



PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Menimbang :

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2021

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);
5. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : PER-07/1.03/PPATK/07/14 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.03/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENEPATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana yang tercantum pada Diktum kesatu digunakan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi.

KETIGA : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juli 2021

PEJABAG PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PPAK,



Rachmawati

LAMPIRAN I

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUSAT  
PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI  
KEUANGAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG  
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN



**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2021**

**Umum, Tata Usaha, dan Kearsipan**

<b>Informasi Yang Dikecualikan</b>	<b>Klasifikasi</b>
Buku Agenda	Terbatas
Lembar Pengantar/buku eskpedisi	Terbatas
Daftar berkas dan Daftar isi berkas	Terbatas
Daftar arsip inaktif	Terbatas
Persetujuan JRA	Terbatas
Form Peminjaman Arsip	Terbatas
Berita Acara Pemindahan	Terbatas
Daftar Arsip Yang Dipindahkan	Terbatas
Berita Acara Pemusnahan	Terbatas

Daftar Arsip Yang Dimusnahkan	Terbatas
Rekomendasi/Pertimbangan/Pemusnahan Arsip dari Instansi Terkait	Terbatas
Surat Keputusan Pemusnahan	Terbatas
Daftar Buku dalam Permintaan	Terbatas
Daftar Penerimaan Bahan Pustaka Hasil Pembelian, Hadiah, Deposit, Hibah	Terbatas
Shelt List/ Jajaran Kartu Utama (master list)	Terbatas
Daftar/jajaran kendali (Subyek dan Pengarang)	Terbatas
Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka	Terbatas
Administrasi Pengolahan Deposit Bahan Pustaka	Terbatas
Memo Pengajuan ST	Terbatas
ST dan SPPD	Terbatas
Pengurusan Visa/Paspor/Surat Setneg	Terbatas
Memo Permohonan Penerbita SPKL	Terbatas
Memo Permohonan Penerbitan Surat Keterangan	Terbatas
Memo Pengaduan Kerusakan	Terbatas
Laporan Perbaikan Peralatan Kantor	Terbatas
Perencanaan dan Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor, Pertamanan, Instalasi Listrik, Air, Alat Pendingin Ruangan (AC), Lift, Kendaraan Dinas, Perlatan Telekomunikasi, Peralatan Kantor dan MEsin Diesel/Generator, Serta Penambahan Daya beserta Lampirannya	Terbatas

Memo Permohonan Penggunaan Kendaraan	Terbatas
Daftar Pemegang Kendaraan Operasional	Terbatas
Laporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Terbatas
Memo Permohonan Konsumsi, Ruangan, Peralatan	Terbatas
Daftar Piket	Terbatas
Laporan Pelaksanaan Pengamanan Kantor/Gedung/Rumah Dinas dan Pejabat	Terbatas
Daftar Nama dan Alamat Pejabat	Terbatas
Buku Tamu	Terbatas
SK Petugas	Terbatas
Daftar Petugas Upacara	Terbatas
Undangan Upacara	Terbatas
Daftar Hadir	Terbatas
Risalah Rapat	Terbatas
Permohonan Pelaksanaan Kegiatan	Terbatas
Permohonan Narasumber	Terbatas
Undangan	Terbatas
Daftar Hadir	Terbatas
Laporan Kegiatan	Terbatas

Memo Rencana Kebutuhan BMN	Terbatas
Surat Permintaan Penawaran Harga	Terbatas
BA. Penjelasan Lelang	Terbatas
BA. Evaluasi Teknis	Terbatas
BA. Evaluasi Penawaran	Terbatas
SK Pemenang	Terbatas
BA. Hasil Lelang	Terbatas
Harga Perkiraan Sementara	Terbatas
Memo Persetujuan PA/KPA	Terbatas
Dok. Pengadaan	Terbatas
SPPBJ	Terbatas
Kontrak	Terbatas
BAST	Terbatas
Surat Permohonan Hibah	Terbatas
Surat Persetujuan dari Pengelola Barang	Terbatas
SK. Sewa dari Pengguna Barang	Terbatas
BA. Sewa	Terbatas
Surat Perjanjian Sewa	Terbatas

