KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJPb
Indonesian Treasury

InTress KPPN LIWA

PROFIL KPPN LIWA

Tahun 2024

Daftar Isi

1 Sambutan Kepala KPPN Liwa

2 Sejarah KPPN Liwa

3 Wilayah Kerja

6 Kontribusi Pembangunan

7 Maksud dan Tujuan Pelayanan

8 Visi, Misi, Motto, Tujuan Layanan

9 Tugas dan Fungsi KPPN Liwa

11 Sumber Daya Manusia (SDM)

12 Pengelolaan Administrasi

13 Pengelolaan Arsip

14 Sarana dan Prasarana

17 Realisasi Belanja Satuan Kerja

18 Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024

19 Peta Strategi KPPN Liwa

20 Inovasi dan Prestasi KPPN Liwa

27 Kegiatan Ekstra

29 Capaian IKU KPPN Liwa Tahun 2023

30 Implementasi SMM ISO 9001:2015

33 Pengarustamaan Gender KPPN Liwa

34 Go Green

35 Harapan

SAMBUTAN

Kepala KPPN Liwa

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sebuah kebanggaan bagi kami atas tersusunnya buku profil KPPN Liwa sebagai salah satu media komunikasi serta informasi tentang KPPN Liwa secara umum mulai dari sejarah, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan wilayah kerja, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kinerja, dan inovasi pelayanan. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan untuk menjadikan pelayanan KPPN Liwa lebih baik.

Ditengah dinamika yang terus terjadi, KPPN Liwa sebagai unit vertikal maupun Kuasa BUN di Daerah akan terus menjaga semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Berbagai tantangan dan hambatan akan dilewati dan terus dihadapi kedepannya, karena itulah KPPN Liwa berkomitmen akan terus berupaya membangun organisasi yang lebih baik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan terus meningkatkan pelayanan kepada stakeholders serta meningkatkan inovasi dan mencapai janji layanan kami, yaitu **T**ransparan, **R**amah, **U**tamakan Pelayanan, **S**empurna, dan **T**anpa Biaya (**TRUST**)

Kami berharap Buku Profil ini dapat memberikan informasi yang tepat dan memadai sehingga dapat digunakan oleh seluruh stakeholders dan masyarakat sebagai sumber data otentik sekaligus sebagai sarana publikasi kinerja yang telah dilakukan KPPN Liwa. Tak lupa diucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan buku profil ini.

SEJARAH

KPPN Liwa

SEJARAH
KPPN Liwa

2001

Pembentukan KPKN Liwa (1 Desember 2001)

2002

Pelaksanaan tusi KPKN Liwa

2003

KPKN Liwa -> KPPN Liwa (3 Juni 2005)

Pada awal berdirinya KPPN Liwa masih bernama **Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Liwa (KPKN Liwa)**. KPKN Liwa dibentuk berdasarkan **Keputusan Menteri Keuangan Nomor:442/KMK.01/2001** tanggal 23 Juli 2001. Saat itu KPKN Liwa menempati **gedung eks KONI** yang dipinjamakan oleh pemda Kabupaten Lampung Barat untuk menjalankan tugas dan fungsinya. KPKN Liwa **resmi** dibuka pada tanggal **1 Desember 2001** dan melaksanakan kegiatannya terhitung mulai tahun anggaran **2002**. Berdasarkan **Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 303/KMK.01/2004** tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan Tata Kerja Kanwil DJPBN dan KPPN, maka **KPKN Liwa berubah nama menjadi KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Liwa** dan menempati gedung baru yang terletak di Jalan Raden Intan, Keluharan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung terhitung sejak tanggal **3 Juni 2005.**

Wilayah Kerja

Pantai Mandiri
Pesisir Barat

Wilayah Kerja KPPN Liwa mencakup dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat merupakan bagian dari Provinsi Lampung dan terletak di wilayah Pantai Barat Pulau Sumatera dengan koordinat 4°47'16" dan 5°56'42" Lintang Selatan dan antara 103°35'8" dan 104°33'51" Bujur Timur.

Luas wilayah keseluruhan 3.368,14 km2atau 10,6% dari luas wilayah Provinsi Lampung dengan garis pantai sepanjang 260 km. Kondisi topografi terdiri dari tiga jenis, yaitu daerah dataran rendah (0-600 meter dari permukaan laut), daerah berbukit (600-1.000 meter dari permukaan laut), dan daerah pegunungan (di atas 1.000 meter dari permukaan laut). Di Kabupaten Lampung Barat cuaca cenderung sejuk sedangkan di Pesisir Barat cuaca cenderung panas dengan curah hujan berkisar antara 2.500-3.000 mm per tahun. Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten penghasil komoditas kopi dan penghasil sayuran terbesar di Provinsi Lampung sedangkan Kabupaten Pesisir Barat didominasi oleh sektor pariwisata yang terkenal dengan keindahaan pantai-pantainya dan dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Kebun Raya Liwa
Lampung Barat

Satuan Kerja KPPN Liwa

Pesisir Barat

1. CABANG KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT DI KRUI (007350) ***)**
2. RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI (406591)
3. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.PESISIR BARAT (418886)
4. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PESISIR BARAT (401837)
5. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PESISIR BARAT (418180)
6. MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PESISIR BARAT KAB. PESISIR BARAT (554155)
7. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PESISIR BARAT (418478)
8. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PESISIR BARAT (418408)
9. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR BARAT (689405)
10. POLRES PESISIR BARAT (970106)
11. KPU KABUPATEN PESISIR BARAT (121306)

*) merupakan satuan kerja dengan DIPA dari Kejaksaan Negeri Lampung Barat (559932)

Lampung Barat

1. PENGADILAN NEGERI LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT (614883)
2. PENGADILAN NEGERI LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT (614884)
3. KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT (559932)
4. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA (634572)
5. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT (547512)
6. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT (547513)
7. MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 LAMPUNG BARAT KAB. LAMPUNG BARAT (425002)
8. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT (547514)
9. MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 LAMPUNG BARAT KAB. LAMPUNG BARAT (597715)
10. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT (547517)
11. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT (547519)
12. BADAN PUSAT STATISTIK KAB. LAMPUNG BARAT (552560)
13. KANTOR PERTANAHAN KAB. LAMPUNG BARAT (539604)
14. POLRES LAMPUNG BARAT (641923)
15. KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT (656731)
16. KPPN LIWA PENYALUR DANA TRANSFER UMUM (500168)
17. KPPN LIWA PENYALUR DANA TRANSFER KHUSUS (600098)
18. KPPN LIWA PENYALUR DANA DESA, INSENTIF FISKAL, OTONOMI KHUSUS DAN KEISTIMEWAAN (700288)
19. PENGADILAN AGAMA KRUI (402330)
20. PENGADILAN AGAMA KRUI (402331)

Lampung Barat

Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 2024, berdasarkan jumlah penduduk Lampung Barat sebanyak 315,92 ribu jiwa, dengan kepadatan 149 jiwa/km2 (sumber: Badan Pusat Statistik). Dikelilingi oleh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, wilayah Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh perbukitan sehingga menjadikannya sebagai penghasil sayuran dan kopi dengan kualitas terbaik serta terbesar di Provinsi Lampung. Berada pada ketinggian 500 - > 1000 mdpl, daerah ini dilalui oleh Belahan Semaka, dengan lebar zona sebesar ± 20 km, dimana salah satunya berada di Kecamatan Suoh.

