



**DAFTAR INFORMASI PUBLIK**  
**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**  
**TAHUN 2020**

NO	KODE KLASIFIKASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT /SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP AKTIF	PEMUKHTIRAN TERAKHIR
1	TU	<b>KETATAUSAHAAN DAN KEARSIPAN</b>	Biro Umum	Biro Umum				Keputusan Kepala PPATK Nomor : KEP-210/1.03/PPATK/11/15 Tentang Daftar Informasi Publik pada Pusat Pelaporan
	TU.02.03	Jadwal Retensi Arsip (JRA)						
		JRA			Tahunan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku	
	TU.02.04	Layanan Arsip						
		Laporan Kinerja Unit Kearsipan			Tahunan, Jakarta	Digital	1 Tahun	

	TU.02.07	Penyerahan Arsip						dan Analisis Transaksi Keuangan tanggal 6 November 2015
		Berita Acara Serah Terima Arsip			Tahunan, Jakarta	Digital	2 Tahun	
		Daftar Arsip Yang Diserahkan			Tahunan, Jakarta	Digital	2 Tahun	
	TU.03.02	Buku Induk						
		Buku Induk Koleksi			Tahunan, Jakarta	Digital	Sampai Tidak Dipergunakan	
<b>2</b>	<b>PT</b>	<b>PROTOKOL</b>	<b>Biro Umum</b>	<b>Biro Umum</b>				
	PT.07	Ucapan						
		Ucapan Selamat			Per Kejadian, Jakarta	Digital	1 Tahun	
		Ucapan Belasungkawa			Per Kejadian, Jakarta	Digital	1 Tahun	
<b>3</b>	<b>PL</b>	<b>PERLENGKAPAN</b>	<b>Biro Umum</b>	<b>Biro Umum</b>				
	PL.01	Analisa Kebutuhan						
		Laporan BMN			Tahunan, Jakarta	Cetak	1 Tahun	
	PL.02.01	Barang						
		Rencana Umum Pengadaan			Tahunan, Jakarta	Digital	2 Tahun setelah UU tentang Pertanggungjaw aban APBN disahkan dan tindak lanjut	

							hasil pemeriksaan telah selesai
		Pengumuman Lelang			Tahunan, Jakarta	Digital	3 Tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai
		Laporan Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)			Tahunan, Jakarta	Digital	4 Tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai
	PL.02.02	Jasa					
		Rencana Umum Pengadaan			Tahunan, Jakarta	Digital	2 Tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai

							aban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai
		Pengumuman Lelang			Tahunan, Jakarta	Digital	3 Tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai
		Laporan Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)			Tahunan, Jakarta	Digital	4 Tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai

4	KU	KEUANGAN	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan				
	KU.01.01	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)			25 Tahunan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku	
	KU.01.02	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)			5 Tahunan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku	
	KU.01.03	Rencana Strategis			5 Tahunan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku	
	KU.01.04	Pagu Indikatif						
	KU.01.05	Rencana Kerja dan Anggaran						
		Pagu Sementara			Tahunan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	
		Pagu Definitif			Tahunan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	
		DIPA			Tahunan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	
		Bahan Dengar Pendapat/Raker Anggaran dengan DPR-RI			Tahunan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	

		Target penerimaan negara bukan pajak			Tahunan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	
	KU.01.06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran						
		Laporan Target dan Realisasi Kinerja			Tahunan, Jakarta	Digital	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	
	KU.06.01	Laporan Sistem Akuntansi						
		Laporan Keuangan Bulanan			Bulanan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan	
		Laporan Keuangan Semesteran			Semesteran, Jakarta	Digital	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan	
		Laporan Keuangan Tahunan			Tahunan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan	

		- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)			Tahunan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan
		- Neraca			Tahunan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan
		- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)			Tahunan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan
		Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Bulanan			Bulanan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan
		BAR Semesteran, Bar Tiga Pihak			Semesteran, Jakarta	Digital	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan

		Register Transaksi Harian			Tahunan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjaw aban APBN disahkan
	KU.06.03	Laporan Akuntabilitas Instansi					
		Rencana Kinerja Tahunan (RKT)			Tahunan, Jakarta	Digital	2 tahun
		Penetapan Kinerja (PK)			Tahunan, Jakarta	Digital	2 tahun
		LAKIP PPATK			Tahunan, Jakarta	Digital	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir
<b>5</b>	<b>KP</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>Biro SDM dan Ortala</b>	<b>Biro SDM dan Ortala</b>			
	KP.02.01	Pegawai Tetap					
		Proses penerimaan pegawai meliputi : Pengumuman Seleksi Administrasi, Pemanggilan Peserta Test, Pelaksanaan Ujian Tertulis, Keputusan Hasil Ujian Wawancara			Per penerimaan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah semua diangkat