Tanda Terima BMN	Terbatas
DIR	Terbatas
DAST	Terbatas
Daftar Aset	Terbatas
Buku Persediaan	Terbatas
Buku Inventaris	Terbatas
Bukit-bukti kepemilikan	Terbatas
IMB	Terbatas
Perizinan Penggunaan Gondola	Terbatas
Usulan Penghapusan BMN	Terbatas
Surat Izin Penghapusan BMN	Terbatas
SK. Penghapusan BMN	Terbatas
BA. Pemusnahan	Terbatas

### Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Tata Laksana

Informasi Yang Dikecualikan	Klasifikasi
Dokumen dan korespondensi terkait Formasi Pegawai	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait persetujuan formasi pegawai	Terbatas



Dokumen terkait berkas lamaran yang tidak diterima	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait SK CPNS dan PNS Kolektif	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait Proses Penerimaan Pegawai Eselon II ke bawah	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait Berkas Lamaran Pegawai Kontrak yang Tidak Diterima	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait kontrak pegawai	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait Pelatihan dan Pendidikan	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait penilaian pegawai	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait Disiplin Pegawai	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait hukuman disiplin pegawai	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait Dokumen pengajuan kenaikan gaji, tunjangan khusus, dan honorarium	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait pengajuan kenaikan pangkat/golongan/jabatan	Terbatas
Dokumen dan korespondensi berkas perpindahan pegawai antar unit kerja/alih status/dipekerjakan pada instansi lain	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait Data Keluarga	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait Pengangkatan/Pemberhentian Jabatan Struktural dan/ atau Fungsional	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/ Kedudukan Hukum Pegawai	Terbatas

Dokumen dan korespondensi terkait peninjauan masa kerja	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait Komite SDM	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait kesejahteraan pegawai	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait spiritual/material	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait Taspen/Teperum	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait pemberhentian dan pensiun	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait administrasi pegawai	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait identitas pegawai	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait Berkas Kepegawaian dan DUK	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait Perselisihan/Sengketa Pegawai	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait Berkas Perorangan Pegawai	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait pengembangan organisasi	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait Penataan Jabatan SDM Aparatur Analisis Jabatan	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait analisis beban kerja	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait peta jabatan	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait Evaluasi jabatan	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait kajian jabatan	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait standar layanan tata kerja	Terbatas

Dokumen dan korespondensi monitoring dan evaluasi prosedur, metode kerja	Tertutup
Dokumen dan korespondensi terkait Sistem Pengendalian Internal	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait manajemen resiko	Rahasia

#### **Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT**

<b>Informasi Yang Dikecualikan</b>	<b>Klasifikasi</b>
Perencanaan kebutuhan diklat, perencanaan daftar peserta, jadwal pelaksanaan, dan daftar / permohonan tenaga pengajar	Terbatas
Dokumen Penyusunan dan pengembangan sistem, serta metode diklat	Terbatas
Dokumen terkait penyusunan dan pengembangan kurikulum/silabus diklat	Terbatas
Penyusunan dan pengembangan bahan ajar/materi/modul diklat	Terbatas
Kerjasama diklat	Terbatas
Dokumen terkait kajian penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan beserta tindak lanjut, monitoring, dan evaluasi	Terbatas
Dokumen terkait penyelenggaraan diklat pra jabatan	Terbatas
Dokumen terkait penyelenggaraan diklat struktural	Terbatas
Dokumen terkait penyelenggaraan diklat teknis	Terbatas
Dokumen terkait penyelenggaraan diklat fungsional	Terbatas
Dokumen terkait penyelenggaraan seminar, sosialisasi, dan in house training	Terbatas
Dokumen terkait tugas/ijin belajar	Terbatas
Dokumen terkait tahapan seleksi, pengembangan kompetensi, sertifikasi dan penilaian widyaiswara	Terbatas

## Pusat Teknologi Informasi

Informasi Yang Dikecualikan	Klasifikasi
Dokumen rancangan layanan	Terbatas
Dokumen Pengembangan Layanan	Terbatas
Dokumen Peningkatan Kualitas dan/atau kehandalan Layanan	Terbatas
Dokumen Rancangan Sistem Informasi	Terbatas
Dokumen Rancangan Infrastruktru Teknologi Informasi	Terbatas
Dokumen Rancangan Sistem Basis Data	Terbatas
Dokumen Rancangan Sistem Pemantauan dan Pengelolaan Operasional Sistem dan Teknologi Informasi	Terbatas
Dokumen Rancangan Sistem Keamanan Teknologi Informasi	Rahasia
Dokumen Rancangan Data Center dan Disaster Recovery Center	Terbatas
Dokumen Tipologi Jaringan Teknologi Informasi	Rahasia
Dokumen Tata Kelola Kemanan Informasi	Terbatas
Dokumen Risiko Teknologi Informasi dan Bisnis (Risk Profile/Risk Register)	Terbatas
Dokumen Efektifitas dan Efisiensi Penerapan Teknologi Informasi	Terbatas
Dokumen Analisa Kebutuhan Bisnis dan Pemangku Kepentingan PPATK	Terbatas
Dokumen Kajian dan Analisa Terhadap Proses Bisnis yang Sedang Berjalan.	Terbatas
Dokumen Kasian dan Analis Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terbatas