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Provinsi Lampung. Ini dapat dilihat dari banyaknya wisatawan yang datang berkunjung untuk menikmati berbagai objek wisata di Lampung Barat. Objek wisata unggulan di Kabupaten Lampung Barat antara lain, Kebun Raya Liwa, Kawasan Wisata Lumbok Seminung, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Bukit Petik Bawang Bakung, Geopark Kaldera Suoh.

Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat adalah kabupaten termuda di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat. Pada tanggal 25 Oktober 2012 disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung . Kabupaten Pesisir Barat diresmikan pada 22 April 2013. Pada Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 172,32 ribu jiwa (sumber: Badan Pusat Statistik).

Kondisi Iklim Kabupaten Pesisir Barat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang dilewati oleh jalur Pegunungan Bukit Barisan dan Keberadaan Samudera Hindia di sebelah barat. Sektor Pariwisata merupakan potensi andalan Kabupaten Pesisir Barat, setiap tahun banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke Krui, untuk berlibur, berselancar dan menikmati keindahan pantainya. Selain itu, Pesisir Barat memiliki dua pulau eksotis yaitu Pulau Pisang dan Pulau Betuah yang keindahannya tidak kalah dengan pulau-pulau destinasi wisata di dunia.

Pesisir Barat memiliki Potensi hasil bumi dan hutan yang memiliki nilai jual tinggi, salah satunya adalah pohon damar mata kucing yang menghasilkan getah dengan kualitas terbaik dan telah diakui dunia internasional.

Kontribusi Pembangunan

Berdasarkan data pada tahun 2023, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Liwa berhasil menyalurkan 100% Dana Desa untuk Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat dari total pagu Dana Desa Rp212,39. Dana Desa tersebut telah disalurkan kepada sebanyak 247 Desa yang terdiri atas 131 Desa di Kabupaten Lampung Barat dan 116 Desa di Kabupaten Pesisir Barat. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang merupakan bagian dari Dana Desa juga telah disalurkan seluruhnya selama 12 Bulan untuk 4.152 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Lampung Barat dan 2.948 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Pesisir Barat dengan total penyaluran sebesar Rp25,56 Miliar.

Bantuan Langsung Tunai Desa

100%

Kepada

7100

KPM

Tidak hanya Dana Desa, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Liwa juga menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu Reguler dan Penugasan. Pada tahun anggaran 2023, KPPN Liwa telah menyalurkan DAK Fisik Kabupaten Lampung Barat sebesar 99,36%, yaitu Rp54,035 miliar dari pagu Rp54,384 miliar dan Kabupaten Pesisir Barat sebesar 99,34% yaitu Rp34,442 miliar dari pagu Rp34,671 miliar.

Maksud dan Tujuan Pelayanan

KPPN

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dalam memberikan pelayanan di daerah, **KPPN Liwa senantiasa terus melakukan perbaikan di segala bidang** baik internal maupun eksternal antara lain dengan diadakannya kegiatan seperti ***Service Excellent dan Capacity Building***, memberikan kesempatan pegawai untuk *melanjutkan pendidikan*, serta menjaga ***lingkungan kerja tetap nyaman*** baik untuk pegawai maupun *stakeholders*.

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat KPPN Liwa terus mengembangkan inovasi-inovasi dengan prinsip pelaksanaan tugas yang lebih sederhana serta pemanfaatan teknologi informasi dengan tetap mempertahankan transparansi dan akuntabilitas.

VISI

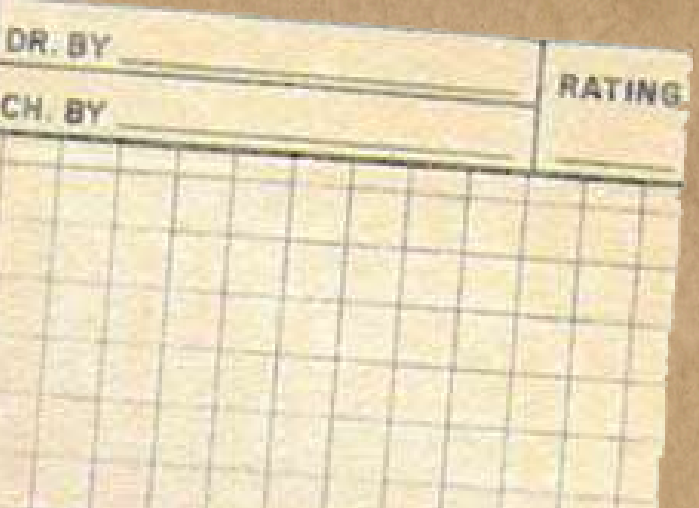
Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia" dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

MISI

- Mewujudkan pengelolaan kas negara yang pruden, efisien, dan optimal;
- Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
- Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
- Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
- Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
- Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

Motto

"Memberikan yang terbaik adalah kebanggaan kami".



Janji Layanan

TRUST

"Transparan, Ramah, Utamakan Pelayanan, Sempurna, Tanpa Biaya

Tugas dan Fungsi KPPN Liwa

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Liwa sebagai KPPN Tipe A2 mempunyai **tugas** melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Liwa sebagai KPPN Tipe A2 menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut:

- pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
- penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
- penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
- pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
- pelaksanaan manajemen mutu layanan;
- pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (Customer Relationship Management);
- pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management Representative);
- pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
- pengelolaan rencana penarikan dana;
- pengelolaan rekening pemerintah;
- pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
- pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
- pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ; dan
- pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Tugas dan Fungsi
Subbagian Umum

- Melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, Sumber Daya Manusia (SDM), dan keungan;
- Melakukan penatausahaan akun pengguna (user) Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keungan Tingkat Instansi (SAKTI);
- Melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja (LAKIN);
- Melakukan urusan tata usaha, pengelolaan rumah tangga;

Tugas dan Fungsi
Seksi Bank

- Penyelesaian transaksi pencairan dana; Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Fungsi pengelolaan kas (cash management);
- Penerbitan Daftar Tagihan;
- Pengelolaan rekening pemerintah;
- Penatausahaan penerimaan Negara;
- Penyelesaian retur;
- Pengujian permintaan pengembalian penerimaan negara;
- Konfirmasi dan koreksi data transaksi penerimaan;
- Fungsi layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
- Monitoring dan evaluasi bank/pos persepsi;
- Pengelolaan dokumen sumber dan analisis data Penerimaan Fihak Ketiga (PFK);
- Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Supervisi implementasi Sistem Pengelolaan Kas (Cash Management System) pada rekening bendahara;
- Monitoring dan evaluasi kredit program; dan
- Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- Melakukan urusan tata usaha, pengelolaan rumah tangga;
- Melakukan penyusunan dan pelaporan beban kerja;
- implementasi budaya organisasi; dan
- Melakukan urusan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
-