		Penetapan Pengumuman Kelulusan			Per penerimaan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah semua diangkat	
	KP.02.02	Pegawai Dipekerjakan						
		- Pimpinan Tinggi						
		Proses penerimaan pegawai meliputi : Pengumuman Seleksi Administrasi, Pemanggilan Peserta Test, Pelaksanaan Ujian Tertulis, Keputusan Hasil Ujian Wawancara			Per penerimaan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah semua diangkat	
	KP.02.03	Pegawai Kontrak						
		Proses penerimaan pegawai meliputi : Pengumuman Seleksi Administrasi, Pemanggilan Peserta Test, Pelaksanaan Ujian Tertulis, Keputusan Hasil Ujian Wawancara			Per penerimaan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah semua diangkat	
		Penetapan Pengumuman Kelulusan			Per penerimaan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah semua diangkat	
	KP.03.05	Hukuman Disiplin/Sanksi						

		Rekapitulasi Pegawai yang Terkena Hukuman Disiplin			Per penerimaan, Jakarta	Digital	1 tahun setelah anggaran berakhir
	KP.03.06	Penghargaan dan Tanda Jasa					
		Berkas penghargaan dan tanda jasa			Per penerimaan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah SK ditetapkan
<b>6</b>	<b>OT</b>	<b>ORGANISASI DAN TATA LAKSANA</b>	<b>Biro SDM dan Ortala</b>	<b>Biro SDM dan Ortala</b>			
	OT.01.01	Struktur Organisasi					
		Bagan struktur organisasi			Per Perubahan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku
	OT.01.03	Tata Kerja Unit Kerja					
		Identifikasi tugas pokok dan fungsi			Per Perubahan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku
		Peta tugas dan fungsi organisasi			Per Perubahan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku
	OT.02.06	Standar Kompetensi					
		Dokumen Standar Kompetensi Jabatan			Per Perubahan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku
	OT.03.01	Prosedur dan Metode Kerja					
		SOP Layanan			Per Perubahan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku

	OT.03.02	Pedoman Pelaksanaan Kerja (Manual Instruction)						
		Buku Manual Kepegawaian			Per Perubahan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku	
	OT.04.01	Sistem Pengendalian Intern						
		Laporan SPI PPAK			Tahunan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku	
	OT.04.02	Manajemen Resiko						
		Pedoman/Petunjuk Teknis Manajemen Risiko PPAK			Per Perubahan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku	
	OT.04.03	Good Governance						
		Pedoman/Petunjuk Teknis Good Governance			Per Perubahan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku	
		Laporan Pelaksanaan Good Governance			Tahunan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku	
	OT.04.04	Reformasi Birokrasi						
		Road Map Reformasi Birokrasi PPAK			5 tahunan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku	
		Dokumen Usulan Reformasi PPAK			Per Perubahan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku	
		Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			Tahunan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku	
7	TI	<b>TEKNOLOGI INFORMASI</b>	<b>Pusat Teknologi Informasi</b>	<b>Pusat Teknologi Informasi</b>				

	TI.06	Pengumuman dan Pengembangan						
		Rekapitulasi Aplikasi yang telah dikembangkan			Tahunan, Jakarta	Digital	2 tahun	
	TI.09	Implementasi						
		User Manual			Per Aplikasi, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku	
	TI.09	Laporan						
		Rekapitulasi Layanan Bantuan TI			Tahunan, Jakarta	Digital	2 tahun	
<b>8</b>	<b>PW</b>	<b>PENGAWASAN</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>Inspektorat</b>				
	PW.04	Pengadaan Masyarakat						
		Rekapitulasi tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pegawai (Whistleblowing System)			Tahunan, Jakarta	Digital	3 tahun	
<b>9</b>	<b>HM</b>	<b>HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>Direktorat Kerja Sama dan Humas</b>	<b>Direktorat Kerja Sama dan Humas</b>				
	HM.01.02	Data Kualitatif						
		Karya Tulis Kehumasan			Per Kejadian, Jakarta	Digital	5 tahun	
	HM.02.01	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan						

