

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TANGGAL: 27 APRIL 2018



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur : 1. Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949):
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 2. Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 36);
- 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
 Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
 Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
 Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
 Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Badan ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

Pasal 3

Ketentuan Teknis yang belum diatur dalam Peraturan Badan ini, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 565

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,

Leli Kurniatri

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

- Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.
- 2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, perlu ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

- 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Jabatan Fungsional Analis Transaksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan Analisis Transaksi Keuangan.
- 6. Analisis Transaksi Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang meliputi pelaporan, analisis, pemeriksaan, riset, kerja sama, pengawasan kepatuhan, serta hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- 7. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Analis Transaksi Keuangan.
- 8. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
- 9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Transaksi Keuangan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
- 10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Transaksi Keuangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
- 11. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Transaksi Keuangan baik perorangan atau kelompok.

- 12. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
- II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

A. TUGAS JABATAN

Tugas jabatan Analis Transaksi Keuangan yaitu melaksanakan Analisis Transaksi Keuangan.

- B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG
 - 1. Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
 - 2. Jenjang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama;
 - b. Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda;
 - c. Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya; dan
 - d. Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama.
 - 3. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
 - 4. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdri. Dian Adelia, SE, M.Si, NIP. 198505102009032001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit.
- b. Diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit.
- c. Pelaksanaan tugas di bidang Analisis Transaksi Keuangan, sebesar 6 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Dian Adelia, SE, M.Si, sesuai dengan jenjang pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya yakni Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

5. Dalam hal penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang dapat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Contoh:

Sdr. Amir Patah, SE., MM., NIP. 197107051995031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Amir Patah, SE, MM, memperoleh 370 (tiga ratus tujuh puluh) Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;
- b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Analis
 Transaksi Keuangan sebesar 10 Angka Kredit;
- Pelaksanaan tugas di bidang Analisis Transaksi Keuangan, 160
 Angka Kredit;
- d. Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit;

e. Penunjang tugas Analis Transaksi Keuangan sebesar 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Amir Patah, SE., MM., sebesar 370 (tiga ratus tujuh puluh), maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

- 1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Analis Transaksi Keuangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- 2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. Analisis Transaksi Keuangan; dan
 - c. pengembangan profesi.
- 3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 - 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 - pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Analisis Transaksi Keuangan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat; dan
 - 3. pendidikan dan pelatihan prajabatan/pendidikan dan pelatihan terintegrasi dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
 - b. Analisis Transaksi Keuangan, meliputi bidang:
 - 1. Pelaporan;
 - 2. Analisis;
 - 3. Pemeriksaan;
 - 4. Riset;
 - 5. Kerja Sama;
 - 6. Pengawasan Kepatuhan; dan
 - 7. Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

- c. pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang anti tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
 - 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang anti tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
 - 3. membuat buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan.

4. Unsur penunjang, meliputi:

- a. pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis di bidang Analisis Transaksi Keuangan;
- b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis
 Transaksi Keuangan;
- c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
- d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
- e. perolehan penghargaan atau tanda jasa; dan
- f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

IV. URAIAN TUGAS KEGIATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN

A. ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA

Uraian tugas jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, meliputi:

- 1. Bidang Pelaporan, meliputi:
 - a. registrasi pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai:
 - melakukan identifikasi dan memberikan notifikasi kepada pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai yang melakukan registrasi pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk keperluan database pelaporan; dan
 - memberikan persetujuan terkait registrasi pelaporan, pengkinian petugas pelapor, petugas penghubung, dan petugas administrator pihak pelapor dan kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai;
 - b. pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak pelapor dan pihak terkait lainnya:

- 1) melakukan evaluasi atas laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, dari pihak pelapor guna identifikasi laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) memberikan umpan balik terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronis yang dikirimkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) pengolahan dan penyediaan data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu yang diterima dari pihak pelapor.
- c. penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan:
 - melaksanakan koordinasi dengan lembaga pengawas dan pengatur, asosiasi, pihak pelapor, dan pihak terkait lainnya dalam rangka menerima masukan dan harmonisasi penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman bagi pihak pelapor; dan
 - 2) menyusun daftar inventarisasi masalah atau matriks perbandingan ketentuan dan/atau kajian substansial atau naskah akademis rancangan pedoman mengenai pelaporan.
- d. peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan:
 - menindaklanjuti pertanyaan atau pengaduan dari pihak pelapor yang disampaikan melalui surat elektronik, surat, aplikasi, atau telepon; dan
 - 2) mengkaji data dan informasi guna pemetaan kebutuhan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor yang berbasis risiko.
- e. pengelolaan data direktori dengan melaksanakan pengelolaan database pelaporan berdasarkan data populasi pihak pelapor atau pihak terkait lainnya, data jumlah pihak pelapor atau

pihak terkait lainnya yang telah melakukan registrasi dan data pihak pelapor atau pihak terkait lainnya yang telah melakukan pelaporan serta pengkinian data pihak pelapor atau pihak terkait lainnya, serta menyusun statistik pelaporan untuk informasi bagi para pemangku kepentingan di internal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

2. bidang Analisis, meliputi:

a. pra analisis:

- 1) melakukan penelaahan awal atas laporan transaksi keuangan mencurigakan secara mandiri;
- 2) melakukan penelaahan awal atas pengaduan masyarakat;
- 3) melakukan penelaahan awal atas laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang mencurigakan;
- 4) melakukan penelaahan awal atas spontaneous information dari financial intelligence unit negara lain;
- 5) melakukan penelaahan awal atas kasus yang menjadi kepentingan umum atau perhatian publik;
- 6) melakukan penelaahan awal atas hasil audit khusus;
- 7) melakukan penelaahan awal atas hasil analisis dinamis; dan
- 8) melakukan penelaahan awal atas permintaan informasi dari penyidik atau instansi atau *financial intelligence unit* negara lain.

b. pelaksanaan analisis:

- melakukan identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan atas dasar permintaan dari penyidik, instansi, atau financial intelligence unit negara lain;
- 2) menyusun konsep hasil analisis final proaktif dengan kompleksitas sedang;
- 3) menyusun konsep hasil analisis final reaktif dengan kompleksitas sedang;
- 4) menyusun konsep informasi final proaktif dengan kompleksitas sedang;
- 5) menyusun konsep informasi final reaktif dengan kompleksitas ringan;

- 6) menyusun konsep informasi final reaktif dengan kompleksitas sedang; dan
- 7) menyusun konsep laporan intelijen kepada *financial* intelligence unit negara lain dengan kompleksitas sedang.

c. pasca analisis:

- 1) melakukan pengumpulan atas jawaban kuesioner umpan balik hasil analisis yang disampaikan oleh penyidik; dan
- 2) melakukan pengumpulan hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya.

3. bidang Pemeriksaan, meliputi:

a. Pra pemeriksaan:

- 1) mengidentifikasi dan mengeksplorasi data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus, data administrasi kependudukan, data sistem administrasi badan hukum, data informasi perpajakan, data pada Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, data laporan harta kekayaan penyelenggara negara, atau, data atau informasi lainnya yang berasal dai media massa, media sosial, internet, dan lainnya atas nama pihak terperiksa, pihak terkait dan pihak pelapor;
- 2) membuat tabulasi data atas pengidentifikasian dan pengeksplorasian data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, atau hasil audit khusus;
- 3) melakukan analisis data dan informasi atas data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, atau hasil audit khusus yang telah dikumpulkan dan diidentifikasi; dan

4) membuat hasil telaahan yang komprehensif yang memuat dasar telaahan, ringkasan kasus, ketersediaan data, identifikasi data dan pihak pelapor, analisis, kesimpulan yang memuat predikasi dan hipotesis awal serta rekomendasi;

b. pelaksanaan pemeriksaan lapangan:

- 1) menyusun surat pemberitahuan, surat permintaan data dan informasi pemeriksaan kepada pihak pelapor;
- 2) menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan dan permintaan dokumen kepada penyedia jasa keuangan yang menjadi tempat pemeriksaan ketika melakukan *entry meeting* dan pelaksanaan pemeriksaan;
- melakukan wawancara kepada pihak pelapor dan pihak terkait;
- 4) melaksanakan pemeriksaan di lapangan yang berupa akses data dan informasi dari perangkat, dokumen informasi, sistem atau basis data tertentu, melakukan konfirmasi yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga, melakukan analisis data dan informasi yang diperoleh, membuat kertas kerja mutasi rekening, melakukan pengambilan gambar atau mendokumentasikan setiap transaksi keuangan yang terdapat teridentifikasi indikasi tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang, mengumpulkan bukti transaksi yang didapat dan membuat dokumen;
- 5) menyusun hasil pemeriksaan lapangan yang meliputi, kertas kerja pemeriksaan, membuat *flow chart* atau skema keterkaitan pihak terperiksa, para pihak, aliran dana, keterangan terkait lainnya yang diperlukan serta dugaan atau indikasi pidana; dan
- 6) melakukan kompilasi data atau informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana asal untuk melakukan persiapan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;

7) penyusunan hasil pemeriksaan dengan menyusun surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan ke kepolisian atau kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik lain;

c. kegiatan pasca pemeriksaan:

- menyampaikan surat kepada penyedia jasa keuangan terkait pemberitahuan dan apresiasi atas selesainya pemeriksaan;
- 2) mendokumentasikan dokumen hasil pemeriksaan beserta seluruh data pendukung disimpan sesuai prosedur penyimpanan arsip atau dokumen pada penata usaha;
- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi internal atau eksternal atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan selama satu tahun;
- 4) pengumpulan umpan balik dan menyusun analisa umpan balik atas kualitas laporan hasil pemeriksaan untuk memaksimalkan penggunaan laporan atau informasi hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang;
- 5) melakukan permintaan data tambahan ke penyedia jasa keuangan dan menganalisanya sesuai permintaan dari penyidik atau penyelidik setelah laporan hasil pemeriksaan disampaikan sesuai perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan;
- 6) melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait perkembangan penyelidikan dan penyidikan; dan
- 7) membuat berita acara hasil koordinasi dengan aparat penegak hukum.

4. bidang Riset, meliputi:

- a. kebijakan riset dengan melaksanakan kegiatan penyiapan rumusan kebijakan di bidang riset;
- b. indeks persepsi publik atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme:
 - 1) melakukan kegiatan penyiapan penyusunan kerangka acuan kerja;
 - 2) persiapan pelaksanaan survei;
 - 3) pengawasan pelaksanaan survei; dan

- 4) penyusunan analisis hasil indeks persepsi;
- c. laporan statistik:
 - 1) mengumpulkan bahan data statistik;
 - 2) melakukan pengolahan data statistik;
 - 3) menyusun laporan statistik;
 - 4) menyusun statistik khusus; dan
 - 5) melaksanakan kegiatan diseminasi laporan statistik;
- d. laporan hasil riset:
 - 1) melaksanakan kegiatan pengumpulan data;
 - 2) melakukan pengolahan data riset;
 - 3) melakukan analisis data; dan
 - 4) menyusun kajian literatur riset;
- e. laporan kajian tematik dengan menyusun laporan kajian tematik;
- f. regional risk assessment dengan melakukan kegiatan regional risk assessment;
- g. data mining dengan melakukan kegiatan data mining;
- 5. bidang Kerja Sama, meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian diseminasi hasil analisis atas laporan atau informasi transaksi keuangan:
 - 1) mendiseminasi dokumen hasil analisis atau hasil pemeriksaan secara *offline* kepada instansi penyidik tindak pidana pencucian uang atau dokumen informasi kepada instansi peminta;
 - 2) mengumpulkan bahan koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan, informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya atau terkait hal lainnya;
 - 3) melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada penyidik untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang atau tindak lanjut informasi yang diserahkan kepada kementerian atau lembaga terkait atau tindak lanjut informasi yang disampaikan kepada financial intelligence unit negara lain; dan

- 4) mempersiapkan bahan kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya.
- b. pengoordinasian upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri:
 - mempersiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dalam negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 2) mempersiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 3) mengevaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri guna mengefektifkan kerja sama yang telah terjalin; dan
 - 4) mengevaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan *financial intelligence unit* negara lain guna mengefektifkan kerja sama yang telah terjalin.
- c. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana pendanaan terorisme:
 - 1) mempersiapkan bahan dan pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - 2) mempersiapkan bahan dan penyelenggaraan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - 3) mempersiapkan bahan dan pelaksanaan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi

- dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 4) mempersiapkan koordinasi dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
- 5) mempersiapkan pelaksanaan dan bahan koordinasi pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- d. pengoordinasian dan penyelenggaraan hubungan kerja antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan organisasi internasional:
 - 1) mengumpulkan bahan penyusunan mutual evaluation progress report atau laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota Asia Pasific Group on Money Laundering;
 - 2) mengumpulkan bahan penyusunan *member status report* atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Asia Pasific Group on Money Laundering*;
 - 3) mengumpulkan bahan penyusunan laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis untuk *Financial Action Task Force*;
 - 4) mengumpulkan data penyusunan *country report* atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Egmont Group*;
 - 5) mengumpulkan bahan analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan standar internasional;

- 6) mengumpulkan bahan penyusunan laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, G20, Asian Pasific Economic Coorporation dan organisasi internasional lainnya; dan
- 7) memfasilitasi keikutsertaan perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam forum internasional.
- 6. bidang Pengawasan Kepatuhan, meliputi:
 - a. pelaksanaan audit kepatuhan atau audit khusus:
 - 1) membuat surat pemberitahuan atau surat pengantar audit;
 - 2) melakukan audit pendahuluan berdasarkan data dan informasi yang telah ada;
 - 3) menyiapkan laporan hasil audit pendahuluan;
 - 4) melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait peran aktif direksi, komisari, atau pengurus;
 - 5) melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait kebijakan dan prosedur;
 - 6) melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait pengendalian intern;
 - 7) melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait sistem informasi;
 - 8) melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait sumber daya manusia dan pelatihan;
 - 9) melakukan wawancara dengan karyawan auditee untuk mengetahui proses bisnis auditee;
 - 10) meneliti dokumen transaksi auditee dan kelengkapannya;
 - 11) melakukan pengolahan data dan analisis transaksi pengguna jasa berupa uji petik untuk menentukan apakah suatu transaksi memenuhi unsur untuk dilaporkan sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan

transaksi keuangan tunai, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan transaksi;

- 12) membuat kertas kerja audit;
- 13) membuat konsep hasil audit berupa temuan dan/atau rekomendasi;
- 14) memberikan dan mengkomunikasikan konsep hasil audit ke *auditee*;
- 15) membuat laporan hasil audit;
- 16) membuat surat bina ke auditee;
- 17) membuat surat pemberitahuan hasil audit ke lembaga pengawas dan pengatur; dan
- 18) melakukan pengarsipan atas dokumen-dokumen audit;
- b. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit:
 - memasukan temuan yang harus dilakukan pemantauan pada matrik pemantauan atau kertas kerja pemantauan; dan
 - 2) membuat dan mengirimkan surat peringatan ke *auditee* apabila *auditee* belum memenuhi komitmen hasil audit;
- 7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, meliputi:
 - a. menyiapkan bahan terkait kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b. menyiapkan bahan terkait penyusunan telaahan atas usulan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - c. menyiapkan dan penghimpunan bahan terkait penyusunan kajian substansial naskah akademik;
 - d. menyiapkan bahan terkait penyusunan tanggapan hukum atas permasalahan penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - e. menyiapkan bahan penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - f. diseminasi kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat:

- 1) melakukan persiapan diseminasi;
- 2) menyusun laporan diseminasi; dan
- 3) menyiapkan bahan kompilasi dokumentasi informasi hukum.
- g. menyiapkan bahan terkait proses uji materiil yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait;
- h. melaksanakan kegiatan penyiapan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- i. bantuan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme:
 - 1) melakukan persiapan pemberian bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - 2) menyusun bahan penanganan perkara di persidangan dan praperadilan.
- j. penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi dengan melakukan persiapan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi;
- k. pemberian keterangan ahli dengan menyiapkan bahan pemberian keterangan ahli;
- penyusunan kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme:
 - 1) mengumpulkan bahan telaahan kajian hukum;
 - 2) mengumpulkan bahan sekunder penelitian kajian hukum; dan
 - 3) mengumpulkan bahan laporan penelitian kajian hukum.
- m. pendapat hukum atau pertimbangan hukum dengan menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum;
- n. anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang:
 - 1) menyiapkan bahan anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang; dan
 - 2) melakukan diseminasi anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang.
- o. rekomendasi pengenaan sanksi dengan membuat usulan pengenaan sanksi;

- p. permintaan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada otoritas yang berwenang:
 - mempersiapkan bahan proses penyusunan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
 - 2) diseminasi tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

B. ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA

Uraian tugas jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, meliputi:

- 1. bidang Pelaporan, meliputi:
 - a. registrasi pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai:
 - mengkaji mengenai registrasi pelaporan pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai; dan
 - 2) mengkaji perubahan atau pengkinian profil pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai.
 - b. pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak pelapor dan pihak terkait lainnya:
 - 1) melakukan verifikasi untuk laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang telah sesuai ketentuan; dan
 - 2) melakukan *monitoring* dan evaluasi pemberian umpan balik terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronis yang dikirimkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang belum sesuai dengan ketentuan.
 - c. pembinaan dan pengenaan sanksi administratif pada pihak pelapor dengan mengusulkan pembinaan dan pengenaan sanksi administratif kepada pihak pelapor yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu sesuai ketentuan;

- d. optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan dengan melakukan evaluasi kualitas data pelaporan yang disampaikan oleh setiap pihak pelapor dengan menggunakan aplikasi;
- e. penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan dengan menyusun atau mengubah rancangan ketentuan dan pedoman pelaporan bagi pihak pelapor;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan:
 - menyusun rekapitulasi pemberian layanan bantuan setiap triwulanan kepada pimpinan yang berisikan kendala dan solusi;
 - 2) melaksanakan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor; dan
 - 3) melaksanakan evaluasi pedoman dan ketentuan internal pihak pelapor berdasarkan kesesuaian antara pedoman dan ketentuan internal dengan peraturan yang telah ditetapkan agar pedoman dan ketentuan internal yang disusun oleh pihak pelapor memenuhi ketentuan.
- g. memberikan rekomendasi kepada pemerintah guna optimalisasi anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme oleh pihak pelapor dengan melaksanakan kajian dan penyusunan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan upaya pencegahan anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme oleh pihak pelapor;
- h. tindak lanjut atas permohonan penundaan transaksi dengan melaksanakan tindak lanjut atas laporan penundaan transaksi berdasarkan standar prosedur operasi penanganan penundaan transaksi guna memastikan penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan telah sesuai dengan ketentuan; dan
- i. sistem penjaminan mutu data pelaporan berupa menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan data pelaporan.
- 2. bidang Analisis, meliputi:
 - a. pra analisis:

- 1) melakukan korespondensi dan monitoring pertukaran informasi dengan *financial intelligence unit* negara lain; dan
- 2) melakukan korespondensi dan monitoring pertukaran informasi dengan pihak pelapor atau instansi lain;

b. pelaksanaan analisis:

- melakukan identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan untuk pembuatan hasil analisis sementara;
- 2) menyusun hasil analisis sementara;
- 3) melakukan kegiatan koordinasi, pengambilan dan verifikasi data;
- 4) melakukan pembahasan atau koordinasi internal atau eksternal dalam rangka pendalaman penyusunan konsep hasil analisis;
- 5) menyusun konsep hasil analisis final proaktif dengan kompleksitas berat;
- 6) menyusun konsep hasil analisis final reaktif dengan kompleksitas berat;
- melakukan pembahasan atau koordinasi internal atau eksternal dalam rangka pendalaman penyusunan konsep informasi;
- 8) menyusun konsep informasi final proaktif dengan kompleksitas berat; dan
- 9) menyusun konsep informasi final reaktif dengan kompleksitas berat.

c. pasca analisis:

- 1) melakukan tindak lanjut atas penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan;
- 2) menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan penghentian sementara transaksi;
- 3) menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis;
- 4) menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan intersepsi atau penyadapan kepada instansi penegak hukum;
- 5) menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan audit khusus sebagai tindak lanjut hasil analisis;

- 6) menyusun konsep rekomendasi kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan penetapan pemblokiran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 7) mengumpulkan dan mengolah data untuk kepentingan analisis dinamis;
- 8) melakukan analisis untuk kepentingan analisis dinamis;
- 9) mengkoordinasikan kegiatan analisis dinamis;
- 10) melakukan evaluasi terhadap kualitas laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas informasi tambahan dalam rangka pelaksanaan analisis;
- 11) menyusun konsep usulan pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor dalam rangka pelaksanaan analisis; dan
- 12) melaksanakan kegiatan dalam kaitannya dengan analisis.
- d. sistem penjaminan mutu hasil analisis berupa menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil analisis.

3. bidang Pemeriksaan, meliputi:

- a. pra pemeriksaan:
 - melakukan penelaahan data dengan cara menganalisis data dan informasi yang telah terkumpul dengan menggunakan analytical tool yang tersedia;
 - 2) memformulasikan data dan informasi transaksi keuangan yang telah dianalisis dengan data dan informasi lain yang diperoleh dalam rangka menemukan indikasi awal atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dalam rangka follow the money dan follow the suspect;
 - 3) melakukan gelar kasus awal untuk menentukan telaahan kasus dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan atau tidak;
 - 4) membuat *resume* hasil telaahan yang memuat substansi pokok kasus, hipotesa awal, predikasi dan kesimpulan awal mengenai adanya indikasi tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;
 - 5) menyusun program kerja pemeriksaan; dan
 - 6) menyusun rencana pemeriksaan.

- b. pelaksanaan pemeriksaan lapangan:
 - 1) meriviu surat pemberitahuan, surat permintaan data dan informasi pemeriksaan kepada pihak pelapor;
 - 2) meriviu atas penyampaian surat pemberitahuan riksa dan permintaan data atau informasi saat *entry meeting* dengan menyampaikan latar belakang pemeriksaan;
 - memimpin pelaksanaan wawancara kepada pihak pelapor dan yang terkait;
 - 4) memimpin pelaksanakan pemeriksaan di lapangan yang meliputi akses data dan informasi dari perangkat, dokumen informasi, sistem atau basis data tertentu, konfirmasi pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga, analisis data dan informasi yang diperoleh, membuat kertas kerja mutasi rekening, melakukan pengambilan gambar atau suara, melakukan pendokumentasian setiap transaksi keuangan yang teridentifikasi terdapat indikasi tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang, mengumpulkan bukti transaksi yang didapat dan membuat daftar dokumen;
 - 5) meriviu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan;
 - 6) meriviu hasil analisa pemeriksaan lapangan;
 - 7) meriviu pembuatan kompilasi data atau informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana asal atau tindak pidana pencucian uang untuk melakukan persiapan penyusunan laporan hasil pemeriksaan; dan
 - 8) menilai kualitas hasil pemeriksaan yang disusun oleh tim pemeriksa.
- c. penyusunan hasil pemeriksaan:
 - melakukan gelar perkara internal kepada pimpinan Pusat
 Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 2) menyusun laporan atau informasi hasil pemeriksaan;
 - 3) menyusun matriks unsur tindak pidana; dan
 - 4) melakukan gelar perkara eksternal.
- d. sistem penjaminan mutu hasil pemeriksaan berupa menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil pemeriksaan.