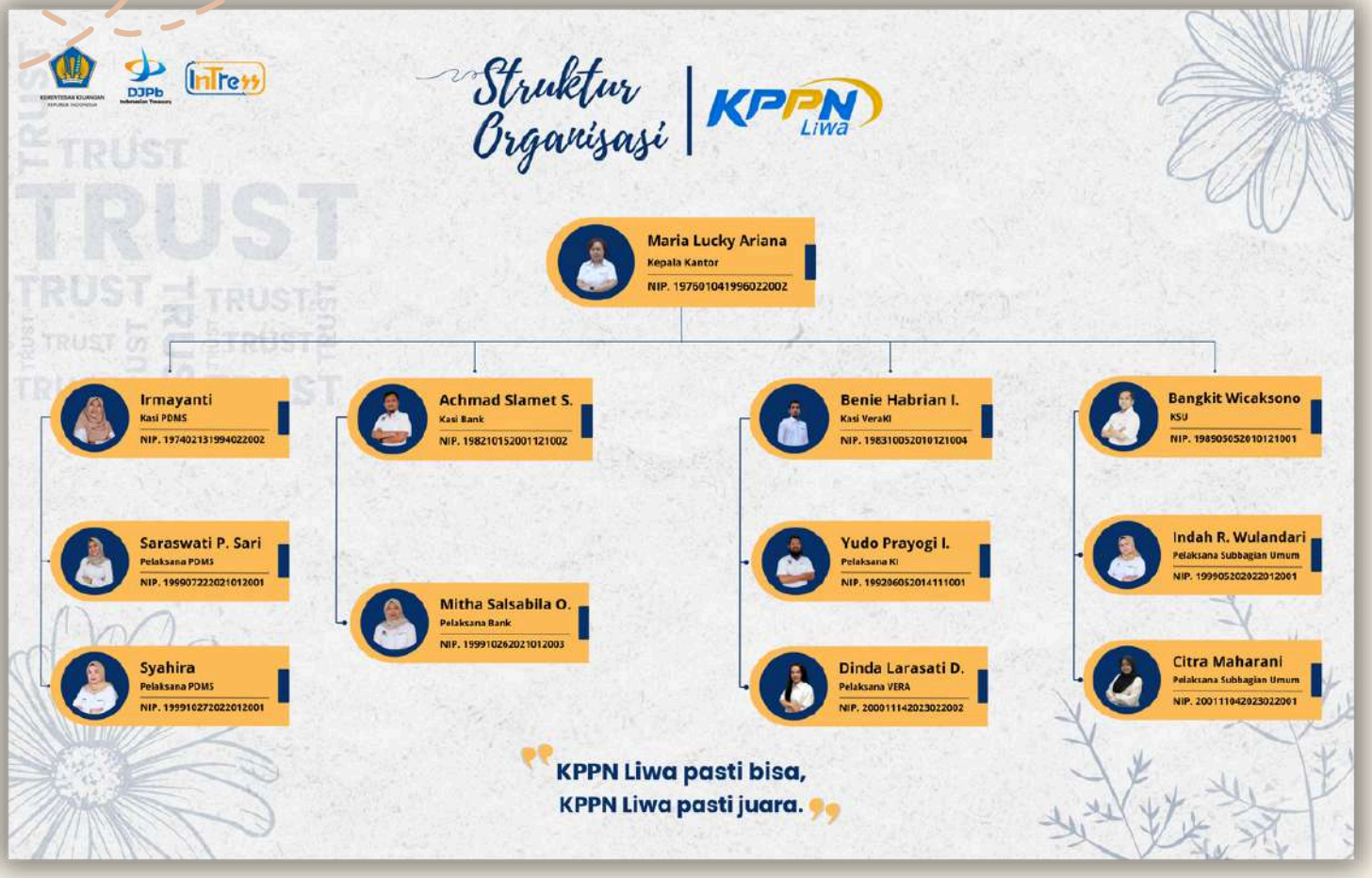
Tugas dan Fungsi
Seksi PDMS

- Melakukan pengujian resume tagihan dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi;
- Pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier), dan belanja pegawai satuan kerja;
- Melakukan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang;
- Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja;
- Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan;
- Supervisi teknis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keungan Tingkat Instansi (SAKTI);
- Asistensi teknologi informasi dan komunikasi eksternal;
- Penyelenggaraan hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
- Pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan;
- Pengelolan Layanan Perbendaharaan (treasury management representative) dan rencana penarikan dana;
- Melakukan koordinasi penyelenggaraan manajemen mutu layanan;
- Fasilitasi sertifikasi bendahara;
- Fasilitasi kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya; dan
- Serta melakukan monitoring penerimaan dana transfer.

Tugas dan Fungsi
VeraKI

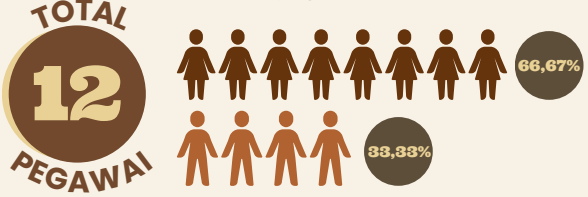
- Melakukan verifikasi dokumen pembayaran;
- Rekonsiliasi data laporan keuangan;
- Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) tingkat Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN)-Daerah;
- Pelaporan realisai dan analisis kinerja anggaran;
- Pembinaan pertanggungjawaban bendahara;
- Rekonsiliasi data rekening pemerintah;
- Pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang;
- Penerbitan dokumen pengembalian penerimaan;
- Pemantauan pengendalian intern;
- Pengelolaan risiko, pengaduan;
- Kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- Melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
- Koordinasi pemberian keterangan saksi/ahli keuangan negara;
- Pelaksanaan program Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBK/WBM).

