



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
KPPD DIY DI KAB. SLEMAN

Jalan Magelang KM 12,5 Krapyak Triharjo Sleman Telp. (0274) 868563, Fax (0274) 867963  
Email : [samsatsleman@yahoo.co.id](mailto:samsatsleman@yahoo.co.id), [kauptd\\_kppdsleman@jogjaprovo.go.id](mailto:kauptd_kppdsleman@jogjaprovo.go.id). Kode pos - 55514

Sleman, 14 Juli 2020

Nomor : 005/03375  
Perihal : Undangan  
Sifat : Segera  
Lampiran :

Kepada Yth

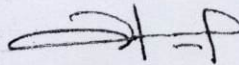
DI

SLEMAN

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

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 Juli 2020  
Jam : 10.30 WIB s.d Selesai  
Tempat : Ruang rapat KPPD DIY Di Kabupaten Sleman  
Jl\* Magelang Km 12.5 Krapyak Triharjo, Sleman  
Yogyakarta  
Acara : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas  
Menuju Wilayah Bebas Korupsi /Wilayah Birokrasi  
Bersih Melayani Tahun 2020

Kepala

  
YB. INDRASWARI WIJAYA. SH

NIP : 19630623 198912 2 002

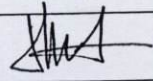

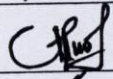


Daftar Undangan

1. Totok Jaka Suwarta. SH ✓
2. Budi Riyanto. SH ✓
3. Riyadi. SH
4. Inti Mawarni, SH
5. Kuslinah Iriati. SE ✓
6. Andri Puren Noor Azizah, SE ✓
7. Idham Hardi Mukti ✓
8. Parjono ✓
9. Dwi Asmoro, SE ✓
10. Ahlia Inayati, SE ✓
11. Elly Pratiwi, SE ✓
12. Estri Rahayu ✓
13. Sujadi ✓
14. Suryanta ✓
15. Sigit Hardiyanto, SE ✓
16. Hendriyanto, SIP ✓
17. Maylana Ayu Arita, SE ✓
18. Rajiyo, SST ✓
19. Bandonno
20. Mutia Titisan Shinta ✓
21. Priscillia Anggreina
22. Neni Listiana ✓
23. Ismail Pradana ✓
24. Suradi ✓
25. Ramada Bama Sulistyanto ✓
26. Ika Septiana Kusniwati ✓
27. Rina Prawita Mumtahanah ✓
28. Riswando Anggit Gumelar
29. R. Belarmino Billy Skifo ✓

DAFTAR HADIR RAPAT

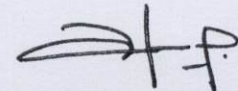
Hari : Kamis  
 Tanggal : 15 Juli 2020  
 Waktu : 10.30 WIB s.d selesai  
 Tempat : Ruang Rapat KPPD DIY di Kabupaten Sleman  
 Acara : Pembentukan Tim Pembangunan Zoa Intregasi  
 Menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Tahun 2020

| NO  | NAMA               | PANGKAT / GOL | INSTANSI    | TANDA TANGAN |
|-----|--------------------|---------------|-------------|--------------|
| 1.  | Priska N           | III           | KPPD Sleman |              |
| 2.  | Toto K S           | III           | KPPD Sleman |              |
| 3.  | Kuslinah Rini diti | III           | KPPD Sleman |              |
| 4.  | DWI ASMORO         | III           | KPPD Sleman |              |
| 5.  | Ahliya Inayati     | III           | KPPD Sleman |              |
| 6.  | Andri Puren        | III           | KPPD Sleman |              |
| 7.  | Neni Listiana      |               | KPPD Sleman |              |
| 8.  | Ramada Bama S      |               |             |              |
| 9.  | Ismail P           |               |             |              |
| 10. | SURADI             |               | KPPD Sleman |              |
| 11. | Hea Septiana       |               | KPPD Sleman |              |
| 12. | Idham              | II            |             |              |
| 13. | Songdi             | III           | KPPD Sleman |              |
| 14. | Estri R            | III           | KPPD Sleman |              |
| 15. | Pardjono           | I             | KPPD Sleman |              |
| 16. | Husni              | III           | KPPD Sleman |              |
| 17. | SIGIT H            | III           | KPPD Sleman |              |
| 18. | Amiyanto           | III           | KPPD Sleman |              |
| 19. | INTI MAWARNI       | III           | KPPD Sleman |              |
| 20. | Puyari             | III           | KPPD Sleman |              |
| 21. | Rina Prawita       | Naban         | KPPD Sleman |              |
| 22. | Maylana            | III           | KPPD Sleman |              |
| 23. | Annin W            | Naban         | KPPD Sleman |              |
| 24. | Prihisca Anggreina | Naban         | KPPD Sleman |              |

|     |                      |       |             |   |
|-----|----------------------|-------|-------------|---|
|     |                      |       |             |   |
| 26. | Media Titisan shinta | Haban | KPPD Sleman |  |
| 27. | Billy Skifo          | Haban | KPPD Sleman |  |
| 28. | Elly Pratiwi         | cu    | KPPD Sleman |  |
| 29. | Bandono              | cu    | KPPD Sleman |  |
| 30. | Rajyo                | cu    | KPPD Sleman |  |