4. bidang Riset, meliputi:

- a. kebijakan riset:
 - 1) merumuskan rencana kerja di bidang riset; dan
 - 2) melaksanakan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan standar operasional prosedur Riset.
- b. indeks persepsi publik atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme:
 - 1) pengawasan penyusunan indeks;
 - 2) penyusunan laporan indeks; dan
 - 3) diseminasi hasil indeks.
- c. laporan statistik:
 - 1) menyusun dan meriviu desain output statistik; dan
 - 2) melaksanakan kegiatan penilaian kualitas atas laporan statistik.
- d. laporan hasil riset:
 - 1) melakukan persiapan pelaksanaan riset;
 - 2) melakukan riviu hasil pengolahan data;
 - 3) melakukan riviu hasil analisis data;
 - 4) melakukan koordinasi pelaksanaan dan penyusunan laporan riset bersama;
 - 5) menyusun laporan hasil riset;
 - 6) melaksanakan kegiatan diseminasi laporan hasil riset; dan
 - 7) melaksanakan kegiatan penilaian kualitas atas laporan hasil riset.
- e. laporan kajian tematik dengan melakukan supervisi kegiatan penyusunan kajian tematik.
- f. national risk assessment:
 - 1) melakukan persiapan pelaksanaan national risk assessment;
 - 2) menyusun laporan national risk assessment;
 - 3) melaksanakan tindak lanjut rekomendasi *national risk* assessment; dan
 - 4) melakukan *monitoring* tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment.*
- g. regional risk assessment dengan meriviu laporan kegiatan dalam rangka pelaksanaan regional risk assessment;

- h. data mining dengan melakukan riviu kegiatan data mining; dan
- i. sistem penjaminan mutu hasil riset berupa menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil riset.
- 5. bidang Kerja Sama, meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian diseminasi hasil analisis atas laporan atau informasi transaksi dengan menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya atau hal terkait lainnya;
 - b. pengoordinasian upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri:
 - melaksanakan kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;
 - menyelenggarakan koordinasi tindak lanjut kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;
 - menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dalam negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 4) menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 5) melaksanakan penjajakan kerja sama dengan instansi dalam negeri sebagai upaya perluasan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau dokumen sejenis;
 - 6) melaksanakan penjajakan kerja sama dengan *financial* intelligence unit negara lain terkait sebagai upaya perluasan

- kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau dokumen sejenis;
- 7) menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri; dan
- 8) menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan *financial intelligence unit* negara lain.
- c. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme:
 - 1) melakukan evaluasi terhadap bahan pertemuan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - menyusun rancangan rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 4) menyelenggarakan atau mengikuti rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - 5) menyelenggarakan atau mengikuti rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam

- pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 6) menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
- 7) menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- d. pengoordinasian dan penyelenggaraan hubungan kerja antara
 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan organisasi internasional;
 - 1) menyusun *mutual evaluation progress report* atau laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Asia Pasific Group on Money Laundering*;
 - 2) menyusun *member status report* atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Asia Pasific Group on Money Laundering*;
 - 3) menyusun laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis untuk *Financial Action Task Force*;
 - 4) menyusun *country report* untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Egmont Group*;
 - 5) menyusun rancangan analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan standar internasional;
 - 6) mewakili Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam forum internasional terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
 - 7) menyusun laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa Bangsa, G20, Asia Pasific Economic

- Cooperation, INTERPOL dan organisasi internasional lainnya;
- 8) mengelola administrasi keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional terkait tindak pidana pencucian uang; dan
- 9) mengelola pelaksanaan bantuan dari lembaga atau negara donor;
- e. sistem penjaminan mutu Kerja Sama berupa menilai kualitas mutu pelaksanaan kerja sama.
- 6. bidang Pengawasan Kepatuhan, meliputi:
 - a. pelaksanaan audit kepatuhan dan/atau audit khusus audit khusus:
 - 1) membuat penilaian risiko terhadap pihak pelapor;
 - 2) membuat usulan objek yang akan diaudit;
 - 3) membuat *audit plan* yang terdiri dari tujuan audit, kriteria audit, ruang lingkup audit, daftar permintaan data, prosedur audit, audit *timetable*, peran dan tanggung jawab setiap anggota tim, dan logistik;
 - 4) melakukan komunikasi dengan tim audit terdahulu untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu mendapat perhatian terhadap *auditee*;
 - 5) melaksanakan *entry meeting* dengan menjelaskan kepada *auditee* tujuan audit, ruang lingkup audit, waktu pelaksanaan audit dan personil yang akan melaksanakan audit; dan
 - 6) melakukan penilaian atas kecukupan sistem informasi pemantauan pengguna jasa dan sistem informasi pelaporan yang dimiliki *auditee*.
 - b. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit:
 - melakukan pemantauan terkait rekomendasi perbaikan sistem dengan melihat surat-surat masuk dari auditee mengenai penyampaian progres perbaikan sistem;
 - 2) melakukan pemantauan terkait laporan-laporan yang harus disampaikan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan oleh *auditee* dengan melihat pada aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System*; dan

 membuat laporan hasil pemantauan dan surat apresiasi ke auditee setelah seluruh rekomendasi hasil audit dilaksanakan oleh auditee;

c. memimpin audit:

- 1) memimpin kegiatan audit pada entry meeting;
- 2) memimpin kegiatan penilaian prinsip mengenali pengguna jasa;
- 3) memimpin kegiatan uji petik transaksi;
- 4) meriviu konsep hasil audit; dan
- 5) menutup kegiatan audit pada exit meeting.
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan kepatuhan dengan lembaga pengawas dan pengatur dan asosiasi dengan mengidentifikasi permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan kepatuhan;
- e. sistem penjaminan mutu hasil audit berupa menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil audit;
- 7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, meliputi:
 - a. penyusunan rumusan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b. penyusunan telaahan atas usulan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal:
 - 1) menelaah usulan kebijakan hukum di bidang anti pencucian dan pendanaan terorisme dan manajemen internal; dan
 - 2) menyusun laporan pelaksanaan telaahan kebijakan hukum di bidang anti pencucian dan pendanaan terorisme dan manajemen internal.
 - c. penyusunan kajian substansial naskah akademik:
 - 1) menyusun konsep kajian substansial; dan
 - 2) menyusun laporan pelaksanaan penyusunan konsep kajian substansial.
 - d. tanggapan hukum atas permasalahan penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal:

- 1) melaksanakan penyusunan tanggapan hukum; dan
- 2) menyusun laporan pelaksanaan penyusunan tanggapan hukum;
- e. penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal:
 - melaksanakan penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian yang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal; dan
 - 2) menyusun laporan hasil penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
- f. diseminasi kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat;
 - 1) melaksanakan diseminasi kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat; dan
 - 2) melaksanakan pengelolaan atau kompilasi dokumentasi informasi hukum
- g. menyusun keterangan, jawaban, atau tanggapan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses uji yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait.
- h. merumuskan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- i. bantuan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme:
 - melaksanakan pemberian bantuan hukum di dalam dan diluar pengadilan;
 - 2) menyusun laporan pelaksanaan bantuan hukum di dalam dan diluar pengadilan;
 - 3) melakukan riviu bahan penanganan perkara di persidangan dan praperadilan; dan
 - 4) menyusun laporan penanganan perkara di persidangan dan praperadilan.

- j. penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi dengan melaksanakan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi;
- k. pemberian keterangan ahli:
 - 1) melaksanakan gelar perkara; dan
 - 2) menyusun laporan pemberian keterangan ahli;
- penyusunan kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme:
 - 1) menyusun telaahan kajian hukum;
 - 2) menyusun proposal penelitian kajian hukum;
 - 3) menyusun kuesioner penelitian hukum;
 - 4) menetapkan sampel penelitian hukum;
 - 5) melakukan wawancara dengan narasumber;
 - 6) mengolah data hasil penelitian kajian hukum; dan
 - 7) menyusun laporan penelitian kajian hukum;
- m. pendapat hukum atau pertimbangan hukum:
 - 1) menyusun pendapat hukum; dan
 - 2) penyusunan laporan pendapat hukum;
- n. anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dengan menyusun anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;
- o. rekomendasi pengenaan sanksi:
 - 1) melakukan validasi data dan fakta serta menyusun pertimbangan hukum untuk pengenaan sanksi; dan
 - 2) meriviu usulan pengenaan sanksi;
- p. permintaan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada otoritas yang berwenang:
 - 1) menyusun tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
 - 2) melaksanakan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- q. sistem penjaminan mutu hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme berupa menilai kualitas mutu produk dan proses hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

C. ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA

Uraian tugas jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, meliputi:

- 1. bidang Pelaporan, meliputi:
 - a. registrasi pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai:
 - monitoring dan mengevaluasi mengenai registrasi pelaporan pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai; dan
 - 2) *monitoring* dan mengevaluasi perubahan atau pengkinian profil perusahaan pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai.
 - pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak pelapor dan pihak terkait lainnya:
 - menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas kepada Direktorat Analisis Transaksi melalui aplikasi pelaporan;
 - 2) melakukan supervisi pelaksanaan pemberian umpan balik terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronis yang dikirimkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, apabila belum sesuai dengan ketentuan; dan
 - melakukan supervisi dan pemantauan pihak pelapor yang belum menyampaikan data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.
 - c. pembinaan dan pengenaan sanksi administratif pada pihak pelapor dengan melakukan evaluasi atas usulan pembinaan kepada pihak pelapor dan penerusan usulan pengenaan sanksi administratif kepada unit terkait;
 - d. optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan dengan melakukan supervisi hasil evaluasi kualitas data dari setiap laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor dan tindak lanjut yang perlu dilakukan;

- e. penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan dengan melakukan supervisi dan pemberian usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan dan pedoman pelaporan bagi pihak pelapor;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan:
 - melakukan supervisi dan monitoring pemberian layanan bantuan yang harus ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
 - 2) melakukan supervisi dan monitoring atas pelaksanaan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor; dan
 - 3) memberikan persetujuan atas hasil evaluasi pedoman dan ketentuan internal pihak pelapor;
- g. pemberian rekomendasi kepada pemerintah guna optimalisasi anti pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh pihak pelapor dengan melakukan evaluasi atas usulan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah;

2. bidang Analisis, meliputi:

- a. pelaksanaan analisis:
 - 1) melakukan supervisi atas identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan atas dasar permintaan dari instansi lain atau *financial intelligence unit* negara lain;
 - 2) melakukan supervisi identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan untuk pembuatan hasil analisis sementara;
 - 3) melakukan supervisi kegiatan koordinasi, pengambilan dan verifikasi data berupa penelitian setempat;
 - 4) melakukan riviu terhadap usulan hasil analisis yang diajukan oleh Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda;
 - 5) melakukan riviu terhadap usulan informasi final yang diajukan oleh Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda;
 - 6) menyusun konsep laporan intelijen kepada *financial* intelligence unit negara lain dengan kompleksitas berat; dan

7) melakukan riviu penyusunan laporan intelijen kepada *financial intelligence unit* negara lain.

b. pasca analisis:

- 1) melakukan supervisi atas tindak lanjut penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan;
- 2) melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan penghentian sementara transaksi;
- 3) melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis;
- 4) melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan intersepsi atau penyadapan kepada intansi penegak hukum;
- 5) melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan audit khusus sebagai tindak lanjut hasil analisis;
- 6) melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan penetapan pemblokiran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 7) melakukan riviu atas laporan analisis dinamis;
- 8) melakukan supervisi evaluasi terhadap kualitas laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas atau informasi tambahan dalam rangka pelaksanaan analisis;
- 9) melakukan supervisi penyusunan konsep usulan pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor dalam rangka pelaksanaan analisis;
- 10) melakukan evaluasi atas jawaban kuesioner umpan balik hasil analisis dan informasi yang disampaikan oleh penyidik; dan
- 11) melakukan evaluasi atas kualitas hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya.

3. bidang Pemeriksaan, meliputi:

a. pra pemeriksaan:

- 1) meriviu proses pengidentifikasian, pengeksplorasian, pengidentifikasian dan analisis data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus, data administrasi kependudukan, data sistem administrasi badan hukum, data informasi perpajakan, data pada Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, data laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan data atau informasi lainnya yang berasal dai media massa, media social, internet, dan lainnya atas nama pihak terperiksa, pihak terkait dan pihak pelapor;
- 2) meriviu hasil telaahan yang komprehensif yang memuat hal-hal sebagai berikut: dasar telaahan, ringkasan kasus, ketersediaan data, identifikasi data dan pihak pelapor, analisis, kesimpulan yang memuat predikasi dan hipotesis awal serta rekomendasi;
- melakukan riviu atas gelar kasus awal yang akan dilaksanakan;
- 4) melakukan riviu atas *resume* hasil telahaan yang telah dibuat;
- 5) membuat penilaian terkait kelayakan hasil telahan untuk dilanjutkan menjadi kegiatan pemeriksaan;
- 6) melakukan riviu terhadap penyusunan program kerja pemeriksaan; dan
- 7) melakukan riviu atas penyusunan rencana pemeriksaan.

b. pelaksanaan pemeriksaan lapangan:

- melakukan riviu atas pelaksanaan kegiatan wawancara dengan memberikan petunjuk atau cara menggali informasi yang diinginkan; dan
- 2) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan lapangan terkait kode etik Analis Transaksi Keuangan dalam melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaan data atau informasi ke penyedia jasa keuangan;

- c. penyusunan hasil pemeriksaan:
 - 1) meriviu pelaksanaan gelar perkara;
 - 2) meriviu penyusunan laporan atau informasi hasil pemeriksaan;
 - 3) meriviu matriks unsur tindak pidana;
 - 4) merumuskan usulan rekomendasi terkait intersepsi atau penyadapan, analisis, audit, penghentian sementara transaksi keuangan;
 - 5) memberikan usulan desiminasi laporan atau informasi hasil pemeriksaan kepada pihak penyidik dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
 - 6) meriviu pelaksanaan gelar perkara eksternal; dan
 - 7) meriviu penyusunan surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan ke Kepolisian, Kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik lainnya;

d. pasca pemeriksaan:

- 1) meriviu pelaksanaan evaluasi internal atau eksternal atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan selama satu tahun; dan
- 2) melakukan riviu atas pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum;

4. bidang Riset, meliputi:

- a. kebijakan riset:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang riset; dan
 - 2) melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset;
- b. indeks persepsi publik atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme:
 - 1) menyusun kerangka acuan kerja; dan
 - 2) meriviu laporan indeks;
- c. laporan statistik dengan melakukan riviu penyusunan laporan statistik;
- d. laporan hasil riset:
 - 1) mereviu laporan hasil riset; dan
 - 2) supervisi kegiatan riset;
- e. laporan kajian tematik dengan melakukan riviu laporan kajian tematik;
- f. national risk assessment:

- 1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment;
- 2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment*; dan
- 3) melakukan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment*;
- g. regional risk assessment:
 - 1) menyusun laporan kajian *regional risk assessment* dengan *financial intelligence unit* negara lain; dan
 - 2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut *regional risk assessment* antar *financial intelligence unit*;
- 5. bidang Kerja Sama, meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian diseminasi hasil analisis atas laporan atau informasi transaksi keuangan:
 - melakukan pengawasan terhadap kegiatan diseminasi dokumen hasil analisis kepada instansi penyidik tindak pidana pencucian uang atau hasil pemeriksaan kepada penyidik atau dokumen informasi kepada instansi peminta;
 - 2) melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan atau informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, tindak pidana lainnya, atau hal terkait lainnya;
 - 3) melakukan supervisi terhadap kegiatan pemantauan tindak hasil analisis lanjut atau hasil pemeriksaan diserahkan kepada penyidik untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang atau tindak lanjut informasi yang diserahkan kepada kementerian atau lembaga terkait atau tindak lanjut informasi yang disampaikan kepada financial intelligence unit negara lain; dan
 - 4) menyusun rekomendasi kebijakan kerja sama dalam negeri;
 - b. pengoordinasian upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri:
 - 1) melaksanakan supervisi terhadap kegiatan asistensi atau bantuan teknis dan koordinasi tindak lanjut kegiatan

- asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;
- 2) melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dalam negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 3) melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 4) mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri; dan
- 5) mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan *financial intelligence unit* negara lain;
- c. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
 - 1) menyusun rekomendasi tindak lanjut pemenuhan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh kementerian atau lembaga;
 - 2) melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - melakukan evaluasi rancangan rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 4) melakukan supervisi penyelenggaraan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang

- sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 5) menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 6) mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 7) melakukan supervisi penyelenggaraan rapat Kelompok Kerja Komite Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 8) menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 9) mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis yang dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 10) melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
- 11) melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- d. pengoordinasian dan penyelenggaraan hubungan kerja antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan organisasi internasional:

- 1) mengevaluasi konsep *mutual evaluation progress report* atau laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Asia Pasific Group on Money Laundering*;
- 2) mengevaluasi konsep *member status report* atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Asia Pasific Group on Money Laundering*;
- 3) mengevaluasi konsep laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis untuk *financial intelligence unit*;
- 4) menyusun rekomendasi tindak lanjut pemenuhan standar internasional terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- 5) mengevaluasi *country report* atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Egmont Group;*
- 6) mengevalusi dokumen analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar internasional;
- 7) menyusun rekomendasi tindak lanjut dari hasil analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar internasional;
- 8) mengevaluasi laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa Bangsa, G20, Asia Pasific Economic Cooperation, dan organisasi internasional lainnya;
- 9) melakukan supervisi terhadap kegiatan penyusunan laporan Indonesia bagi organisasi internasional terkait dengan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan kejahatan transnasional lainnya; dan
- 10) menyusun rekomendasi kebijakan kerja sama luar negeri;
- 6. bidang Pengawasan Kepatuhan, meliputi:

- a. pelaksanaan audit kepatuhan atau audit khusus dengan melakukan *exit meeting* untuk membahas temuan dan rekomendasi hasil audit dengan *auditee* dan meminta komitmen perbaikan yang dituangkan dalam berita hasil audit;
- b. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit:
 - 1) meriviu surat peringatan ke *auditee* apabila *auditee* belum memenuhi komitmen hasil audit; dan
 - 2) membuat usulan pengenaan sanksi ke Direktorat Hukum apabila setelah diberi peringatan *auditee* tetap tidak memenuhi komitmennya;

c. memimpin audit:

- 1) meriviu laporan hasil audit kepatuhan atau audit khusus;
- 2) meriviu surat bina kepada pihak pelapor; dan
- 3) meriviu surat pemberian informasi hasil audit kepatuhan atau audit khusus kepada lembaga pengawas dan pengatur;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan kepatuhan dengan lembaga pengawas dan pengatur dan asosiasi:
 - mengkomunikasikan permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan kepatuhan kepada lembaga pengawas dan pengatur dan asosiasi;
 - 2) merumuskan solusi permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan kepatuhan; dan
 - 3) melaksanakan hasil kesepakatan terkait solusi permasalahan pengawasan kepatuhan;
- 7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, meliputi:
 - a. melakukan riviu rumusan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - melakukan riviu telaahan atas usulan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - c. melakukan riviu kajian substansial naskah akademik;
 - d. melakukan riviu tanggapan hukum atas penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;

- e. melakukan riviu hasil penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
- f. diseminasi kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorime dan manajemen internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat dengan melakukan monitoring dan evaluasi dokumentasi informasi hukum;
- g. melakukan riviu atas keterangan, jawaban, atau tanggapan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses uji yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait.
- h. kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standard internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme:
 - 1) melakukan riviu rumusan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;dan
 - 2) melakukan evaluasi rumusan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- i. bantuan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme :
 - 1) melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum di dalam dan diluar pengadilan; dan
 - 2) melakukan evaluasi pelaksanaan di persidangan dan praperadilan;
- j. penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi dengan melakukan evaluasi dan laporan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi;
- k. pemberian keterangan ahli:
 - 1) pelaksanaan pemberian keterangan ahli; dan
 - 2) pelaksanaan evaluasi pemberian keterangan ahli;
- l. penyusunan kajian hukum di bidang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme:
 - 1) meriviu telaahan kajian hukum;
 - 2) meriviu proposal penelitian kajian hukum;

- 3) meriviu hasil pengolahan data penelitian kajian hukum; dan
- 4) meriviu laporan penelitian kajian hukum;
- m. pendapat hukum atau pertimbangan hukum dengan meriviu pendapat hukum;
- n. anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dengan melakukan riviu anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;
- o. rekomendasi pengenaan sanksi dengan melakukan monitoring dan evalusi pengenaan sanksi;
- p. permintaan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada otoritas yang berwenang dengan melakukan riviu pelaksanaan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;

D. ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA

Uraian tugas jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, meliputi:

- 1. bidang Pelaporan, meliputi:
 - a. registrasi pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai dengan melakukan evaluasi dan perumusan stategi terkait prioritas tindak lanjut atas pihak pelapor yang belum melakukan registrasi;
 - b. pengelolaan laporan informasi yang diterima dari Pihak Pelapor dan Pihak terkait lainnya dengan melakukan evaluasi dan perumusan strategi terkait prioritas pihak pelapor yang akan ditindaklanjuti serta penentuan koordinasi dengan direktorat terkait;
 - c. pembinaan dan pengenaan sanksi administratif pada Pihak Pelapor dengan menyampaikan informasi terkait pengenaan sanksi administratif kepada pihak pelapor;
 - d. optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan dengan menetapkan strategi optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan sebagai tindak lanjut laporan hasil evaluasi kualitas data yang disampaikan oleh Direktorat Pelaporan;
 - e. penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan dengan melakukan

- evaluasi dan pemberian disposisi atas usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan atau pedoman;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan dengan melakukan evaluasi dan rekomendasi atas kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan; dan
- g. pemberian rekomendasi kepada pemerintah guna optimalisasi pencegahan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh pihak pelapor dengan meriviu hasil evaluasi usulan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah yang dilakukan oleh Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya;
- 2. bidang Analisis tahap pasca analisis, meliputi:
 - a. menentukan kebijakan analisis;
 - b. menentukan rencana kegatan dalam rangka proses analisis;
 - c. menentukan strategi pengumpulan data dalam rangka proses analisis;
 - d. menentukan strategi pertukaran informasi dalam rangka proses analisis; dan
 - e. mengkoordinasikan permasalahan terkait data transaksi keuangan dengan pihak pelapor;
- 3. bidang Pemeriksaan, meliputi:
 - a. pra pemeriksaan dengan merumuskan kebijakan pemeriksaan:
 - b. pelaksanaan pemeriksaan lapangan:
 - 1) merumuskan strategi penanganan tindak pidana pencucian uang kepada seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 2) mengidentifikasi dan mengeksplorasi modus baru yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang;
 - c. penyusunan hasil pemeriksaan dengan melakukan riviu atas usulan rekomendasi terkait intersepsi atau penyadapan, analisis, audit, penghentian sementara transaksi keuangan yang telah disusun;

4. bidang Riset, meliputi:

a. indeks persepsi publik atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan merumuskan

- strategi implementatif berskala nasional sebagai bentuk tindak lanjut hasil indeks;
- b. laporan hasil riset dengan mengkaji current and emerging typologies on money laundering and terrorist financing untuk referensi internasional;
- c. national risk assessment dengan merumuskan strategi implementatif berskala nasional sebagai bentuk tindak lanjut hasil national risk assessment; dan
- d. regional risk assessment dengan merumuskan strategi implementatif berskala internasional sebagai bentuk tindak lanjut hasil regional risk assessment;
- 5. bidang Pengawasan Kepatuhan meliputi perumusan *grand strategy* kebijakan pengawasan kepatuhan, meliputi:
 - a. mengidentifikasikan tantangan nasional terkait pengawasan kepatuhan;
 - b. mengkomunikasikan tantangan nasional terkait pengawasan kepatuhan kepada para pemangku kepentingan;
 - c. merumuskan strategi kebijakan pengawasan kepatuhan;
 - d. mengawasi pelaksanaan strategi pengawasan kepatuhan;
- 6. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan strategis dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penanganan keberatan terkait kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b. bantuan hukum dengan merumuskan strategi implementatif terhadap ketentuan internal sebagai bentuk tindak lanjut laporan bantuan hukum; dan
 - c. penyusunan kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan melakukan evaluasi laporan penelitian kajian hukum.

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN

- A. Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, meliputi :
 - 1. bidang Pelaporan berupa:

- a. dokumen rekapitulasi umpan balik (feedback) registrasi baru pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai pada sistem *Gathering Reports and Information Processing System* dan/atau aplikasi pelaporan;
- b. laporan persetujuan perubahan atau pengkinian profil
 Perusahaan Pihak Pelapor pada sistem Gathering Reports and
 Information Processing System dan/atau aplikasi pelaporan;
- c. rekapitulasi jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. rekapitulasi surat atau surat elektronik umpan balik kepada Pihak Pelapor terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronis yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. laporan rekapitulasi penerimaan dan pengolahan data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu;
- f. laporan hasil koordinasi;
- g. kajian substansial, daftar inventarisasi masalah dan/atau matriks perbandingan;
- h. tanggapan dalam bentuk surat elektronik, surat, aplikasi, dan/atau telepon;
- i. hasil kajian; dan
- j. direktori pihak pelapor;

2. bidang Analisis berupa:

- a. kertas kerja penelaahan awal laporan transaksi keuangan mencurigakan;
- b. kertas kerja penelaahan awal pengaduan masyarakat;
- c. kertas kerja penelaahan awal laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang mencurigakan;
- d. kertas kerja penelaahan awal spontaneous information;
- e. kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan atas kasus yang menjadi kepentingan umum atau perhatian publik;

- f. kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan atas hasil audit khusus;
- g. kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan atas hasil analisis dinamis;
- h. kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan atas permintaan informasi;
- i. dokumen indentifikasi dan permintaan informasi atau data;
- j. dokumen hasil analis proaktif dengan kompleksitas sedang;
- k. dokumen hasil analis reaktif dengan kompleksitas sedang;
- 1. dokumen informasi final proaktif dengan kompleksitas sedang;
- m. dokumen informasi final reaktif dengan kompleksitas ringan;
- n. dokumen informasi final reaktif dengan kompleksitas sedang;
- o. konsep laporan intelijen kepada *financial intelligence unit* negara lain dengan kompleksitas sedang;
- p. hasil pengumpulan kuesioner umpan balik (feedback) hasil analisis; dan
- q. hasil pengumpulan hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya;

3. bidang Pemeriksaan berupa:

- a. daftar identifikasi laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas a.n. pihak terperiksa dan pihak terkait serta pihak pelapor;
- b. tabulasi data laporan transaksi keuaangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus a.n. pihak terperiksa dan pihak terkait serta pihak pelapor;
- c. analisis data dan informasi atas data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus;
- d. hasil telaahan;
- e. dokumen surat pemberitahuan, surat permintaan data dan informasi pemeriksaan;

- f. tanda terima penyampaian surat saat entry meeting;
- g. berita acara permintaan keterangan;
- h. berita acara serah terima dokumen, berita acara akses data, berita acara observasi lapangan, berita acara wawancara, kertas kerja mutasi rekening, surat tugas;
- i. hasil analisa pemeriksaan lapangan;
- j. kertas kerja input data transaksi;
- k. surat penyampaian ke kepolisian atau kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik lainnya;
- 1. surat pemberitahuan selesainya pemeriksaan;
- m. lembar kontrol dokumen pemeriksaan;
- n. kegiatan evaluasi internal atau eksternal yang terorganisir;
- o. laporan pengumpulan umpan balik (feedback);
- p. data tambahan ke penyedia jasa keuangan;
- q. laporan koordinasi dengan aparat penegak hukum; dan
- r. berita acara hasil koordinasi dengan aparat penegak hukum;

4. bidang Riset berupa:

- a. rancangan rumusan kebijakan di bidang riset;
- b. dokumen penyiapan penyusunan kerangka acuan kerja;
- c. laporan persiapan pelaksanaan survei;
- d. laporan pengawasan pelaksanaan survei;
- e. hasil analisis indeks persepsi;
- f. bahan data statistik;
- g. dokumen hasil pengolahan data statistik;
- h. laporan statistik;
- i. laporan statistik khusus;
- j. laporan kegiatan diseminasi laporan statistik;
- k. laporan pengumpulan data;
- 1. dokumen hasil pengolahan data riset;
- m. dokumen hasil analisis data;
- n. dokumen hasil kajian literatur riset;
- o. laporan kajian tematik;
- p. laporan kegiatan regional risk assessment; dan
- q. laporan data mining.