Sumber Daya Manusia (SDM)

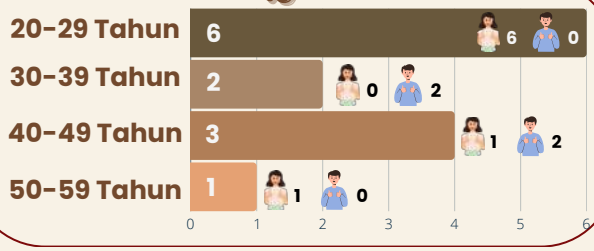


Komposisi Pegawai

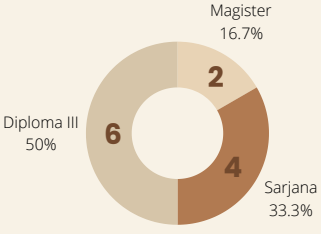
Jenis Kelamin



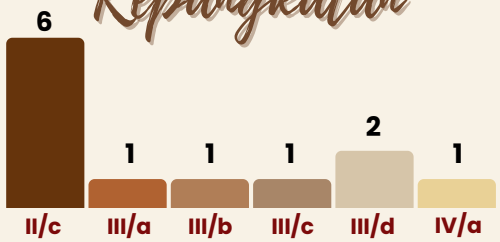
Usia



Jenjang Pendidikan



Kepangkatan



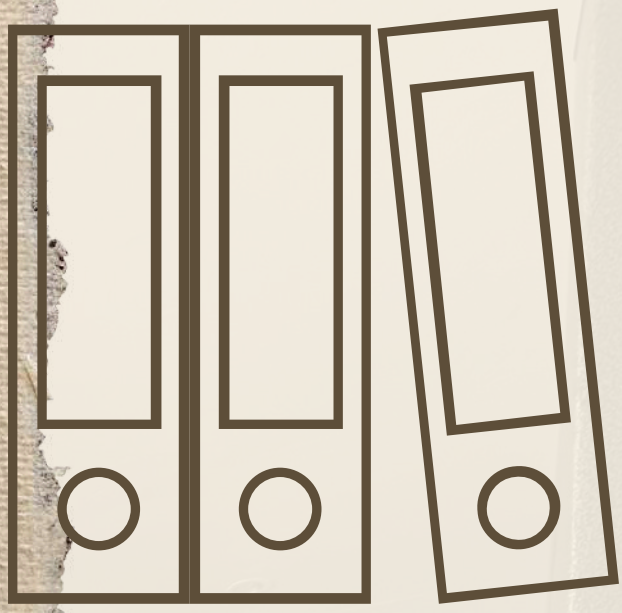
Pengelolaan Administrasi

Pengelolaan Pengaduan

Salah satu dari nilai-nilai Kementerian Keuangan adalah kesempurnaan. Penerapan nilai kesempurnaan salah satunya adalah melakukan perbaikan terus-menerus. Dalam hal ini KPPN Liwa selalu melakukan perbaikan di berbagai bidang dengan membuat dan menerapkan ide-ide baru dalam menjalankan tugas dan fungsi. Dalam hal pengelolaan pengaduan, KPPN Liwa memiliki sarana pengaduan yang dapat digunakan oleh pihak eksternal atau internal untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan. Selain itu, sarana pengaduan ini berfungsi untuk mencegah tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penyalahgunaan wewenang.

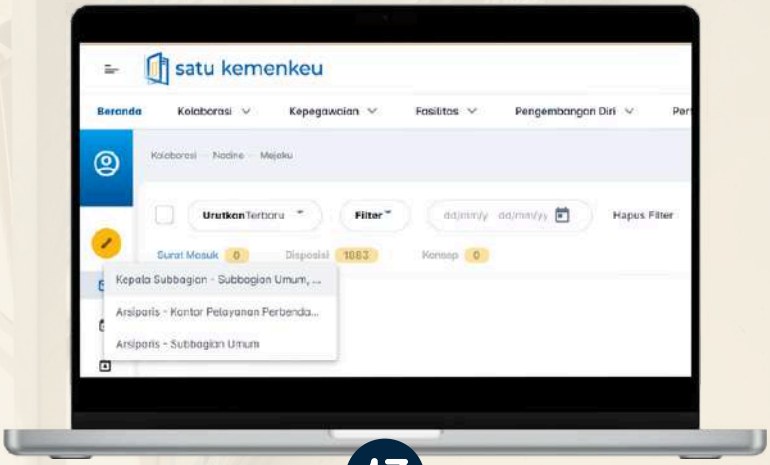
Sarana pengaduan yang ada di KPPN Liwa, yaitu penyediaan kotak pengaduan dan saran bagi mitra kerja KPPN Liwa yang terletak di depan ruang pelayanan KPPN Liwa sehingga mudah di akses, papan informasi alur pengaduan serta papan informasi terkait email dan nomor kontak pengaduan. KPPN Liwa juga memiliki inovasi pada layanan pengaduan yaitu SINDEN (Sistem Informasi Pengaduan Online) yang saat ini sudah diperbarui menjadi SINDEN 4.0. Inovasi ini selalu disampaikan kepada satuan kerja dan dicantumkan dalam setiap postingan media sosial KPPN Liwa. SINDEN 4.0 dapat diakses melalui website KPPN Liwa dalam tautan bit.ly/adudu145.

Pengelolaan Arsip



Penataan arsip dibedakan menjadi arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif ditatausahakan di ruang arsip KPPN Liwa sedangkan arsip inaktif ditatausahakan pada gudang arsip yang terletak di kawasan rumah dinas KPPN Liwa. Dalam rangka peningkatan pengelolaan arsip serta memudahkan dalam pencarian dokumen yang dibutuhkan, KPPN Liwa mengatur pengarsipan berdasarkan jenis dokumen per seksi dan diurutkan per bulan dan per tahun.

Digitalisasi surat masuk dan surat keluar yang diakomodasi oleh Aplikasi Satu Kemenkeu (Nadine) membuat penatausahaan arsip yang bersifat konvensional menjadi berkurang. Penatausahaan arsip dilakukan melalui role arsiparis maupun pengelola arsip di setiap seksi/subbag pada aplikasi nadine. Pegawai yang ditunjuk sebagai arsiparis dan pengelola arsip pada setiap seksi/subbag berkewajiban untuk menatausahakan arsip pada periode yang telah ditentukan baik arsip yang bersifat elektronik dan arsip konvensional yang direkam pada aplikasi nadine. Adanya digitalisasi dalam penngelolaan arsip ini memberikan dampak yang baik untuk pengimplementasian Go Green dengan proses bisnis yang berkonsep *paperless.*



Sarana dan Prasarana

Ruang Pimpinan

Ruang Sekretaris

Middle Office

Area CSO

Resepsionis

Aula

Ruang Rapat

Area Self Service Satuan Kerja

Ruang Arsip

Ruang Server

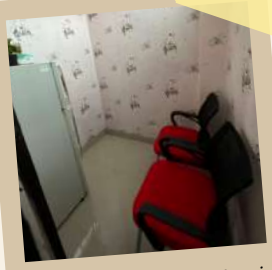
Back Office

Lounge

Sarana dan Prasarana

Digital Banner

Area Bermain Anak



Ruang Laktasi

Pohon Literasi

Mini TLC

Pos Satpam

Ruang Istirahat

Mushola

Gazebo

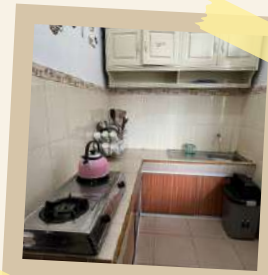
Gudang

Charging Box

Genset

Sarana dan Prasarana

Jalur Khusus Difabel



Dapur

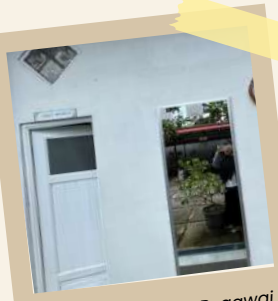
Pojok Inspirasi

Halaman Parkir

Parkir Khusus Difabel

Smoking Area

Toilet Tamu



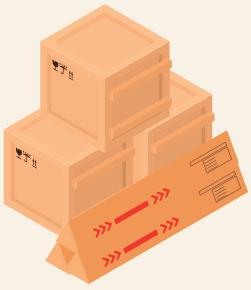
Toilet Pegawai

Realisasi Belanja Satuan kerja

2023 & 2024

BELANJA PEGAWAI

TOTAL PAGU ANGGARAN	TOTAL REALISASI ANGGARAN
2023: 120,30 M	2023: 118,97 M
2024: 130,49 M	2024: 69,00 M *)