Sepsifikasi Kebutuhan Pengembangan Aplikasi	Terbatas
Spesifikasi Hardware	Terbatas
Spesifikasi Software	Terbatas
Source code Aplikasi	Rahasia
Berita Acara User Acceptance (UAT)	Terbatas
Dokumen UAT	Terbatas
Dokumen Vulnerability and Security Test	Rahasia
Dokumen Stress Test	Terbatas
Dokumen System Integration Test (SIT)	Terbatas
BAST Aplikasi	Terbatas
Laporan Visualink	Terbatas
Laporan Back Up data Bulanan	Terbatas
Laporan Kegiatan Proxy Squid Bulanan	Terbatas
Laporan Update Patches Bulanan	Terbatas
Laporan Restore Data	Terbatas
Laporan Layanan Bantuan Teknologi Informasi	Terbatas
Laporan pengelolaan System Email	Terbatas
Laporan Root Cause Analysis	Terbatas

Laporan Multi Router Traffic Grapher Bulanan	Terbatas
Laporan Kegiatan Operasional Lainnya	Terbatas
Laporan Evaluasi/Audit Sistem Teknologi Informasi	Terbatas
Lisensi	Terbatas
Non Disclosure Agreement (NDA)	Terbatas
Dokumen Arsitektur Teknologi Informasi	Rahasia
Dokumen Kesesuaian Anara Bisnis dengan Teknologi Informasi (Information technology business alignment))	Terbatas
Dokumen Cetak Biru Teknologi Informasi (information technology master plan/ information0	Terbatas
Dokumen information technology Terbatas continuity dan disaster recovery plan	Terbatas
SOP	Terbatas
Petunjuk Teknis	Terbatas

### Perencanaan dan Keuangan

<b>Informasi Yang Dikecualikan</b>	<b>Klasifikasi</b>
Berita Acara Pemeriksaan Kas	Terbatas
Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Terbatas
Buku Kas Umum	Terbatas
Buku Pembantu Kas Bank	Terbatas

Buku Pembantu Kas Tunai	Terbatas
Buku Pembantu Pajak	Terbatas
Buku Pembantu Pengawasan Pemberian Uang Muka	Terbatas
Buku Pembantu Pengawasan Pengembalian Belanja	Terbatas
Buku Pembantu Pengawasan Uang Persediaan	Terbatas
Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank	Terbatas
Daftar Pembayaran Honor_Vakasi	Terbatas
Daftar Pembayaran Lembur	Terbatas
Daftar Pembayaran Uang Makan PNS	Terbatas
Dokumen belanja barang lainnya	Terbatas
Dokumen belanja barang non operasional	Terbatas
Dokumen belanja jasa profesi dll	Terbatas
Dokumen belanja operasional sehari-hari perkantoran	Terbatas
Dokumen belanja Perjalanan Dinas	Terbatas
Dokumen Renstra Eselon II	Terbatas
Dokumen Belanja Barang Inventaris Kantor	Terbatas
Dokumen Belanja Modal Lainnya	Terbatas
Dokumen Belanja Peralatan dan Mesin	Terbatas

Dokumen Belanja Tanah	Terbatas
Dokumen Gedung dan Bangunan	Terbatas
Dokumen KAK TOR	Terbatas
Dokumen Pagu Definitif	Terbatas
Dokumen Pagu Indikatif	Terbatas
Dokumen Pagu Sementara	Terbatas
Dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan	Terbatas
Dokumen POK Awal dan POK Revisi	Terbatas
Dokumen RAB	Terbatas
Dokumen Renja	Terbatas
Dokumen RKA KL	Terbatas
Dokumen SP RKA KL	Terbatas
Dokumen Trilateral	Terbatas
Evaluasi Perencanaan Kinerja Unit Kerja	Terbatas
Evaluasi Perencanaan Kinerja Unit PPATK	Terbatas
Hasil Evaluasi Capaian Kinerja	Terbatas
Keputusan Kepala PPATK terkait Perencanaan dan Keuangan	Terbatas
Ketentuan Internal Terkait Pelaksanaan Anggaran yang dikeluarkan PPATK	Terbatas



Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	Terbatas
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh BPK - RI	Terbatas
Laporan Hasil Pemeriksaan Eksternal oleh BPK - RI	Terbatas
Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat	Terbatas
Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat	Terbatas
Laporan Penjelasan Capaian	Terbatas
Laporan Reviu atas Laporan Keuangan oleh Inspektorat	Terbatas
LPJ Bendahara	Terbatas
Register Penutupan Kas	Terbatas
Rekening Koran	Terbatas
SPP, SPM, SP2D Belanja Barang	Terbatas
SPP, SPM, SP2D Belanja Modal	Terbatas
Surat Setoran Bukan Pajak	Terbatas
Surat Setoran Pajak Penghasila (PPh)	Terbatas
Surat Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Terbatas
Surat Setoran Pengembalian Belanja	Terbatas
Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rahasia
Daftar Pembayaran Honor Pegawai Kontra	Rahasia

Daftar Pembayaran Tunjangan Khusus	Rahasia
SPM, SPP, SP2D Belanja Pegawai	Rahasia
Tuntutan Ganti Rugi	Rahasia
Tuntutan Perbendaharaan	Rahasia

### **Pengawasan dan Kepatuhan**

<b>Informasi Yang Dikecualikan</b>	<b>Klasifikasi</b>
SK Pelaksanaan Audit tahunan	Rahasia
Perubahan SK Pelaksanaan Audit tahunan	Rahasia
Rencana Audit Tahunan	Rahasia
Rencana Pemantauan Tahunan	Rahasia
Memo Penyampaian Rencana Audit Tahunan	Rahasia
Rencana Audit Triwulanan	Rahasia
Memo Penyampaian Rencana Audit Triwulanan	Rahasia
Matriks Pelaksanaan Audit Triwulanan	Rahasia
Rencana Audit Insidentil	Rahasia
Memo Penyampaian Rencana Audit Insidentil	Rahasia
Surat Pemberitahuan Audit Offiste	Rahasia

Tanggapan Pihak Pelapor atas Hasil Audit Offsite	Rahasia
Kertas Kerja Audit Offsite	Rahasia
Laporan Hasil Audit Offsite	Rahasia
Surat Rekomendasi Hasil Audit Offsite	Rahasia
Tanggapan Pihak Pelapor atas Rekomendasi Hasil Audit Offsite	Rahasia
Pemantauan Hasil Audit Offsite	Rahasia
Surat Pemberitahuan Audit	Rahasia
Permintaan Data Audit	Rahasia
Surat Koordinasi ke Lembaga Pengawas dan Pengatur	Rahasia
Surat Pengantar Audit (Introduksi)	Rahasia
Kertas Kerja Audit	Rahasia
Berita Acara Exit Meeting	Rahasia
Laporan Hasil Audit	Rahasia
Surat Pembinaan	Rahasia
Surat Penyampaian Hasil Audit Kepada LPP	Rahasia
Tanggapan Pihak Pelapor atas Hasil Audit	Rahasia
Tanggapan LPP atas Hasil Audit	Rahasia
Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan	Rahasia

Rekomendasi Pengenaan Sanksi	Rahasia
Hasil Audit Onsite Pengawasan Kepatuhan Terhadap Pihak Pelapor yang Dilakukan oleh PPATK	Rahasia
Pemantauan Uji Petik Hasil Audit yang dilakukan oleh LPP	Rahasia
Tanggapa Pihak Pelapor Uji Petik Hasil Audit yang dilakukan oleh LPP	Rahasia
Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Uji Petik yang Wajib dilaporkan	Rahasia
Profil Pihak Pelapor	Rahasia
Profil Pengguna Jasa	Rahasia
Transaksi Pengguna Jasa	Rahasia