5. bidang Kerja Sama berupa:

a. berita acara serah terima;

- b. bahan koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait
- c. surat pemantauan tindak lanjut (feedback) hasil analisis, hasil pemeriksaan, informasi lainnya dan dokumen sejenis lainnya;
- d. bahan asistensi atau bantuan teknis;
- e. bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri;
- f. bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama luar negeri;
- g. surat pemantauan tindak lanjut (*feedback*) hasil analisis, hasil pemeriksaan, informasi lainnya dan dokumen sejenis lainnya;
- h. dokumen laporan evaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri;
- i. dokumen evaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan financial intelligence unit negara lain;
- j. bahan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- k. bahan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- bahan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Kerja;
- m. dokumen laporan koordinasi;
- n. bahan koordinasi pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional;
- o. dokumen mutual evaluation progress report atau laporan sejenis;
- p. bahan dokumen penyusunan *member status report* atau dokumen sejenis report;
- q. bahan tindak lanjut;
- r. data penyusunan *country report* atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Egmont Group*;
- s. dokumen analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional;
- t. dokumen terkait pengelolaan keanggotaan; dan
- u. laporan pelaksanaan kegiatan;
- 6. bidang Pengawasan Kepatuhan berupa:
 - a. surat pemberitahuan atau surat pengantar audit;
 - b. temuan audit pendahuluan;
 - c. laporan audit pendahuluan;

- d. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
- e. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
- f. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
- g. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
- h. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
- i. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
- j. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
- k. temuan laporan yang harus disampaikan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- l. kertas kerja audit;
- m. konsep hasil audit;
- n. konsep hasil audit;
- o. laporan hasil audit;
- p. surat bina;
- q. surat ke lembaga pengawas dan pengatur;
- r. daftar arsip dokumen audit;
- s. matrik pemantauan atau kertas kerja pemantauan; dan
- t. surat peringatan;
- 7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme berupa:
 - a. bahan penyusunan rumusan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - bahan penyusunan telaahan atas usulan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - c. bahan terkait penyusunan kajian substansial naskah akademik;
 - d. bahan terkait penyusunan tanggapan hukum atas permasalahan penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - e. bahan penyelarasan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - f. dokumen persiapan diseminasi;
 - g. laporan diseminasi;
 - h. bahan kompilasi dokumentasi informasi hukum;
 - bahan terkait penyusunan dokumen penanganan keberatan atas penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;

- j. dokumen rencana kerja;
- k. surat kuasa khusus dan dokumen persiapan pemberian bantuan hukum lain yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan;
- surat kuasa khusus dan dokumen persiapan penanganan keberatan pengehentian sementara transaksi lain yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan;
- m. surat penunjukan dan dokumen persiapan bahan pemberian keterangan ahli lain;
- n. nota dinas, surat kuasa khusus, jawaban, dokumen berita acara atau dokumen lain sebelum pelaksanaan sidang;
- o. bahan telaahan kajian hukum;
- p. data sekunder penelitian kajian hukum;
- q. bahan laporan penelitian kajian hukum;
- r. bahan penyusunan pendapat hukum;
- s. bahan anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;
- t. laporan diseminasi anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;
- u. dokumen usulan pengenaan sanksi;
- v. bahan proses penyusunan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
- w. laporan diseminasi tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;

B. Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, meliputi:

- 1. bidang Pelaporan berupa:
 - a. rekapitulasi hasil kajian;
 - b. dokumen hasil kajian;
 - c. rekapitulasi jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang telah diverifikasi;
 - d. rekapitulasi dokumen monitoring dan evaluasi;
 - e. usulan pembinaan dan pengenaan sanksi administratif;
 - f. laporan hasil evaluasi kualitas data dari setiap laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor;
 - g. rancangan ketentuan atau pedoman;
 - h. laporan triwulan;

- i. laporan hasil pelatihan, asistensi, atau bimbingan teknis;
- j. laporan evaluasi pedoman dan ketentuan internal pihak pelapor;
- k. usulan rekomendasi;
- 1. laporan tindak lanjut penundaan transaksi; dan
- m. dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses pengelolaan data pelaporan;

2. bidang Analisis berupa:

- a. dokumen pertukaran informasi;
- b. dokumen pertukaran informasi;
- c. kertas kerja analisis beserta surat permintaan data ke pihak pelapor atau instansi terkait;
- d. dokumen hasil analisis sementara;
- e. kertas kerja identifikasi informasi atau data keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian setempat;
- f. tayangan kasus konsep hasil analisis untuk kepentingan internal atau eksternal;
- g. dokumen hasil analis proaktif dengan kompleksitas berat;
- h. dokumen hasil analis reaktif dengan kompleksitas berat;
- i. laporan pembahasan atau koordinasi internal atau eksternal terkait pendalaman informasi;
- j. dokumen informasi final proaktif dengan kompleksitas berat;
- k. dokumen informasi final reaktif dengan kompleksitas berat;
- 1. dokumen hasil telaahan penundaan transaksi;
- m. hasil penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan dan data terkait lainnya untuk penghentian transaksi;
- n. hasil penelaahan hasil analisis untuk dilakukan pemeriksaan;
- o. hasil telaahan tentang pentingnya untuk melakukan intersepsi atau penyadapan;
- p. hasil penelaahan hasil analisis untuk dilakukan audit khusus;
- q. hasil penelaahan hasil analisis terkait terorisme yang diajukan pemblokiran;
- r. hasil pengolahan data;
- s. penelaahan atas hasil pengolahan data;
- t. laporan koordinasi kegiatan analisis;
- u. dokumen evaluasi kualitas laporan;

- v. hasil penelaahan atas pihak pelapor yang tidak memenuhi permintaan informasi, data, keterangan dan atau laporan dalam rangka pelaksanaan analisis;
- w. hasil kegiatan dalam kaitannya dengan analisis; dan
- x. dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil analisis;

3. bidang Pemeriksaan berupa:

- a. skema transaksi atau keterkaitan awal para pihak;
- indikasi awal atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal pada hasil telaahan;
- c. berita acara gelar kasus awal hasil telaahan;
- d. resume hasil telaahan;
- e. program kerja pemeriksaan;
- f. rencana pemeriksaan;
- g. dokumen surat pemberitahuan, surat permintaan data dan informasi yang telah diriviu;
- h. dokumen riviu;
- i. berita acara permintaan keterangan;
- j. berita acara serah terima dokumen, berita acara akses data,
 berita acara observasi lapangan, berita acara wawancara, kertas
 kerja mutasi rekening, surat tugas;
- k. dokumen riviu pemeriksaan lapangan;
- 1. dokumen riviu hasil analisa pemeriksaan lapangan;
- m. dokumen riviu atas hasil pengolahan data;
- n. lembar penilaian;
- o. berita acara gelar perkara internal;
- p. laporan atau informasi hasil pemeriksaan;
- q. matriks unsur tindak pidana;
- r. berita acara gelar perkara eksternal; dan
- s. dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil pemeriksaan.

4. bidang Riset berupa:

- a. rencana kerja di bidang riset;
- b. standar operasional prosedur riset;
- c. laporan pengawasan penyusunan indeks;
- d. laporan indeks persepsi;
- e. laporan kegiatan diseminasi indeks;

- f. dokumen riviu desain output statistik;
- g. laporan tingkat kualitas statistik;
- h. laporan persiapan pelaksanaan riset;
- i. dokumen hasil riviu pengolahan data;
- j. dokumen hasil riviu analisis data;
- k. laporan pelaksanaan dan hasil riset bersama;
- l. laporan hasil riset;
- m. laporan kegiatan diseminasi laporan hasil riset;
- n. laporan tingkat kualitas atas laporan hasil riset;
- o. laporan supervisi penyusunan kajian tematik;
- p. laporan persiapan pelaksanaan national risk assessment;
- q. laporan national risk assessment;
- r. laporan kegiatan tindak lanjut rekomendasi *national risk* assessment;
- s. laporan hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi *national risk* assessment;
- t. hasil riviu pelaksanaan regional risk assessment;
- u. hasil riviu data mining; dan
- v. dokumen penilaian mutu produk dan proses pengelolaan hasil riset;

5. bidang Kerja Sama berupa:

- a. dokumen laporan tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan, atau informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;
- b. dokumen laporan perkembangan atau tindak lanjut penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya atau dokumen pelaksanaan kegiatan;
- c. laporan tindak lanjut kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lannya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;
- d. dokumen laporan pelaksanaan rapat kerjasama dalam negeri;
- e. dokumen laporan pelaksanaan rapat kerjasama luar negeri;
- f. dokumen nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri;
- g. dokumen nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan financial intelligence unit negara lain;

- h. dokumen rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri;
- i. dokumen rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan financial intelligence unit negara lain;
- j. dokumen evaluasi bahan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- k. dokumen laporan pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan rekomendasi terkait isu strategis yang terdapat dalam strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- l. dokumen rancangan rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis;
- m. dokumen laporan pelaksanaan rapat Tim Pelaksana Komite Kooordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- n. dokumen laporan pelaksanaan rapat Kelompok Kerja Komite Kooordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- o. dokumen rencana aksi tahunan kementerian atau lembaga strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- p. dokumen laporan capaian dan pemantauan aksi kementerian atau lembaga terkait implementasi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- q. dokumen mutual evaluation progress report atau laporan sejenis;
- r. dokumen member status report atau dokumen sejenis;
- s. dokumen laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis;
- t. dokumen country report atau dokumen sejenis;
- u. dokumen analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional;
- v. laporan pelaksanaan kegiatan;
- w. dokumen laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis;
- x. dokumen terkait pengelolaan keanggotaan;

- y. dokumen laporan pelaksanaan bantuan dari donor; dan
- z. dokumen penilaian mutu pelaksanaan kerja sama.
- 6. bidang Pengawasan Kepatuhan berupa:
 - a. matriks penilaian risiko;
 - b. dokumen usulan objek audit;
 - c. audit plan;
 - d. informasi awal mengenai auditee;
 - e. dokumen audit;
 - f. temuan sistem pemantauan nasabah dan sistem pelaporan;
 - g. daftar progres pemenuhan komitmen perbaikan sistem;
 - h. daftar progres pemenuhan komitmen penyampaian laporan;
 - i. laporan hasil pemantauan dan surat apresiasi;
 - j. dokumen audit;
 - k. dokumen audit;
 - 1. dokumen audit;
 - m. dokumen audit;
 - n. dokumen audit;
 - o. daftar permasalahan pengawasan kepatuhan; dan
 - p. dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses hasil audit;
- 7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme berupa:
 - a. rumusan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b. dokumen telaahan;
 - c. laporan pelaksanaan telaahan;
 - d. konsep kajian substansial;
 - e. laporan pelaksanaan penyusunan konsep kajian substansial;
 - f. tanggapan hukum;
 - g. laporan pelaksanaan penyusunan tanggapan hukum;
 - h. kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal yang telah diselaraskan;
 - i. laporan hasil penyelarasan;
 - j. laporan pelaksanaan diseminasi kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat;