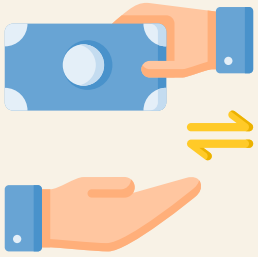


BELANJA BARANG

TOTAL PAGU ANGGARAN	TOTAL REALISASI ANGGARAN
2023: 99,93 M	2023: 98,21 M
2024: 105,65	2024: 59,54 M *)

BELANJA MODAL

TOTAL PAGU ANGGARAN	TOTAL REALISASI ANGGARAN
2023: 11,24 M	2023: 11,20 M
2024: 1,82 M	2024: 527,62 Jt *)



TRANSFER KE DAERAH

TOTAL PAGU ANGGARAN	TOTAL REALISASI ANGGARAN
2023: 1,547 T	2023: 1,545 T
2024: 1,643 T	2024: 791,44 M*)

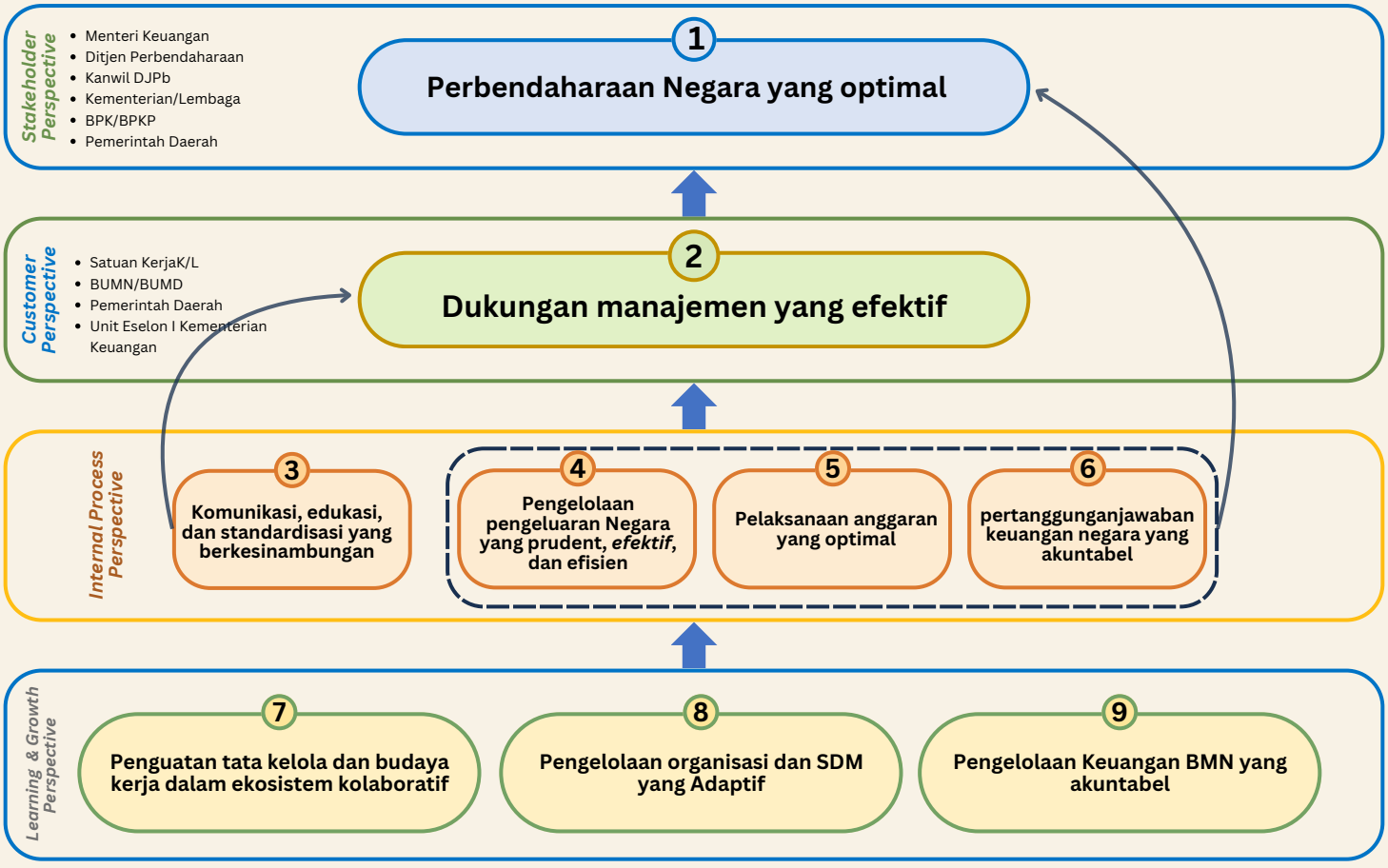
*) Realisasi Tahun 2024 merupakan realisasi Triwulan II 2024

Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	TIME FRAME											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Subbagian Umum													
1	Belanja Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Gedung Kantor dan Rumah Jabatan)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Capacity Building			■			■			■			■
6	Pengadaan Seragam Pegawai dan PPNPN		■					■					
7	Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Honor PPNPN (Satpam, Pramubakti dan Supir)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	Langganan Daya dan Jasa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Penambah daya tahan tubuh pegawai			■			■			■			■
11	Melaksanakan GKM dan DKO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	Dukungan kegiatan kinerja dan kepatuhan internal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Seksi PDMS													
1	Satker Award		■										
2	Monev on the spot			■		■			■			■	
3	Bimtek Pengisian target Caput	■											
4	Bimtek dan Sosialisasi				■			■		■		■	
5	Sosialisasi LLAT											■	
6	Penyampaian Langkah Strategis Awal Tahun												■
Seksi Bank													
1	Rekon Pajak Pusat oleh tiga pihak (KPPN, KPP, Pemda) untuk periode laporan Semesteran		■						■				
2	Survei Keekonomian Debitur (*Endline*) Semesteran			■						■			
3	FGD TKD bulanan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Pemberdayaan UMKM bulanan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos Persepsi Triwulanan			■			■			■			■
6	FGD/*Refreshment* Pengelolaan Keuangan Daerah Triwulanan		■				■			■			■
7	*Refreshment Cash Management* Triwulanan		■				■			■			■
8	Rapat Koordinasi Penerimaan Negara Akhir Tahun 2024											■	
Seksi VeraKI													
1	Monev LPJ dan Rekonsiliasi Triwulanan			■			■			■			■
2	Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi			■			■			■			■
3	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Monitoring LK UAKPA Semester I 2024 & Capaian Output							■					
5	Sosialisasi Pengelolaan Kas dan Rekening											■	
6	Monitoring LK UAKPA Unaudited 2023 & Capaian Output	■											
7	Melaksanakan survei EPITE									■			
8	Peringatan Hakordia Tahun 2024												■
9	Koordinasi UAKBUN-D KPPN di Kanwil							■					