## Pelaporan

<b>Informasi Yang Dikecualikan</b>	<b>Klasifikasi</b>
Nota Dinas dan Surat terkait rumusan kebijakan di bidang pelaporan atau usulan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang	Terbatas
Nota Dinas dan Surat terkait penyusunan ketentuan pedoman bagi Pihak pelapor	Terbatas
Nota Dinas dan Surat terkait koordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta pihak terkait lainnya mengenai penyusunan ketentuan pedoman bagi Pihak Pelapor	Rahasia
Nota Dinas dan Surat terkait tindak lanjut atas permohonan pengecualian laporan transaksi keuangan tunai oleh penyedia jasa keuangan	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait pelaksanaan pengolahan dan penyediaan data dan informasi pengguna jasa terpadu yang diterima dari Penyedia Jasa Keuangan	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait Penyusunan perencanaan dan pengembangan data dan informasi yang diterima oleh PPATK	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknik dan Asistensi bagi Pihak Pelapor	Terbatas

Dokumen dan korespondensi terkait Reviu Pedoman Anti Pencucian Uang	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait penundaan transaksi ke Pihak Pelapor	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait Rekapitulasi dua mingguan penundaan transaksi	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait Berita acara penundaan transaksi dari Pihak Pelapor	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait registrasi pihak pelapor	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait Pengkinian Petugas Pelapor, Penghubung, Administrator	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait pengelolaan direktori pihak pelapor	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait Pengelolaan layanan bantuan dan tindak lanjut dan pemberian tanggapan atas pertanyaan dan pengaduan dari P	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait Pengelolaan permintaan dan penerimaan laporan dan informasi dari Pihak Pelapor dan pihak terkait lainnya	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait Pengelolaan data yang diperoleh untuk menunjang kepentingan analisis, pemeriksaan, riset dan pengembangan serta audit	Rahasia
Dokumen dan korespondensi Evaluasi Kualitas Laporan	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait pengenaan sanksi pihak pelapor	Rahasia

### **Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat**

<b>Informasi Yang Dikecualikan</b>	<b>Klasifikasi</b>
Data Kehumasan - Analisis Berita	Rahasia
Data Kuantitatif Kehumasan	Terbatas
Penerangan Internal/ Eksternal	Terbatas

Perencanaan kegiatan sosialisasi	Terbatas
Perencanaan Pameran	Terbatas
Dokumen terkait Koordinasi Kegiatan Tim Website	Terbatas
Dokumen terkait koordinasi kegiatan Intranet	Terbatas
Hubungan Kelembagaan - Dokumen terkait Rapat Kerja dengan DPR/ Badan Pemeriksa Keuangan/ Komisi Pemberantasan Korupsi/ Kejaksaan/ Kepolisian	Terbatas
Antar Lembaga/Non Lembaga – Dokumen Terkait Korespondensi antar Lembaga/non lembaga	Rahasia
Organisasi dan Profesi – Dokumen terkait korespondensi antar organisasi dan profesi	Rahasia
Organisasi kehumasan lainnya - Dokumen terkait korespondensi dan undangan	Rahasia
Laporan Berkala – Dokumen dan korespondensi terkait dengan laporan triwulan, laporan tahunan unit kerja	Terbatas
Laporan insidental	Terbatas
Dokumen terkait penyusunan dan pembahasan Nota Kesepahaman (MoU), laporan rapat pembahasan dan penyusunan Nota Kesepahaman, Naskah Nota Kesepahaman, dokumen hasil evaluasi Nota Kesepahaman	Rahasia
Dokumen terkait dengan penyelenggaraan pemberian dukungan teknis penanganan perkara tindak pidana pencucian uang bagi aparat penegak hukum, materi pembagasan, laporan pelaksanaan,	Rahasia
Dokumen terkait penyelenggaraan rapat koordinasi dalam kantor, materi pembahasan, laporan kegiatan	Rahasia
Dokumen terkait penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kerja sama dalam negeri, pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kerja sama, hasil survey tahunan efektifitas kerjasama, dokumen evaluasi tahunan kerja sama	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait kesekretariatan Komite TPPU, materi rapat, dan laporan kegiatan	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait Pemantauan hasil tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan/atau informasi tindak pidana pencucian uang	Rahasia
Dokumen dan Korespondensi penyampaian perkembangan penyelidikan dan penyidikan atas hasil analisis, hasil pemeriksaan, atau informasi dari penyidik tindak pidana pencucian uang	Rahasia