- k. laporan pelaksanaan pengelolaan atau kompilasi dokumentasi informasi hukum;
- laporan penyusunan keterangan, jawaban, atau tanggapan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses uji yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait;
- m. dokumen rumusan kerangka hukum;
- n. dokumen pemberian bantuan hukum;
- o. laporan pelaksanaan bantuan hukum;
- p. nota dinas atau dokumen lain selama pelaksanaan penanganan keberatan pengehentian sementara transaksi;
- q. laporan gelar perkara;
- r. laporan pemberian keterangan ahli pada tahap penyidikan atau pemeriksaan di persidangan;
- s. dokumen sidang;
- t. laporan pelaksanaan penanganan gugatan;
- u. telaahan kajian hukum;
- v. proposal penelitian kajian hukum;
- w. kuesioner penelitian hukum;
- x. dokumen sampel penelitian hukum;
- y. laporan hasil wawancara dengan narasumber;
- z. laporan data hasil penelitian kajian hukum yang telah diolah;
- aa. laporan penelitian kajian hukum;
- bb. dokumen pendapat hukum;
- cc. laporan pendapat hukum;
- dd. anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;
- ee. validasi data dan fakta serta konsep pertimbangan hukum untuk pengenaan sanksi;
- ff. hasil riviu usulan pengenaan sanksi;
- gg. surat permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme penyusunan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- hh.laporan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
- ii. dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;

C. Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, meliputi

- 1. bidang Pelaporan berupa:
 - a. dokumen monitoring dan evaluasi;
 - b. dokumen monitoring dan evaluasi;
 - c. rekapitulasi jumlah penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas ke Direktorat Analisis Transaksi pada aplikasi pelaporan;
 - d. hasil supervisi pelaksanaan pemberian umpan balik dan tindak lanjut yang dilakukan;
 - e. laporan pihak pelapor yang belum menyampaikan sistem informasi pengguna jasa terpadu sesuai ketentuan;
 - f. dokumen evaluasi atas usulan pembinaan kepada pihak pelapor;
 - g. dokumen supervisi;
 - h. dokumen supervisi dan usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan dan pedoman;
 - i. dokumen supervisi dan *monitoring* pemberian layanan bantuan;
 - j. dokumen supervisi dan *monitoring* pelaksanaan pelatihan/asistensi/ bimbingan teknis;
 - k. surat hasil evaluasi; dan
 - dokumen evaluasi atas usulan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah;

2. bidang Analisis berupa:

- a. supervisi penyusunan konsep surat pengantar informasi sesuai data atau informasi dalam database Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- supervisi dokumen hasil pengolahan data keuangan pihak yang terdapat dalam hasil analisis sementara atau kertas kerja analisis;
- c. supervisi penyusunan kertas kerja identifikasi informasi atau data keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian setempat;
- d. hasil riviu dokumen hasil pengolahan data keuangan pihak yang terdapat dalam hasil analisis final;
- e. hasil riviu dokumen hasil pengolahan data keuangan pihak yang terdapat dalam informasi final;

- f. konsep laporan intelijen kepada *financial intelligence unit* negara lain dengan kompleksitas berat;
- g. hasil riviu kertas kerja penyusunan konsep laporan intelijen kepadafinancial intelligence unit negara lain;
- h. dokumen hasil telaahan penundaan transaksi yang telah di supervisi;
- i. hasil supervisi penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan dan data terkait lainnya untuk penghentian sementara transaksi;
- j. hasil supervisi penelaahan hasil analisis yang di rekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan;
- k. hasil supervisi hasil telaahan tentang pentingnya untuk melakukan intersepsi atau penyadapan;
- 1. hasil supervisi konsep rekomendasi untuk dilakukan audit khusus;
- m. supervisi dokumen hasil telaahan hasil analisis terkait terorisme yang diajukan pemblokiran;
- n. hasil riviu atas analisis untuk kepentingan analisis dinamis;
- o. hasil supervisi dokumen evaluasi kualitas laporan;
- p. hasil supervisi penelaahan atas konsep usulan pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak memenuhi permintaan informasi, data, keterangan dan atau laporan dalam rangka pelaksanaan analisis;
- q. dokumen evaluasi umpan balik (feedback) hasil analisis; dan
- r. dokumen hasil evaluasi atas kualitas hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya;

3. bidang Pemeriksaan berupa:

- a. daftar identifikasi laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus, data administrasi kependudukan, data sistem administrasi badan hukum, data informasi perpajakan, dan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atas nama pihak terperiksa dan pihak terkait serta pihak pelapor;
- b. hasil telaahan yang telah diriviu;

- c. berita acara ekspose hasil telaahan yang telah diriviu;
- d. resume hasil telaahan yang telah diriviu;
- e. pendapat pada resume hasil telaahan yang telah diriviu;
- f. program kerja pemeriksaan yang telah diriviu;
- g. rencana pemeriksaan yang telah diriviu;
- h. berita acara permintaan keterangan yang telah diriviu;
- i. lembar pengawasan;
- j. berita acara gelar perkara internal yang telah diriviu;
- k. laporan atau informasi hasil pemeriksaan yang telah diriviu;
- 1. matriks unsur tindak pidana yang telah diriviu;
- m. usulan rekomendasi;
- n. usulan desiminasi laporan atau informasi hasil pemeriksaan kepada pihak penyidik dan instansi terkait;
- o. berita acara gelar perkara eksternal yang telah diriviu;
- p. surat penyampaian hasil pemeriksaan ke kepolisian atau kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriskaan ke penyidik lainnya yang telah diriviu;
- q. kegiatan evaluasi internal atau eksternal yang telah diriviu; dan
- r. dokumen riviu;

4. bidang Riset berupa:

- a. kebijakan di bidang riset;
- b. hasil evaluasi kegiatan di bidang riset;
- c. kerangka acuan kerja indeks;
- d. dokumen riviu laporan indeks;
- e. dokumen riviu laporan statistik;
- f. dokumen riviu laporan hasil riset;
- g. laporan supervisi kegiatan riset;
- h. dokumen hasil riviu laporan kajian tematik;
- i. laporan kegiatan diseminasi laporan;
- j. laporan kegiatan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment*;
- k. laporan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi *national risk* assessment;
- l. laporan kajian regional risk assessment; dan
- m. laporan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut regional risk assessment antar financial intelligence unit.

5. bidang Kerja Sama berupa:

- a. laporan pelaksanaan tugas;
- b. dokumen laporan supervisi kegiatan koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan atau informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya;
- c. dokumen laporan supervisi terhadap pemantauan tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan, atau informasi;
- d. dokumen rekomendasi kebijakan;
- e. dokumen laporan pelaksanaan supervisi kegiatan;
- f. dokumen laporan supervisi pelaksanaan rapat kerjasama dalam negeri;
- g. dokumen laporan supervisi pelaksanaan rapat kerjasama luar negeri;
- h. dokumen rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri;
- i. rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan financial intelligence unit negara lain;
- j. dokumen rekomendasi tindak lanjut pemenuhan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh kementerian atau lembaga;
- k. dokumen laporan supervisi pelaksanaan kegiatan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- dokumen laporan evaluasi rancangan rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite Tindak Pidana Pencucian Uang;
- m. dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;
- n. dokumen rancangan rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis Rapat Tim Pelaksana Komite Tindak Pidana Pencucian Uang;
- o. dokumen evaluasi rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite Tindak Pidana Pencucian Uang;

- p. dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;
- q. dokumen konsep rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis yang dibahasa dalam Rapat Kelompok Kerja Komite Tindak Pidana Pencucian Uang;
- r. dokumen evaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis;
- s. dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- t. dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- u. dokumen mutual evaluation progress report atau laporan sejenis;
- v. dokumen member status report atau dokumen sejenis;
- w. konsep dokumen laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis;
- x. dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional;
- y. dokumen evaluasi country report atau dokumen sejenis;
- z. dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional;
- aa. dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional;
- bb. laporan pelaksanaan kegiatan;
- cc. laporan pelaksanaan tugas; dan
- dd. dokumentasi rekomendasi kebijakan kerjasama luar negeri;
- 6. bidang Pengawasan Kepatuhan berupa:
 - a. komitmen auditee dalam berita acara hasil audit;
 - b. dokumen riviu:
 - c. dokumen usulan pengenaan sanksi;
 - d. laporan hasil audit kepatuhan atau audit khusus;
 - e. surat bina kepada pihak pelapor;
 - f. surat pemberian informasi hasil audit kepatuhan atau audit khusus kepada lembaga pengawas dan pengatur;

- g. daftar permasalahan pengawasan kepatuhan;
- h. daftar solusi permasalahan pengawasan kepatuhan; dan
- i. dokumen pelaksanaan;
- 7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme berupa:
 - a. laporan riviu rumusan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b. laporan riviu telaahan;
 - c. laporan riviu kajian substansial;
 - d. laporan riviu tanggapan hukum;
 - e. laporan riviu hasil penyelarasan;
 - f. laporan monitoring dan evaluasi dokumentasi informasi hukum;
 - g. laporan riviu;
 - h. laporan riviu;
 - i. laporan evaluasi;
 - j. laporan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum;
 - k. laporan evaluasi dan laporan pelaksanaan penanganan keberatan pengehentian sementara transaksi, atau dokumen lain:
 - 1. berita acara pemeriksaan atau laporan sidang;
 - m. laporan evaluasi pemberian keterangan ahli;
 - n. laporan evaluasi pelaksanaan;
 - o. dokumen riviu telaahan kajian hukum;
 - p. dokumen riviu proposal penelitian kajian hukum;
 - q. dokumen riviu hasil pengolahan data penelitian kajian hukum;
 - r. dokumen riviu laporan penelitian kajian hukum;
 - s. dokumen riviu pendapat hukum;
 - t. dokumen riviu anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;
 - u. laporan monitoring dan evalusi pengenaan sanksi; dan
 - v. dokumen riviu pelaksanaan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- D. Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, meliputi:
 - 1. bidang Pelaporan berupa:
 - a. dokumen evaluasi dan rumusan strategi terkait prioritas tindak lanjut atas pihak pelapor yang belum melakukan registrasi;

- b. dokumen evaluasi dan rumusan strategi terkait prioritas pihak pelapor yang akan ditindaklanjuti serta penentuan koordinasi dengan direktorat terkait;
- c. dokumen penyampaian informasi terkait pengenaan sanksi administratif;
- d. dokumen strategi optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan;
- e. dokumen evaluasi atas usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan atau pedoman;
- f. dokumen evaluasi dan rekomendasi; dan
- g. dokumen hasil riviu;

2. bidang Analisis, berupa:

- a. dokumen kebijakan analisis;
- b. dokumen rencana kegiatan;
- c. dokumen strategi pengumpulan data dalam rangka proses analisis;
- d. dokumen strategi pertukaran informasi dalam rangka proses analisis; dan
- e. hasil koordinasi permasalahan terkait data transaksi keuangan dengan pihak pelapor;

3. bidang Pemeriksaan berupa:

- a. kebijakan pemeriksaan;
- b. strategi penanganan tindak pidana pencucian uang kepada seluruh stakeholder;
- c. identifikasi modus baru tindak pidana pencucian uang; dan
- d. kertas kerja usulan rekomendasi yang telah diriviu;

4. bidang Riset berupa:

- a. dokumen strategi implementatif nasional berdasarkan hasil indeks;
- b. dokumen kajian *current* and *emerging* typologies on money laundering and terrorist financing untuk referensi internasional;
- c. dokumen strategi implementatif nasional berdasarkan hasil national risk assessment; dan
- d. dokumen strategi implementatif nasional berdasarkan hasil regional risk assessment;

5. bidang Pengawasan Kepatuhan, berupa:

a. daftar tantangan nasional terkait pengawasan kapatuhan;

- b. dokumen pelaksanaan;
- c. dokumen strategi pengawasan kepatuhan; dan
- d. dokumen pelaksanaan; dan
- 6. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme berupa:
 - a. kebijakan strategi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penanganan keberatan terkait kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b. dokumen strategi implementatif terhadap ketentuan internal sebagai bentuk tindak lanjut laporan bantuan hukum; dan
 - c. laporan evaluasi penelitian kajian hukum.

VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

- 1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Transaksi Keuangan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Analis Transaksi Keuangan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- 2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan fungsional Analis Transaksi Keuangan memiliki kelebihan volume beban tugas, maka Analis Transaksi Keuangan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- 3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Analis Transaksi Keuangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018.

Contoh:

Sdr. Andie Prasetyo, S.A.P., NIP. 197702202002031001, jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Direktorat Pelaporan. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan evaluasi atas usulan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah dengan Angka Kredit 0,30. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Andie Prasetyo, S.A.P., dalam jabatan Analis Transaksi Keuangan jenjang Ahli Muda, sebesar 80% X 0,30 = 0,24.

b. Analis Transaksi Keuangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018.