		Kliping koran			Per Kejadian, Jakarta	Digital	1 tahun	
		Brosur/leaflet/poster/plakat			Per Kejadian, Jakarta	Digital	1 tahun	
		Pengumuman/pemberitaan			Per Kejadian, Jakarta	Digital	1 tahun	
	HM.02.02	Sosialisasi						
		Dokumentasi Laporan Sosialisasi			Per Kejadian, Jakarta	Digital	1 tahun	
	HM.02.03	Pers/Media massa (klipinh berita, pers realease, pers tour, penataran wartawan, tanggapan berita, wawancara/jumpa pers)						
		Dokumen Siaran Pers/Pers Release			Per Kejadian, Jakarta	Digital	1 tahun	
		Laporan Media Visit			Per Kejadian, Jakarta	Digital	1 tahun	
	HM.02.04	Pameran						
		Laporan Pelaksanaan Pameran			Per Kejadian, Jakarta	Digital	1 tahun	
	HM.03.01	DPR/ BPK/ KPK/ Kejaksaan/ Kepolisian						
		Dengar Pendapat/Hearing DPR			Per Kejadian, Jakarta	Digital	5 tahun	
	HM.04	Penerbitan						

		Majalah			Per Kejadian, Jakarta	Digital	1 tahun	
		Buletin			Per Kejadian, Jakarta	Digital	1 tahun	
	HM.05	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik						
	HM.06	Dokumentasi						
		Foto			Per Kejadian, Jakarta	Digital	5 tahun	
		Rekaman suara			Per Kejadian, Jakarta	Digital	5 tahun	
		video			Per Kejadian, Jakarta	Digital	5 tahun	
	HM.07.01	Laporan Berkala						
		Laporan Semesteran PPAK			Per Semester, Jakarta	Digital	2 tahun	
		Laporan Tahunan PPAK			Per Semester, Jakarta	Digital	2 tahun	
<b>10</b>	<b>KS</b>	<b>KERJA SAMA</b>	<b>Direktorat Kerja Sama dan Humas</b>	<b>Direktorat Kerja Sama</b>				
	KS.03	Dalam Negeri						
		Rekapitulasi Nota Kesepahaman dengan K/L Dalam Negeri			Tahunan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku	

		Rekapitulasi/ Statistik Pelaksanaan PeLatihan TPPU			Tahunan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku	
		Statistik/Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut HA, HP, dan/atau Informasi			Tahunan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku	
	KS.02	Luar Negeri						
		Rekapitulasi Jumlah MoU PPAK dengan FIU negara lain			Tahunan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku	
		Matrix pemenuhan rekomendasi FATF			Tahunan, Jakarta	Digital	Selama masih berlaku	
<b>11</b>	<b>PN</b>	<b>PELAPORAN</b>	<b>Direktorat Pelaporan</b>	<b>Direktorat Pelaporan</b>				
	PN.03.01	Bimbingan Teknis						
		Rekapitulasi tanggapan atas pertanyaan pihak pelapor			Tahunan, Jakarta	Digital	1 tahun setelah ditindaklanjuti	
		Rekapitulasi pelaksanaan pelatihan bagi pihak pelapor			Tahunan, Jakarta	Digital	1 tahun setelah ditindaklanjuti	
<b>12</b>	<b>PK</b>	<b>PENGAWASAN KEPATUHAN</b>	<b>Direktorat Pengawasan Kepatuhan</b>	<b>Direktorat Pengawasan Kepatuhan</b>				
		Hasil Audit yang dilakukan oleh PPAK						
		Statistik Rekapitulasi Penilaian Indeks Tingkat Kepatuhan			Tahunan, Jakarta	Digital	1 tahun	

		Statistik Jumlah Pelaksanaan Audit			Tahunan, Jakarta	Digital	1 tahun	
		Statistik Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Asosiasi Pihak Pelapor			Tahunan, Jakarta	Digital	1 tahun	
		Statistik Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan LPP			Tahunan, Jakarta	Digital	1 tahun	
<b>13</b>	<b>HK</b>	<b>HUKUM</b>	<b>Direktorat Hukum</b>	<b>Direktorat Hukum</b>				
	HK.01.05	Penyusunan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
		Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme			Tahunan, Jakarta	Digital	1 tahun	
	HK.02.01	Peraturan Perundang-undangan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
		Rancangan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan			Per Kejadian, Jakarta	Digital	Sampai dengan diundangkan	