Dokumen terkait matriks pemantauan hasil tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan	Rahasia
Statistik atau rekapitulasi pemantauan hasil tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan dan informasi	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait dengan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi pelaporan dan Pemantauan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait hasil evaluasi Nota Kesepahaman antara PPATK dengan instansi terkait luar negeri	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait dengan Kerjasama antara instansi dalam negeri terkait kerja sama luar negeri	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait dengan Asia Pasific Group on Money Laundering dan Egmont Group yang berkaitan dengan penanganan kasus maupun tidak	Sangat Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait dengan rumusan rancangan kebijakan di bidang kerja sama luar negeri	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait dengan undangan rapat koordinasi dengan instansi terkait	Terbatas

### Inspektorat

<b>Informasi Yang Dikecualikan</b>	<b>Klasifikasi</b>
Dokumen dan korespondensi terkait dengan rencana pengawasan	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait dengan Pengawasan Internal, Surat tugas audit, surat tugas investigasi, surat tugas terkait pengawasan	Terbatas
Dokumen terkait pemberitahuan audit investigasi/ audit tujuan tertentu	Sangat rahasia
Dokumen terkait kegiatan pengawasan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas	Terbatas
Dokumen terkait kuesioner audit, kuesioner terkait kegiatan pengawasan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait dengan wawancara/BAP terkait investigasi, audit, pengawasan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait program kerja audit	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait data/ ikhtisar temuan sementara	Rahasia

Dokumen dan Korespondensi terkait daftar temuan definitif	Rahasia
dokumen dan korespondensi terkait dengan penolakan pengasan dari auditee	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait tanggapan auditee terhadap data/ikhtisar temuan sementara	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait dengan laporan hasil pengawasan audit internal, audit dan investigas tujuan tertentu, audit untuk memberikan keyakinan terbatas	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait dengan ikhtisar hasil pengawasan audit internal semesteran dan tahunan	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, laporan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan audit internal	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait pengawasan eksternal, laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal, ikhtisar hasil pemeriksaan auditor eksternal semester dan tahunan, Rencana Aksi pemeriksaan, Jawaban atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi, tanggapan PPATK terhadap data temuan sementara	Terbatas
Dokumen dan korespondensi terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, laporan hasil pemantauan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan auditor eksternal	Terbatas
Dokumen rekapitulasi tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pegawai (whistleblowing system)	
Dokumen dan korespondensi terkait penyalahgunaan wewenang	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait korupsi/pungutan liar	Rahasia
dokumen dan korespondensi terkait pengawasan kepegawaian	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait hukum dan hak asasi manusia	Rahasia
Dokumen dan korespondensi terkait kewaspadaan nasional	Rahasia
Dokumen dan korespodensi terkait tata laksana dan regulasi	Rahasia



## Analisis dan Pemeriksaan

<b>Informasi Yang Dikecualikan</b>	<b>Klasifikasi</b>
Dokumen Pendukung Pemeriksaan	Sangat Rahasia
Kertas Kerja Pemeriksaan	Sangat Rahasia
Hasil Pemeriksaan	Sangat Rahasia
Dokumen Pendukung Riset	Sangat Rahasia
Kertas Kerja Riset	Sangat Rahasia
Hasil Riset Final Internal	Rahasia
Hasil Riset Stakeholder	Terbatas
Proposal Riset	Sangat Rahasia
Memo Riset	Sangat Rahasia
Surat-surat Riset	Sangat Rahasia
Dokumen Pendukung Riset	Sangat Rahasia
Data Quesioner	Sangat Rahasia
Kertas Kerja Statistik	Sangat Rahasia
Buletin Statistik Mingguan	Terbatas
Hasil Analisis yang diteruskan ke Aparat Penegak Hukum/regulator/Instansi Lainnya	Sangat Rahasia
Hasil Analisis Database	Sangat Rahasia

Hasil Analisis dan Permintaan Informasi	Sangat Rahasia
Hasil Analisis dan Permintaan Informasi Aparat Penegak Hukum (Penyidik TPPU)	Sangat Rahasia
Hasil Analisis dan Permintaan Informasi Luar Negeri	Sangat Rahasia
Hasil Analisis dan Permintaan Informasi Pengaduan Masyarakat	Sangat Rahasia

## Hukum

<b>Informasi Yang Dikecualikan</b>	<b>Klasifikasi</b>
Penyusunan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Terbatas
Rancangan Peraturan Per Kejadian, termasuk naskah akademik, rancangan awal, sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	Terbatas
Informas Keterangan Ahli	Rahasia