PETA STRATEGI 2024

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Liwa



Inovasi dan Prestasi
KPPN Liwa

SINDEN 4.0

bit.ly/adudu145

SINDEN KPPN LIWA (Sistem INformasi pengaDuan onlinE teriNtegrasi KPPN LIWA) 4.0 merupakan inovasi yang menjadi *early warning system* bagi KPPN Liwa terhadap kelemahan-kelemahan dalam pelayanan serta bagian dari pengendalian risiko dan pencegahan gratifikasi dan korupsi pada KPPN Liwa. Menjadi bagian dari pengendalian risiko dan pencegahan gratifikasi dan korupsi pada KPPN Liwa, SINDEN 4.0 mengintegrasikan tautan menuju SINDEN milik KPPN Liwa, Sipandu milik Ditjen Perbendaharaan, WISE milik Kementerian Keuangan, dan GOL milik KPK. SINDEN 4.0 mengubah media yang digunakan pada SINDEN 3.0, yaitu dari menggunakan platform google form menjadi menggunakan platform appsheet.com yang dapat diakses dengan tautan: https://bit.ly/adudu145.

DASHBOARD UPDATES-145 DAN TKD-145 merupakan inovasi berbentuk dashboard yang menggambarkan secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN secara keseluruhan baik sebagai KPPN sebagai satker, sebagai Kuasa BUN, maupun sebagai penyalur TKD.

DASHBOARD UPDATES-145
KPPN LIWA

PESAGI adalah singkatan dari Perizinan Absensi Pegawai dan Cuti. Pesagi adalah sarana perizinan secara digital bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang akan melaksanakan cuti atau yang tidak hadir dengan alasan lain, misalnya sakit atau keperluan pribadi lainnya. Pengisian formulir perizinan pada aplikasi PESAGI dilakukan secara daring sehingga dapat dilakukan oleh pegawai di mana saja.

RIMA-145 berisi *dashboard* pemantauan penerapan manajemen risiko dan mitigasinya yang dapat diakses oleh seluruh pegawai KPPN Liwa. RIMA-145 menjadi jawaban atas tantangan pengelolaan risiko dan pengawasan internal yang terstruktur dan menyeluruh

RIMA-145
Risk Management KPPN Liwa

Inovasi dan Prestasi
KPPN Liwa

HIRA-145 merupakan singkatan dari *Hospitality and Reach Alert*. Inovasi ini merupakan kanal buku tamu dan antrian online yang disediakan oleh KPPN Liwa bagi satuan kerja yang ingin mendapatkan layanan secara langsung maupun via Whatsapp/Online. HIRA-145 mengadaptasi dan memperbaharui inovasi KPPN Liwa terdahulu, yaitu AON-145 dan SOAN-145

BUMI ULUN LIWA (Barcode Unggulan Mudahkan Informasi Layanan KPPN Liwa) berisi format-format surat, peraturan, dan surat terkini dari KPPN Liwa kepada satuan kerja.

BUMI ULUN LIWA

TAPIS (Tanpa Penyampaian Informasi Saldo Rekening) yaitu inovasi yang ditujukan agar petugas satker tidak perlu mengirimkan rekening koran, karena KPPN telah mendapatkan info rekening dari bank mitra kerja Satker untuk Rekening Penerimaan dan Rekening Pemerintah Lainnya.

JANJI LIWA (Pertanggungjawaban dan Pengujian KPPN Liwa) merupakan sistem terintegrasi untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPPN Liwa untuk melaksanakan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara.

MENGAN PAI merupakan sebuah wadah berupa *google drive* yang berisikan informasi mengen ai pengelolaan kinerja yang dapat dijadikan panduan dalam menatausahakan dokumen kinerja oleh seluruh pegawai.

Inovasi dan Prestasi
KPPN Liwa

BEGHITA-145 menggabungkan SEKURA, SEKURA BETIK, Digital Banner, mengantarkan beritaberita dan edukasi langsung kepada stakeholder melalui sarana tercepat baik media internal maupun media massa. Beghita-145 berasal dari Bahasa Lampung beghita yang berarti "berita", merupakan inovasi layanan berupa kelompok-kelompok berita, pemberitahuan hasil monitoring, berita reminder, atau jadwal penting, berita prestasi yang disampaikan melalui gambar informasi yang menarik yang diposting di grup WhatsApp dengan stakeholder dan media sosial KPPN Liwa. Beghita-145 dapat berupa berita yang dipublikasikan pada media massa.

SEKINCAU (Sekilas Kinerja dan Capaian Utama) memformulasikan data secara transparan, tajam, dan informatif, mendukung penerapan data-driven organization baik bagi internal KPPN Liwa maupun stakeholder. Sekincau me-rupakan buku informasi (cetak dan non cetak) yang disusun dan dipublikasikan secara berkala kepada para stakeholder secara triwulanan. Sekincau menyampaikan capaian kinerja KPPN Liwa yang utama dan bersifat strategis bagi para stakeholder untuk mening-katkan transparansi pengelolaan APBN KPPN Liwa.

KOPI LIWA (Konfirmasi Penerimaan) merupakan inovasi yang dikelola oleh Seksi Bank dalam mempermudah dan mempercepat konfirmasi penerimaan oleh satuan kerja dimana konfirmasi penerimaan ke Petugas Konfirmasi Penerimaan KPPN Liwa

CAWA-145 merupakan Inovasi terkait PUG berupa penyajian kisah-kisah inspiratif dari punggawa KPPN Liwa secara bergiliran setiap hari Rabu yang disampaikan melalui Youtube dan Spotify. CAWA-145 merupakan singkatan dari "Bicara Wacana Bermakna KPPN Liwa". Kata cawa berasal dari Bahasa Lampung yang berarti "bicara". Inovasi ini memberikan sarana untuk berbagi pengetahuan, refleksi diri, dan inspirasi yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi maupun pekerjaan.