Contoh:

Sdr. Oby Ramadhani, S.Kom., NIP. 197812122002111001, jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Direktorat Pengawasan Kepatuhan. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan pengkajian data dan informasi guna pemetaan kebutuhan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor yang berbasis risiko dengan Angka Kredit 0,30. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Oby Ramadhani, S.Kom., dalam jabatan Analis Transaksi Keuangan jenjang Ahli Muda, sebesar 100% X 0,30 = 0,30.

VII.PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN, DAN PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk jenjang jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama; dan
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama sampai dengan jenjang jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya.
- 2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat menunjuk kepada pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam jabatan Analis Transaksi Keuangan, dikecualikan bagi jenjang jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

- 1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transasksi Keuangan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Diploma IV (D-1V)/Sarjana (S1) ekonomi, keuangan, akuntansi dan hukum atau bidang ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina:
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dari Calon PNS.
- 3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.
- 4. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Analisis Transaksi Keuangan,

- 5. Analis Transaksi Keuangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.
- 6. Pelaksanaan tugas di bidang Analisis Transaksi Keuangan sejak menjadi Calon PNS dan/atau PNS selama belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
- 7. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Diploma IV (D-1V)/Sarjana (S1) ekonomi, keuangan, akuntansi dan hukum atau bidang ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Transaksi Keuangan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama dan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya; dan

- 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- 3. Pengalaman di bidang Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dapat dihitung secara kumulatif.
- 4. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdr. Supriadi, S.E., M.Si., Ak., NIP. 196304081986031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, menduduki jabatan Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, apabila yang bersangkutan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat Oktober 2017 akhir bulan dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2018, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1963.

- 5. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- 6. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Achmad Sukroni, S.ST., M.Si., NIP. 197504082000031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

Selama menduduki jabatan tersebut, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- Diklat fungsional Intelijen bidang keuangan sebesar 15 Angka Kredit.
- Pelaksanaan tugas di bidang Analisis Transaksi Keuangan
 150 Angka Kredit.
- 3) Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

- Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan, sebagai moderator sebesar 2 Angka Kredit.
- 2) Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai peserta sebesar 1 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 188 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 338 Angka Kredit. Maka Sdr. Achmad Sukroni, S.ST., M.Si., diangkat dalam jabatan Analis Transaksi Keuangan jenjang Ahli Muda dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

D. PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

- 1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- 3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

Ketentuan Teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

VIII. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT SETIAP TAHUN, DAN HUKUMAN DISIPLIN

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

- 1. Pada awal tahun, setiap Analis Transaksi Keuangan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- 2. SKP Analis Transaksi Keuangan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- 3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

- 4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit atau atasan langsung.
- 5. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. TARGET ANGKA KREDIT SETIAP TAHUN

- 1. Analis Transaksi Keuangan wajib memenuhi target Angka Kredit setiap tahun pada jenjang jabatan yang didudukinya, paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama.
- 2. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari sub unsur diklat, kegiatan Analisis Transaksi Keuangan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3. Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, tidak berlaku bagi Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- 4. Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan Analisis Transaksi Keuangan dan pengembangan profesi.
- 5. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

C. PENILAIAN PRESTASI KERJA

1. Penilaian prestasi kerja Analis Transaksi Keuangan dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Analis Transaksi Keuangan mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2019.

2. Penilaian Prestasi kerja Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh atasan langsung

D. HUKUMAN DISIPLIN

Analis Transaksi Keuangan dijatuhi hukuman disiplin PNS apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

- 1. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Analis Transaksi Keuangan yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Analis Transaksi Keuangan yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

- 1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan disampaikan oleh Analis Transaksi Keuangan kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan langsung Analis Transaksi Keuangan yang bersangkutan.
- 2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Analis Transaksi Keuangan, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 3a sampai dengan Anak Lampiran 3d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- 3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan harus dilampiri, antara lain dengan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan Analisis Transaksi Keuangan:
 - 1) bidang pelaporan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

- 2) bidang analisis, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- 3) bidang pemeriksaan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- 4) bidang riset, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- 5) bidang kerjasama, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- 6) bidang pengawasan kepatuhan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
- 7) bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- 7. surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- 8. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Analis Transaksi Keuangan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
- 9. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- 4. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus dilampiri dengan bukti fisik.
- 5. Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang

- berwenang mengusulkan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- 6. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan diajukan oleh:
 - a. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama; dan
 - b. Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi Pratama pada masingmasing bidang kepada Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya.
- 7. Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- 8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

- 1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Analis Transaksi Keuangan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- 2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analis Transaksi Keuangan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- 3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi Analis Transaksi Keuangan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan

- Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018.
- 4. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- 5. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;
 - d. Analis Transaksi Keuangan yang bersangkutan; dan
 - e. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- 6. Penetapan Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI
 - A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
 - 1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, yaitu:
 - a. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Angka Kredit bagi Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan; dan
 - b. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk Angka Kredit bagi Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

- 2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- 3. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- 4. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan pada angka IX huruf B angka 2, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Analisis Transaksi Keuangan setelah mendapatkan penunjukan dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- 5. Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan.

B. TIM PENILAI

- Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:
 - a. Tim Penilai bagi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analisis Transaksi Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana dan Analis Transaksi Keuangan untuk Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
 - b. Tim Penilai bagi Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang membidangi Analisis Transaksi Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana dan Analis Transaksi Keuangan untuk Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Transaksi Keuangan

Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

- 2. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unit kerja yang membidangi Analisis Transaksi Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana, dan Analis Transaksi Keuangan.
- 4. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama.
- 6. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, harus berasal dari Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- 7. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Transaksi Keuangan.
- 8. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling tinggi dari jabatan/pangkat Analis Transaksi Keuangan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Analis Transaksi Keuangan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
- 9. Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- 10. Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- 11. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.

- 12. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota Tim Penilai.
- 13. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Analis Transaksi Keuangan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Analis Transaksi Keuangan.

C. TIM TEKNIS

- 1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- 2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- 3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- 4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

D. TUGAS TIM PENILAI

Tugas Tim Penilai PPATK, yaitu:

- 1. Membantu Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analisis Transaksi Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana dan Analis Transaksi Keuangan dalam menetapkan Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- 2. Membantu Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang membidangi Analisis Transaksi Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana dan Analis Transaksi Keuangan dalam menetapkan Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Transaksi

Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

3. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

XI. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

A. KENAIKAN PANGKAT

- 1. Kenaikan pangkat Analis Transaksi Keuangan, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2. Kenaikan pangkat PNS pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menduduki jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- 3. Kenaikan pangkat PNS pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menduduki jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- 4. Kenaikan pangkat PNS pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menduduki jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

5. Kenaikan pangkat bagi Analis Transaksi Keuangan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdri. Ni Komang Wiska, SH., MH., NIP. 197705052001042001 Jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2018, Sdri. Ni Komang Wiska, SH., MH., memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2018. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya.

6. Analis Transaksi Keuangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Andie Prasetyo, S.A.P., NIP 19780162005041010 jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2017. Pada waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 310.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat Penata, golongan ruang III/c menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yakni 300 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Andie Prasetyo, S.A.P., memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

7. Analis Transaksi Keuangan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Analisis Transaksi Keuangan.

Contoh:

Sdri. Sarah Agustina, S.Psi., NIP. 197802102004032001, jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2013 dengan Angka Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, Sdri. Sarah Agustina, S.Psi., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2014 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2015 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdri. Sarah Agustina, S.Psi., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 20% x 100 = 20.

B. KENAIKAN JABATAN

- Kenaikan jabatan bagi Analis Transaksi Keuangan, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Analis Transaksi Keuangan dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

- Kenaikan jabatan dari Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya menjadi Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- 3. Kenaikan jabatan dari Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- 4. Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Wendhiarto Arif, S.Kom., NIP. 197906082002031001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2014, jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, Angka Kredit sebesar 301. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 105, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang = 6 Angka Kredit mendukung tugas Analis Transaksi Keuangan.
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Analisis = 93 Angka Kredit
 Transaksi Keuangan
- c. Pengembangan Profesi
 Membuat Karya Tulis di bidang Anti = 6 Angka Kredit
 Tindak Pidana Pencucian Uang dan

Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme dalam bentuk
buku yang dipublikasikan secara
nasional

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Wendhiarto Arif, S.Kom., adalah 301 + 105 = 406 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Wendhiarto Arif, S.Kom., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang

- bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
- 5. Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Albert Wounde, S.ST., M.Si., NIP. 197003101994041001 pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, Angka Kredit sebesar 710. Pada waktu penilaian bulan Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 156, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang = 12 Angka Kredit mendukung tugas Analis Transaksi Keuangan
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang = 130 Angka Kredit Analisis Transaksi Keuangan
- c. Pengembangan Profesi
 - 1) Membuat Karya Tulis di bidang Anti = 6 Angka Kredit
 Tindak Pidana Pencucian Uang dan
 Pendanaan Terorisme dalam bentuk
 buku yang dipublikasikan secara
 nasional
 - 2) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan = 8 Angka Kredit atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Jumlah keseluruhan Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Albert Wounde, S.ST. M.Si., adalah 710 + 156 = 866 Angka Kredit. Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Albert Wounde, S.ST. M.Si, telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 14 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan

lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.

6. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. ANGKA KREDIT KUMULATIF

- 1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat/jabatan bagi Analis Transaksi Keuangan terdiri atas:
 - a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.
- 2. Ketentuan Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, komposisinya diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

XII.PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN

- 1. Analis Transaksi Keuangan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar dan/atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- 2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

- 1. Analis Transaksi Keuangan yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.
- 2. Analis Transaksi Keuangan yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
- 3. Analis Transaksi Keuangan yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
- 4. Analis Transaksi Keuangan yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan setelah selesai menjalani tugas belajar.
- 5. Analis Transaksi Keuangan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.
- 6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.
- 7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari sub unsur pendidikan dan pengembangan

- profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.
- 8. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.
- 9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

XIII. PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN PANGKAT

- 1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Analisis Transaksi Keuangan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Diploma IV (D-1V)/Sarjana (S1) ekonomi, keuangan, akuntansi dan hukum atau bidang ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang diatur dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - e. memiliki pengalaman di bidang Analisis Transaksi Keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- 2. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018.
- 3. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.

- 4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
- 5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- 6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
- 7. PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.
- 8. PNS yang telah disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.
- 9. Keputusan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir tercantum pada Anak Lampiran 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- 10. Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2020.

XIV. PENUTUP

- 1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
- 2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEREGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,

i Kurniatri

ANAK LAMPIRAN 1 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN FUNGSIONAL JABATAN ANALIS TRANSAKSI **KEUANGAN**

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA

	DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,
Menimbang	 a. bahwa Saudara
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan; MEMUTUSKAN:
Menetapkan	
KESATŪ	: Calon Analis Transaksi Keuangan di bawah ini: a. Nama b. NIP c. Pangkat/golongan ruang/TMT d. Unit kerja Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan jenjang dengan angka kredit sebesar ()
KEDUA	:**)
KETIGA	: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*);
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 Pejabat lain yang dianggap perlu.

