
4.	SIGIT H	III	KPPD Sleman	
15.	Hendri	III	KPPD Sleman	
16.	Sahayanto	IV	Inspektorat DIY	
17.	Topaz	II		
18.	Ika Septiana		KPPD Sleman	
19.	Suryanti	III	KPPD Sleman	
20.	Suryanti	II		
21.	Parjono	I	KPPD Sleman	
22.	Ahliya Inayati	II	KPPD Sleman	
23.	Dwi Asmoro	II	KPPD Sleman	
24.	Rina Prawita	Head an	KPPD Sleman	

	Riswanto Anggih	Haban	KPPD Sleman	
28.	Billy Steijo	Naban	KPPD Sleman	
29.	Suradi	Naban	KPPD Sleman	
30.	Arnin W	Naban	KPPD Sleman	

Sleman,

Kepala KPPD di Kabupaten Sleman



YB. INDRASWARI WIJAYA, SH
NIP. 19630623 198912 2 002

NO	NAMA	PANGKAT	LOKASI	REMARKS
1.	Indraswari Wijaya	IV	KPPD Sleman	
2.	Billy Steijo	III	KPPD Sleman	
3.	Suradi	III	KPPD Sleman	
4.	Arnin W	III	KPPD Sleman	
5.	Indraswari Wijaya	IV	KPPD Sleman	
6.	Billy Steijo	III	KPPD Sleman	
7.	Suradi	III	KPPD Sleman	
8.	Arnin W	III	KPPD Sleman	
9.	Indraswari Wijaya	IV	KPPD Sleman	
10.	Billy Steijo	III	KPPD Sleman	
11.	Suradi	III	KPPD Sleman	
12.	Arnin W	III	KPPD Sleman	
13.	Indraswari Wijaya	IV	KPPD Sleman	
14.	Billy Steijo	III	KPPD Sleman	
15.	Suradi	III	KPPD Sleman	
16.	Arnin W	III	KPPD Sleman	
17.	Indraswari Wijaya	IV	KPPD Sleman	
18.	Billy Steijo	III	KPPD Sleman	
19.	Suradi	III	KPPD Sleman	
20.	Arnin W	III	KPPD Sleman	
21.	Indraswari Wijaya	IV	KPPD Sleman	
22.	Billy Steijo	III	KPPD Sleman	
23.	Suradi	III	KPPD Sleman	
24.	Arnin W	III	KPPD Sleman	