Inovasi dan Prestasi
KPPN Liwa

DENSUS INTAI-145 (Deteksi Dini Khusus Integritas Pegawai KPPN Liwa) merupakan aplikasi CCTV untuk memantau kegiatan dan kehadiran pegawai yang terkoneksi langsung dengan telepon genggam Pelaksana Kepatuhan Internal. Aplikasi ini ditatausahakan oleh Pelaksana Kepatuhan Internal dan dapat digunakan sebagai penunjang dokumen pemutihan bila ada pegawai yang mengaku lupa absen pulang atau masuk. Inovasi ini digunakan juga oleh Kepala Kantor untuk memantau integritas pegawai, baik Front Office, Middle Office dan Back Office

LUWAK-145 (Layanan Unggul KPPN Liwa 145) yang merupakan inovasi layanan terintegrasi berisi tautan menuju berbagai layanan dan inovasi yang dimiliki oleh KPPN Liwa. LUWAK145 disediakan dalam tiga jenis pilihan platform untuk memudahkan akses bagi stakeholder. Dengan LUWAK-145, layanan KPPN Liwa berada dalam satu sentuhan jari.

LADEN "Layanan Terdepan Exclusive dan Notable" menjawab tantangan pandemi terhadap layanan, LADEN diterapkan, menggabungkan Welcome Drink dan Snack, serta POMAS (Pojok Mandiri Satker), dengan menambahkan amunisi melawan pandemi berupa masker, hand sanitizer dan kebutuhan personal stakeholder.

LITEBA-145 merupakan inovasi KPPN Liwa yang menyajikan tayangan-tayangan informatif yang dapat dijadikan referensi oleh Satker dalam pelaksanaan APBN. LITEBA-145 ditayangkan melalui platform YouTube KPPN Liwa. Info-info yang disajikan juga merupakan current issues yang saat ini terjadi.

Sistem Informasi Pajak dan Belanja (SI-Jaja) merupakan Aplikasi yang dapat menampilkan data penerimaan pajak perkabupaten perjenis pajak dan pengeluaran (belanja negara) untuk per jenis belanja dan perkabupaten. Kedua data ini diperlukan masing masing pihak yaitu data penerimaan diinput oleh KPP Pratama Kotabumi yang nantinya digunakan oleh KPPN Kotabumi dan KPPN Liwa, sedangkan data pengeluaran (belanja negara) diinput oleh KPPN Liwa dan KPPN Kotabumi yang nantinya digunakan oleh KPP Pratama Kotabumi.

Inovasi dan Prestasi
KPPN Liwa

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL DJPb PROVINSI LAMPUNG
PIAGAM PENGHARGAAN
Nomor: Piagam-005/WPB.08/2024
diberikan kepada
KPPN Liwa
sebagai
KPPN terbaik dalam Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung Periode s.d. Triwulan II Tahun 2024
sesuai ND-806/WPB.08/2024
Bandar Lampung, 19 Agustus 2024
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung
Mohammad Dody Fachrudin

KPPN Terbaik dalam Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung Periode s.d. Triwulan II Tahun 2024

PIAGAM PENGHARGAAN
KPPN LIWA

Penyampaian Laporan Mingguan Kinerja APBN KPPN Terbaik Periode Semester 1 Tahun 2023

Piagam
TREASUEY AWARDS
diberikan kepada
KPPN Liwa (634572)
sebagai
Satker Terbaik Tahun 2023
dengan capaian IKPA 100
Bandar Lampung, 23 Februari 2024
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Satker Terbaik Tahun 2023 dengan Capaian IKPA 100

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL DJPB PROVINSI LAMPUNG
Piagam
TREASURY AWARD 2023
Nomor : KEP-183/WPB.08/2023
diberikan kepada:
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA (634572)
sebagai
SATKER TERBAIK SEMESTER I TAHUN 2023
DENGAN CAPAIAN IKPA 100
Bandar Lampung, 1 November 2023
Mohammad Dody Fachrudin
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Satker Terbaik Semester 1 Tahun 2023 dengan Capaian IKPA 100

Inovasi dan Prestasi
KPPN Liwa

KPPN selaku BUN dengan capaian IKPA berpredikat SANGAT BAIK Tahun 2022

KPPN Terbaik dalam Analisis Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN-D Tahun 2022

Peringkat Kedua Nilai Pemenuhan Tugas Proses Bisnis KPPN Semester II Tahun 2022 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Peringkat Kedua Nilai hasil evaluasi pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2022 Tingkat KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Inovasi dan Prestasi
KPPN Liwa

Peringkat Pertama Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung 2022

Terbaik Ketiga KPPN dengan Kinerja Penyaluran TKDD Tahun 2022 Terbaik Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Peringkat 3 Besar Hasil Penilaian Pengelolaan Kinerja Tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tahun 2022.

Peringkat Ketiga Nilai Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun Anggaran 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung

KPPN Terbaik dalam Analisis Laporan Keuangan Tahun 2021 (*Audited*) Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung;

Kegiatan KPPN Liwa

Forum Konsultasi Publik (FKP)

Service Excellent oleh Bank Syariah Indonesia di KPPN Liwa

Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-20

Peringatan Hari Oeang ke-77

Kegiatan KPPN Liwa

KPPN Liwa *Goes to School* di SD Negeri 3 Way Mengaku

Capacity Building bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM serta mempererat kebersamaan.

KPPN Liwa berbagi dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan ke-20

Sosialisasi Siaga Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mitigasi resiko.

Capaian IKU KPPN Liwa Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Persen
1.	Perbendaharaan negara yang optimal dan akuntabel	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	95,62	106,24
		1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	3	4	120
2.	Dukungan manajemen yang efektif	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,66 (skala 5)	4,91	105,26
3.	Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan	3a-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93%	100%	107.53
		3b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89	96,59	108,52
4.	Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	80%	96,23	120
		4b-N	Tingkat Kualitas penyelesaian SP2D secara tepat waktu	3	5	120
5.	Pelaksanaan anggaran yang optimal	5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	99,36	110,39
		5b-N	Indeks kualitas Implementasi Digipay	3,1 (skala 4)	4	120
6.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	6a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA	3,25	4	120
		6b-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3	4	120
7.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	7a-CP	Tingkat implementasi penajaman tugas *Treasury dan Financial Advisory*	80	100	120
8.	Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*	85	88.37	103,96
		8b-N	Tingkat Implementasi *Learning Organization*	85	100	117,65
		8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86	98,03	113,99
9.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,50%	99,88%	104.59
		9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84	96,5	114.88
		9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	120%	120

IKU 2024 KPPN Liwa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1	Perbendaharaan Negara yang optimal	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90
		1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4
2	Dukungan manajemen yang efektif	2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4
3	Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan	3a-N	Indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4
		3b-N	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4
4	Pengelolaan pengeluaran Negara yang prudent, efektif	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	81
		4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4
5	Pelaksanaan anggaran yang optimal	5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90
		5b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	6a-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3
7	Penguatan tata kelola dan budaya kerja sama ekosistem kolaboratif	7a-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100
		8b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100
		8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86
9	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100
		9b-N	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100

Implementasi SMM ISO 9001:2015

Sertifikat SMM ISO 9001:2015

Sebagai langkah strategis menuju organisasi modern dengan standar kualitas layanan internasional, KPPN Liwa telah menerapkan standardisasi dan quality assurance sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan adanya sertifikat ISO 9001 : 2015 yang diperoleh KPPN Liwa.