		Rancangan Peraturan Pemerintah, termasuk naskah akademik, rancangan awal, sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan			Per Kejadian, Jakarta	Digital	Sampai dengan diundangkan
		Rancangan Peraturan/ Keputusan/ Instruksi Presiden, termasuk naskah akademik, rancangan awal, sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan			Per Kejadian, Jakarta	Digital	Sampai dengan diundangkan
	HK.02.02	Peraturan Kepala PPATK terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme					
		Peraturan Kepala PPATK terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme			Per Kejadian, Jakarta	Digital	1 tahun setelah tidak berlaku
	HK.02.04	Surat Edaran Kepala PPATK terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme					
		Surat Edaran Kepala PPATK terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme			Per Kejadian, Jakarta	Digital	1 tahun setelah tidak berlaku

	HK.02.09	Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan, Produk Hukum Lain, Ketentuan Internal, Rekomendasi, Konvensi, dan Standar Internasional di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme					
		Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan, Produk Hukum Lain, Ketentuan Internal, Rekomendasi, Konvensi, dan Standar Internasional di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme			Per Kejadian, Jakarta	Digital	Selama berlaku
	HK.02.10	Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum					
		Statistik jumlah pengunjung website JDIH-eksternal			Tahunan, Jakarta	Digital	1 tahun sampai tidak berlaku
	HK.03.05	Keterangan Ahli					
		Statistik pemenuhan permintaan keterangan ahli di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme			Tahunan, Jakarta	Digital	2 tahun

	HK.03.06	Putusan Pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme						
		Putusan Pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme			Per Kejadian, Jakarta	Digital	2 tahun	
		Statistic putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme			Per Kejadian, Jakarta	Digital	2 tahun	
<b>14</b>	<b>PR</b>	<b>PEMERIKSAAN DAN RISET</b>	<b>Direktorat Pemeriksaan dan Riset</b>	<b>Direktorat Pemeriksaan dan Riset</b>				
	PR.02.01	Riset Analisis Strategis Rutin						
		Hasil Riset Final Publik			Tahunan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah diregistrasi	
	PR.02.02	Riset Analisis Strategis Non Rutin						
		Hasil Riset Final Publik			Tahunan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah diregistrasi	
	PR.03.01	Riset Tipologi Rutin						
		Hasil Riset Final Publik			Tahunan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah diregistrasi	
	PR.03.02	Riset Tipologi Non Rutin						
		Hasil Riset Final Publik			Tahunan, Jakarta	Digital	2 tahun setelah diregistrasi	

	PR.04	Statistik			Bulanan, Jakarta	Digital	2 tahun	
		Buletin Statistik Bulanan			Semester, Jakarta	Digital	2 tahun	
		Buletin Statistik Semesteran						
15	AT	<b>ANALISIS TRANSAKSI</b>	<b>Direktorat Analisis Transaksi</b>	<b>Direktorat Analisis Transaksi</b>				
	AT.01.01	Hasil Analisis yang diteruskan ke Aparat Penegak Hukum/regulator/Instansi Lainnya						
		Rekapitulasi Jumlah Hasil Analisis yang diteruskan ke Aparat Penegak Hukum/regulator/Instansi Lainnya			Tahunan, Jakarta	Digital	3 tahun	
	AT.01.02	Hasil Analisis Database						
		Rekapitulasi Jumlah Hasil Analisis Database			Tahunan, Jakarta	Digital	3 tahun	
	AT.02	Hasil Analisis dan Permintaan Informasi						
	AT.02.01	Aparat Penegak Hukum (Penyidik TPPU)						
		Rekapitulasi Jumlah Permintaan Informasi			Tahunan, Jakarta	Digital	3 tahun	

	AT.02.02	Non Aparat Penegak Hukum (Non Penyidik TPPU)						
		Rekapitulasi Jumlah Informasi Hasil Analisis			Tahunan, Jakarta	Digital	3 tahun	
	AT.02.03	Luar Negeri						
		Rekapitulasi Jumlah Informasi			Tahunan, Jakarta	Digital	3 tahun	
	AT.03	Pengaduan Masyarakat						
		Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat			Tahunan, Jakarta	Digital	3 tahun	

- Daftar Informasi Publik ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala PPATK NOMOR : KEP-210/1.03/PPATK/11/15 Tentang Daftar Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada tanggal 6 November 2015

Jakarta, 1 April 2020

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPATK



M. Natsir Kongah