

Lampiran Nota Dinas :
 Nomor : T/524/PI.02.01/3.4/IX/2025
 Tanggal : 26 September 2025

A. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya s.d Semester I 2025

No	Judul Temuan	Sumber Temuan	Tindak Lanjut
1	Rancangan Peraturan Pengelolaan Kearsipan dan Keprotokolan Belum Ditetapkan	Pengawasan Internal	Selesai Ditindaklanjuti
2	Pengelolaan Kearsipan Belum Didukung dengan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Ketentuan	Pengawasan Internal	Dalam Proses
3	Sarana dan Prasarana Perkantoran Khususnya Peralatan dan Mesin (<i>mechanical electrical</i>) dan Plumbing Tidak Sepenuhnya Berfungsi Secara Optimal	Pengawasan Internal	Dalam Proses
4	Penyelenggaraan Klinik Pratama PPATK Belum dilaksanakan Secara Memadai	Pengawasan Internal	Dalam Proses
5	Pengendalian internal pada proses pengelolaan absensi pegawai di PPATK belum memadai	Pengawasan Internal	Dalam Proses
6	Pengendalian aplikasi terkait pengelolaan absensi pegawai PPATK belum sepenuhnya memadai	Pengawasan Internal	Dalam Proses
7	Kebijakan untuk memberikan uang muka atau tidak harus didukung dengan keyakinan bahwa kondisi keuangan pelaksana memadai untuk melakukan pekerjaan.	Pengawasan Internal	Dalam Proses
8	Mutual Check 0 dapat dioptimalkan untuk mengidentifikasi perbedaan kondisi lapangan dengan perencanaan sehingga meminimalkan adanya addendum pekerjaan	Pengawasan Internal	Dalam Proses
9	Kinerja Layanan Call Center Tidak Optimal Akibat Gangguan Sistem Pendukung	Pengawasan Internal	Dalam Proses
10	Pengukuran Kinerja Layanan Bantuan dan Pengaduan Masyarakat Belum Mengacu pada Indikator Berbasis Output	Pengawasan Internal	Dalam Proses

No	Judul Temuan	Sumber Temuan	Tindak Lanjut
11	Belum Dilakukannya Verifikasi Laporan Pengaduan Masyarakat yang Didisposisi “untuk diketahui” Sesuai Dengan Ketentuan	Pengawasan Internal	Dalam Proses
12	Desain SLA Layanan Bantuan Belum Mendukung Kepatuhan Tenggat Waktu Kewajiban Pelaporan oleh Pihak Pelapor melalui Aplikasi	Pengawasan Internal	Dalam Proses

B. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya s.d Semester I Tahun 2025

No	Jenis Pelanggaran	Sumber Temuan	Tindak Lanjut
1	Jumlah di tahun 2023: 35 laporan	Whistleblowing System	Sudah Ditindaklanjuti
2	Jumlah di tahun 2024: 26 laporan	Whistleblowing System	Sudah Ditindaklanjuti
3	Jumlah s.d Semester I tahun 2025: 6 laporan	Whistleblowing System	Sudah Ditindaklanjuti

JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA TAHUN 2026

Berdasarkan evaluasi Semester I Tahun 2026, fokus menilai kepatuhan proses verifikasi (<14 hari) dan penyelesaian (<60 hari) sesuai peraturan yang berlaku.

RINGKASAN KEPATUHAN PENANGANAN

18

TOTAL LAPORAN PENGADUAN

Seluruh laporan yang diterima melalui aplikasi WBS selama periode Semester I 2026.



39%

KEPATUHAN STANDAR WAKTU



Hanya 7 laporan yang diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan verifikasi dan penyelesaian.

11

LAPORAN MELEWATI BATAS WAKTU

Mayoritas laporan (61%) belum dikelola sesuai dengan jangka waktu regulasi yang berlaku.

ANALISIS KENDALA KETEPATAN WAKTU

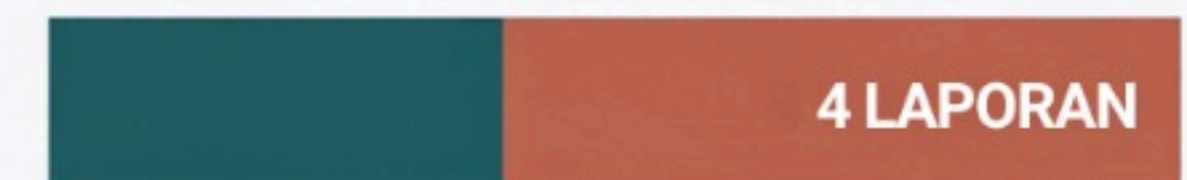
KENDALA PADA TAHAP VERIFIKASI

Terdapat 7 laporan yang proses verifikasiannya melebihi standar 14 hari kerja.

KETERLAMBATAN TAHAP PENYELESAIAN

Sebanyak 7 laporan memerlukan waktu lebih dari 60 hari untuk dinyatakan selesai.

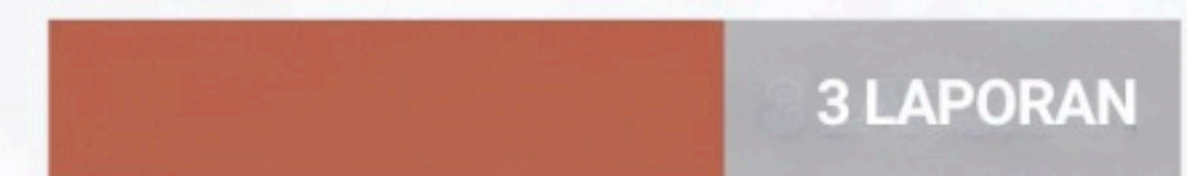
VERIFIKASI TEPAT, PENYELESAIAN TERLAMBAT



VERIFIKASI TERLAMBAT, PENYELESAIAN TEPAT



TERLAMBAT KEDUA TAHAP (VERIFIKASI & PENYELESAIAN)





PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN

LAPORAN GRATIFIKASI PPATK 2024

Berdasarkan Data Situs GOL KPK (Gratifikasi Online)



49

Laporan Gratifikasi
yang diterima UPG (Unit
Pengendalian Gratifikasi)
selama tahun 2024

9

Laporan Melebihi
Batas Waktu
Penyampaian

Berdasarkan hasil penelusuran, dari 49 laporan tersebut, terdapat **9 laporan** yang melewati batas waktu **10 (sepuluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima atau ditolak oleh pimpinan dan pegawai PPATK.



10 Hari Kerja