Implementasi:

Implementasi SMM ISO 9001 : 2015 pada KPPN Liwa dilaksanakan dengan memenuhi dokumen pelaksanaan ISO yang dikelola oleh Tim Penerapan SMM ISO 9001 : 2015 KPPN Liwa. Dokumen-dokumen tersebut berikut diantaranya:

1. **Pedoman Mutu**
   Berisi pedoman dalam melaksanakan SMM ISO 9001 : 2015 berupa 10 klausul pedoman.

2. Konteks Organisasi

Berisi Ringkasan organisasi, visi & misi, nilai-nilai Kementerian Keuangan, pengaruh internal & eksternal, analisis SWOT, sasaran strategis, dan sasaran mutu.

3. Kebijakan Mutu

KPPN Liwa memiliki Kebijakan Mutu yaitu TRUST. TRUST dari mitra kerja adalah pelayanan terbaik KPPN Liwa

4. Daftar Induk Catatan Mutu

DICM diimplementasikan dengan membuat Daftar Induk Dokumen Internal untuk masing-masing subbag/seksi. Dokumen memiliki kode tersendiri dan dapat berbentuk hardcopy maupun softcopy. Yang ini adalah contoh hardcopy (di dalam ordner).

Implementasi SMM ISO 9001:2015

5. Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen

Audit Internal dilaksanakan setiap semester oleh Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal & pelaksana Kepatuhan Internal. Hasil audit internal semester I dan II tahun 2021 yaitu tidak ada proses bisnis yang dilaksanakan tidak sesuai SOP (tidak terdapat temuan). 6. Manajemen Risiko Setelah melaksanakan audit internal, manajemen kemudian melakukan Rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan setiap semester.

6. Manajemen Risiko

Pada tahun 2024, KPPN Liwa memiliki 8 risiko utama yang harus dimitigasi, yaitu:

- Aplikasi SAKTI, Aplikasi MonSAKTI dan Aplikasi SPAN untuk proses akuntansi dan pelaporan keuangan tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi;
- Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum;
- Kerusakan BMN;
- Pelaksanaan tender yang mengarah kepada 1 (satu) penyedia barang dan jasa;
- Kehilangan aset negara;
- Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial;
- Terjadinya gratifikasi/suap.

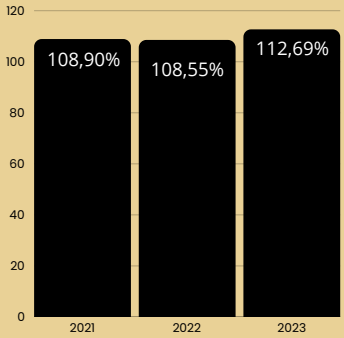
7. Riwayat Pengaduan dan Laporan Pengaduan

Tidak ada riwayat pengaduan yang diterima KPPN Liwa baik melalui kotak pengaduan, inovasi SINDEN (berisi tautan menuju WiSE, Sipandu, dan GOL KPK). Laporan pengaduan dikelola setiap bulan.

8. Jadwal Pemeliharaan Tahunan & Kartu Pengawasan Pemeliharaan

KPPN Liwa melakukan pemeliharaan secara rutin terhadap peralatan elektronik, kebersihan ruangan kantor dan toilet, tabung APAR, suhu ruangan server dan kendaraan dinas.

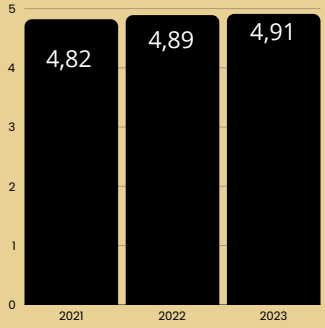
NKO KPPN Liwa 3 Tahun Terakhir



Capaian kinerja KPPN Liwa diukur dengan membandingkan target dan realisasi dari masing-masing Sasaran Strategis/IKU yang dikelompokkan menjadi 4 jenis perspektif. Selama tiga tahun terakhir, terdapat beberapa perubahan dari sisi target dan realisasi.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Liwa pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari 2 (dua) tahun sebelumnya. Kinerja KPPN Liwa tahun 2023 dapat dinilai sebagai sebuah prestasi, yaitu Nilai Kinerja Organisasi KPPN Liwa yang diukur berbasis *balance scorecard* (BSC) mencapai 112,69% dari total 18 IKU.

Nilai Survei Kepuasan Layanan



Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh KPPN Liwa kepada masyarakat, perlu dilakukan perbaikan pelayanan secara terus-menerus sehingga mencapai kualitas yang diharapkan.

Pada tahun 2023, telah dilakukan survei layanan dengan indeks rata-rata hasil kepuasan mencapai 4,91 (sangat puas). Nilai indeks ini lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. KPPN Liwa senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna layanan maupun masyarakat.

Pengarustamaan Gender

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Liwa

KPPN Liwa sebagai unit vertikal Ditjen Perbendaharaan memiliki peran strategis dalam menghilangkan kesenjangan, diskriminasi, dan mewujudkan kesetaraan gender melalui strategi **Pengarusutamaan Gender (PUG)**. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu berupa pemenuhan sarana-prasarana yang mendukung implementasi PUG seperti parkir khusus khusus difabel dan wanita, ruang menyusui, ruang bermain anak, dan jalur khusus difabel dan poster pengetahuan terkait kesetaraan gender. (foto alat kesehatan dan kamar tidur, karoke dll)

Go Green

Dalam pengimplementasian *Go Green*, KPPN Liwa telah melakukan berbagai upaya di antaranya adalah mengurangi penggunaan minuman kemasan di lingkungan kantor dengan penggunaan botol minum yang dapat dipakai berulang kali, penempatan tanaman pada lingkungan kerja, taman inspirasi, dan penempelan stiker kiat-kiat Go Green.

Harapan

Sebagai garda terdepan dan ujung tombak dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memberikan pelayanan publik di daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara diwajibkan untuk selalu memberikan yang terbaik kepada seluruh *stakeholders*. Berbagai tantangan dan hambatan tidak menurunkan semangat KPPN Liwa dalam berupaya membangun organisasi yang lebih baik sebagai usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini diwujudkan dengan senantiasa meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders* dan juga masyarakat, membangun inovasi serta mencapai kinerja yang terbaik sesuai dengan janji layanan kami yaitu memberikan pelayanan Transparan, Ramah, Utamakan Pelayanan, Sempurna, dan Tanpa Biaya (TRUST).

Dengan adanya penguatan fungsi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam menjalankan perannya sebagai *Treasurer*, *Regional Chief Economist*, dan *Financial Advisor* (FA) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, KPPN Liwa berharap peran tersebut dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan meningkatkan ekonomi di daerah sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi stakeholders maupun masyarakat .

InTress
KPPN
LIWA