Sleman,

Kepala KPPD di Kabupaten Sleman

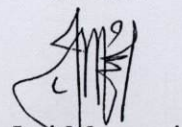


YB. INDRASWARI WIJAYA, SH  
NIP. 19630623 198912 2 002

## NOTULEN RAPAT

- I Pelaksanaan Rapat :
- Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juli 2020
- Waktu : 10.30 WIB – selesai
- Tempat : Ruang Rapat KPPD DIY di Kab. Sleman  
Jl. Magelang Km 12,5 Krpyak Triharjo, Sleman.
- Acara : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2020.
- II Peserta Rapat :
- Kepala KPPD
  - Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan
  - Kepala Seksi Pembukuan dan Penagihan
  - Ka Sub Bag TU
  - Staf KPPD DIY di Kab. Sleman dan Naban
- III Hasil Rapat :
1. Rapat dipimpin oleh Kepala KPPD DIY Di Kabupaten Sleman, disampaikan oleh pimpinan rapat bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kabupaten Sleman perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2020
  2. Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi 3 (tiga) komponen pengungkit :
    - a. Tim Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM
    - b. Tim Penataan Tata laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    - c. Tim Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan
  3. Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani TERLAMPIR
  4. Rapat selesai dan ditutup pada pukul 12.30 WIB

Notulis



Inti Mawarni

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN  
 PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN  
 NOMOR : 973/  
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN

| Nama                      | Kedudukan dalam TIM | Tugas  |
|---------------------------|---------------------|--|
| YB. Indraswari Wijaya. SH | Penanggung Jawab    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memimpin penyusunan road map pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</li> <li>2 Memimpin, mengarahkan dan melakukan monitoring evaluasi penerapan WBK/WBBM.</li> <li>3 Mengembangkan jaringan dalam rangka <i>knowledge sharing</i> secara internal maupun eksternal.</li> </ol>   |
| Totok Jaka Suwarta, SH    | Ketua I             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tim Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM</li> <li>2 Mengkoordinasikan Tim Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan</li> </ol>  |
| Budi Riyanto, SH          | Ketua II            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tim Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</li> </ol>  |
| Riyadi, SH                | Sekretaris          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menyusun dan mengkompilasi dokumen WBK/WBBM.</li> <li>2 Melakukan cek list kelengkapan dokumen WBK/WBBM.</li> <li>3 Mengkoordinasikan dokumen dan data lainnya kepada anggota tim kerja.</li> <li>4 Menyimpan dan mengarsipkan dokumen WBK/WBBM.</li> <li>5 Menyampaikan laporan perkembangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada penanggung jawab.</li> </ol> |

| Tim Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM |  |   |
|---|--|---|
| Koordinator   | Inti Mawarni, SH   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menyiapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan merumuskan tugas dan fungsi.</li> </ol>   |
| Anggota   | Kuslinah Riniati, SE<br>Andri Puren Noor Azizah, SE<br>Idham Hardi Mukti Parjono<br>Ika Septiana Kusniwati<br>Rina Prawita Mumtahanah<br>Riswando Anggit Gumelar | <ol style="list-style-type: none"> <li>2 Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM</li> <li>3 Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM</li> <li>4 Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan KPPD DIY Di Kabupaten Sleman.</li> <li>5 Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan.</li> </ol> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | 6 Menyusun pengembangan karier pegawai melalui mutasi pegawai antar jabatan.                      |
|  |  | 7 Menyusun pengembangan pegawai berbasis kompetensi.  |
|  |  | 8 Melakukan pengukuran kinerja individu pegawai secara berkala.                                   |
|  |  | 9 Menyiapkan bahan implementasi aturan kedisiplinan /kode etik dan melakukan evaluasi pelaksanaan |
|  |  | 10 Melakukan monitoring system informasi kepegawaian  |
|  |  | 11 Mendokumentasikan pelaksanaan program kerja tim  |

| <b>Tim Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b> |  |   |
|--|--|---|
| Koordinator  | Dwi Asmoro, SE   | 1 Menyusun dan mengevaluasi SOP pelaksanaan kegiatan KPPD DIY Di kabupaten Sleman   |
| Anggota  | Ahlia Inayati, S Akt<br>Elly Pratiwi, SE<br>Estri Rahayu<br>Sujadi<br>Suryanta<br>Ismail Pradana<br>Suradi<br>Ramada Bama Sulistyanto<br>Neni Listiana<br>Mutia Titisan Shinta | 2 Mengkoordinir pelaksanaan <i>E-Office</i>   |
|  |  | 3 Mengkoordinir pelaksanaan keterbukaan informasi publik                            |
|  |  | 4 Menyusun dan mengevaluasi standar pelayanan KPPD DIY Di Kabupaten Sleman          |
|  |  | 5 Menyusun dan Monitoring Budaya Pelayanan Prima pada KPPD DIY Di Kabupaten Sleman  |
|  |  | 6 Menyiapkan survey penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala |
|  |  | 7 Melaksanakan tindak lanjut atas hasil survey penilaian kepuasan masyarakat        |
|  |  | 8 Mensosialisasikan dan Mendokumentasikan pelaksanaan ZI melalui media .            |

| <b>Tim Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan</b> |   |  |
|---|---|--|
| Koordinator   | Sigit Hardiyanto, SE  | 1 Menyiapkan dokumen akuntabilitas kinerja pegawai                                       |
| Anggota   | Hendriyanto, S.Sos<br>Maylana Ayu Arista, SE<br>Rajiyo, SST<br>Bandono<br>Arnin Winarti<br>R. Belamirno Billy Skifo<br>Prilisca Anggreina | 2 Menyusun bahan public campaign pengendalian gratifikasi                                |
|   |   | 3 Menyiapkan laporan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPPD DIY Di kabupaten Sleman |
|   |   | 4 Melakukan SPIP di lingkungan KPPD DIY Di Kabupaten Sleman                              |
|   |   | 5 Melaksanakan manajemen pengaduan masyarakat  |
|   |   | 6 Menyiapkan bahan penerapan Whistle Blowing System di Lingkungan kerja                  |
|   |   | 7 Melakukan penanganan atas benturan kepentingan   |

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY  
DI KABUPATEN SLEMAN ,



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