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 2 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI **KEUANGAN**

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN

	ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
	KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR TENTANG PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,
Menimbang	: bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan melalui perpindahan dari jabatan lain;
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan; MEMUTUSKAN:
Menetapkan	·
KESATU	Mengangkat: a. Nama b. NIP c. Pangkat/golongan ruang/TMT d. Unit kerja Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan jenjang dengan angka kredit sebesar
KEDUA KETIGA	:
	Ditetapkan di pada tanggal

TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Repala Badah Repegawalah Regala,
 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan:
 Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*);
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
- Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 3A
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA BIDANG PELAPORAN

Nomor:

INS	TANS	31 :		MASA I	PENILAL	AN :			
	,			Bulan .		s/d Bulan.		Tahun	
NO			KETERANGAN PER	ORANGA	N				
1.	Nar	ma		:					
2.	ΝI	P		:				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3.	Nor	nor S	eri Kartu Pegawai	:					
4.	Ten	npat c	lan Tanggal Lahir	:					
5.	├	nis Kel		*					
6.	<u> </u>		an yang diperhitungkan angka kreditnya	<u>:</u>					_
7.			Analis Transaksi Keuangan / TMT	:					
_	\vdash			_					
8.	\vdash		rja golongan lama	:					
9.			rja golongan baru						
10.	Uni	it Kerj	<u> </u>	:					_
			UNSUR YANG D	INILAI					
NO						NGKA KRED	·		
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ENGUSUL	.	TIM PEI	
1			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
ī	UNS	SUR U	TAMA		ļ		<u> </u>		
_	1		DIDIKAN	1					
	1.		endidikan sekolah dan mendapat ijazah					-	
			Doktor (S3)						
		2	2) Magister (S2)						
			3) Sarjana/Diploma IV						
		m	endidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan endapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ETTPL)						
			l) lamanya lebih dari 960 jam						
		2	2) lamanya antara 641-960 jam						
			3) lamanya antara 481-640 jam	ļ					
		l	lamanya antara 161-480 jam						
		l	5) lamanya antara 81-160 jam 6) lamanya antara 31-80 jam	 					<u> </u>
		ı ⊢	7) lamanya kurang dari 30 jam					 	
			endidikan dan pelatihan Prajabatan						
			engikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	+				 	
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	2.	ANAL	ISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PELAPORAN						
			egistrasi pihak pelapor dan Kantor Pengawasan elayanan Bea dan Cukai						
			melakukan identifikasi dan memberikan notifikasi kepada pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai yang melakukan registrasi pelaporan berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk keperluan database pelaporan						

-			UNSUR YANG DI	MITWI	A	NGKA KRED	IT MEN	URUT	
		Ţ	JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		ENGUSUL	WIEN	TIM PE	VILAI
			, 	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA
		2)	memberikan persetujuan terkait registrasi pelaporan, pengkinian petugas pelapor, petugas penghubung, dan petugas administrator pihak pelapor dan kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai	3	4	5	6	7	8
			gelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak por dan pihak terkait lainnya						
		1)	melakukan evaluasi atas laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, dari pihak pelapor guna identifikasi laporan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan						
		2)	memberikan umpan balik terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronis yang dikirimkan kepada PPATK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
		3)	pengolahan dan penyediaan data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu yang diterima dari pihak pelapor						
			yusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman poran guna optimalisasi kewajiban pelaporan						
		1)	melaksanakan koordinasi dengan lembaga pengawas dan pengatur, asosiasi, pihak pelapor, dan pihak terkait lainnya dalam rangka menerima masukan dan harmonisasi penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman bagi pihak pelapor						
		2)	menyusun daftar inventarisasi masalah atau matriks perbandingan ketentuan dan/atau kajian substansial atau naskah akademis rancangan pedoman mengenai pelaporan						
		pen	ngkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui yediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, pelatihan						
		1)	menindaklanjuti pertanyaan atau pengaduan dari pihak pelapor yang disampaikan melalui surat elektronik, surat, aplikasi, atau telepon						
		2)	mengkaji data dan informasi guna pemetaan kebutuhan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor yang berbasis risiko						
	Е		gelolaan data direktori		ļ				
		1)	melaksanakan pengelolaan database pelaporan berdasarkan data populasi pihak pelapor atau pihak terkait lainnya, data jumlah pihak pelapor atau pihak terkait lainnya yang telah melakukan registrasi dan data pihak pelapor atau pihak terkait lainnya yang telah melakukan pelaporan serta pengkinian data pihak pelapor atau pihak terkait lainnya, serta menyusun statistik pelaporan untuk informasi bagi para pemangku kepentingan di internal PPATK						
3.	PEI	NGE	MBANGAN PROFESI						
!	A		buatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti lak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						

M [A	NGKA KRED	OIT MEN	URUT	
NO		ζ	NSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL		TIM PE	VILAI
				LAMA	BARU	JUMLAH	 	BARU	JUMLAH
1			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	3	4	5	6	7	8
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku						
			b. dalam bentuk makalah						
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:				i.		
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		4)	 dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah 						
		7)	hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
			a. dalam bentuk buku						
		5)	b. dalam makalah Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang						
		6)	disebarluaskan melalui media massa Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan						
			atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
	В	bida	terjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di ng Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan lanaan Terorisme						
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		2)	b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
			a. dalam bentuk buku						
	C	Men	b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang buat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau						
			ntuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi						
		2)	Keuangan Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis						
		3)	Transaksi Keuangan Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi						
			Keuangan						
77	DENI	U. TA NT	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3		l		<u> </u>		
11	A Pe	ngaja	r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan						
		Men	gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan						

\neg				UNSUR YANG DI	NILAI					
,,,	-					A	NGKA KREI	OIT MEN	URUT	
NO			ι	JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGUSUL	, ——	TIM PEN	IILAI
				,	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		-		2	3	4	5	6	7	8
	В			erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait						
	Analisis Transaksi Keuangan									
				gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait isis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:						
		+	a	Pemrasaran						
		Ĺ	b	Moderator/Pembahas/Narasumber						
			-	Peserta						
		c	lele	gikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau gasi dalam pertemuan nasional atau internasional gai:						
			а	Ketua					-	
		-	b	Anggota						
T	С	C Keanggotaan dalam organisasi profesi					<u> </u>			
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :								
			1.	Pengurus aktif						·
		i	2.	Anggota aktif						
	D	Kear	nggo	otaan dalam Tim Penilai						
				jadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional lisis Transaksi Keuangan						
l			а	Ketua						
			b	Anggota						
	Ε	Pero	leha	an penghargaan/tanda jasa						
		1 1		nperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana vasatya						
			1.	30 (tiga puluh) tahun						
ĺ			2.	20 (dua puluh) tahun						
			3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Men	per	oleh gelar kesarjanaan lainnya						
				r kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan ng tugas :						
			1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
			2.	Pasca Sarjana (S2)	<u> </u>			1		
			3.	Doktor (S3)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
				JUMLAH UNSUR PENUNJANG	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	r Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *) 2	3	4	5	6	7	8
						-	
		·					
					<u></u>		
			_			! 	
-							
						<u> </u>	
						-	
						_	
					<u> </u>		
					ļ		
_							
		-				-	-
					 	ļ	-
		<u> </u>					ļ
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						L

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
1	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
1	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
l		
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
1		
		(jabatan)
l		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
		NIF.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
Ľ	1	
1	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
l		NIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
1	3	
	4. dan seterusnya	
1		
1		Ketua Tim Penilai,
1		
		(Nama)
1		NIP.
1		

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA BIDANG ANALISIS

Nomor:

MASA PENILAIAN:

INS	TAN	SI:			MASA F	PENILAIA	AN:			
					Bulan .		s/d Bulan.	<u>.</u>	Tahun	
NO				KETERANGAN PERC	RANGA	N				
1.	Na	ma			:					
2.	ΝI	P			:	_				
3.	No	mor	Seri	Kartu Pegawai	:					
4.	⊢			ı Tanggal Lahir	:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
5.	├		Kelan		:			······································		
6.				yang diperhitungkan angka kreditnya	.					
7.				alis Transaksi Keuangan / TMT	:					
<u> </u>	_									
8.				golongan lama	:	_				
9.				golongan baru	:					
10.	Un	it K	erja		:			*		
				UNSUR YANG DI	NII.AI					
				ONOCK TIERO DE		A	NGKA KRED	OIT MEN	URUT	
NO			Ţ	JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		ENGUSUL		TIM PE	NILAI
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	ļ			2	3	4	5	6	7	8
I	UN	SUF	UTA	MA						
l	1.	PE		IKAN			ļ			
		A	Pend	lidikan sekolah dan mendapat ijazah						
			1)	Doktor (S3)						
			2)	Magister (S2)					~~~	
			3)	Sarjana/Diploma IV						
		В	men	lidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan dapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan						
			1000	lamanya lebih dari 960 jam						
			2)	lamanya antara 641-960 jam						
			<u> </u>	lamanya antara 481-640 jam						
ł		ì		lamanya antara 161-480 jam				 		
			5)	lamanya antara 81-160 jam						
				lamanya antara 31-80 jam						
			_ ′	lamanya kurang dari 30 jam						
		c	Pend	l lidikan dan pelatihan Prajabatan				 		
1			Men	gikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
				Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
ļ	2.	AN	ALIS	IS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG ANALISIS						
		Α	Pra .	Analisis	1					
{			1)	melakukan penelaahan awal atas laporan transaksi						
ļ			2)	keuangan mencurigakan secara mandiri						,
			2)	melakukan penelaahan awal atas pengaduan masyarakat						
			3)	melakukan penelaahan awal atas laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang mencurigakan						
			4)	melakukan penelaahan awal atas spontaneous information dari financial intelligence unit negara lain						
			5)	melakukan penelaahan awal atas kasus yang menjadi kepentingan umum atau perhatian publik						
			6)	melakukan penelahaan awal atas hasil audit khusus						
				melakukan penelahaan awal atas hasil analisis dinamis						
			8)	melakukan penelaahan awal atas permintaan informasi dari penyidik atau instansi atau <i>financial</i> intelligence unit pegara lain						

10			UNSUR YANG D	INILAI	A	NGKA KREC	OIT MEN	URUT	**************************************
101		Ţ	JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	TANSI PI	ENGUSUL		TIM PE	NILAI
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	
1	I B	Dala	ksanaan Analisis	3	4	5	6	7	8
	В		melakukan identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan atas dasar permintaan dari penyidik, instansi, atau financial intelligence unit negara lain						
		2)	menyusun konsep hasil analisis final proaktif dengan kompleksitas sedang						
		3)	menyusun konsep hasil analisis final reaktif dengan kompleksitas sedang						
			menyusun konsep informasi final proaktif dengan kompleksitas sedang						
			menyusun konsep informasi final reaktif dengan kompleksitas ringan						
			menyusun konsep informasi final reaktif dengan kompleksitas sedang						
		7)	menyusun konsep laporan intelijen kepada financial intelligence unit negara lain dengan kompleksitas sedang						
	C	Paso	ca Analisis						
			melakukan pengumpulan atas jawaban kuesioner umpan balik hasil analisis yang disampaikan oleh penyidik						
		2)	melakukan pengumpulan hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya						
- [3. PE	ENGE	MBANGAN PROFESI						
	A		buatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti lak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
:			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku						
			b. dalam bentuk makalah						
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
		4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
			a. dalam bentuk buku		-				
			b. dalam makalah	† · · · · ·					
		5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						

							L	A	NGKA KREE	OIT MEN	URUT	
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN 2 6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan		INST	ANSI PE	NGUSUL		TIM PE	NILAI				
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA		JUMLA
		6)	atau	ampaikan prasara ulasan ilmiah dala Tindak Pidana Pen	m pertemuan ilm	ah di bidang	3	4	5	6	7	8
	В	bida	ıng An	nahkan/menyadur ti Tindak Pidana P n Terorisme								
			Terje	mahan/ saduran d ucian Uang dan Pe								
			a.	dalam bentuk buk diedarkan secara n	u yang diterbitkan							
			b.	dalam bentuk mak	alah ilmiah tingk	at nasional						
		2)		rjemahkan/menya na Pencucian Uang						,		
			L	dalam bentuk buk dalam bentuk mak		oleh Instansi						
	С		buat	yang berwenang buku pedoman, ke								
	_	L		teknis terkait Ana buat buku pedoma		<u> </u>				<u> </u>		
		2)	Keua	•								
		ĺ ´	Tran	saksi Keuangan buat ketentuan tel								
		3)	1	ngan		is fransaksi			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			TTT	AT A IT TIMESTED TIME			1					l
					MA 1 S.D 3					<u> </u>	_	
			G KE	GIATAN ANALIS T	RANSAKSI KEUA							
	Per	ngaja ngsion	G KEO r atau nal ata	GIATAN ANALIS T pelatih pada pend nu teknis Analisis	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelatil Transaksi Keuang	nan an						
	Per	ngaja ngsion Men	G KEO r atau nal ata gajar	GIATAN ANALIS T	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelatil Transaksi Keuang Anti Tindak Pidan	nan an a Pencucian						
A	Per fur	ngaja ngsion Men Uan	G KEC ar atau nal ata gajar/ g dan erta d	GIATAN ANALIS T pelatih pada pendau teknis Analisis ' melatih di bidang	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelatil Transaksi Keuang Anti Tindak Pidar sme setiap 2 jam p	nan an a Pencucian pelatihan						
A	Per fur Per An	ngaja ngsion Men Uan ran se alisis	G KEO r atau nal ata gajar, g dan erta d s Tran gikuti	pelatih pada pendau teknis Analisis 'melatih di bidang Pendanaan Teroria	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelati Iransaksi Keuang Anti Tindak Pidan sme setiap 2 jam p ukarya, atau konfe /lokakarya/konfer	nan an a Pencucian pelatihan rensi terkait						
A	Per fur Per An	ngaja ngsion Men Uan ran se alisis	G KEO r atau nal ata gajar, g dan erta d s Tran gikuti lisis T	pelatih pada pendau teknis Analisis 'melatih di bidang Pendanaan Terorialam seminar, lokasaksi Keuangan kegiatan seminar,	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelati Iransaksi Keuang Anti Tindak Pidan sme setiap 2 jam p ukarya, atau konfe /lokakarya/konfer	nan an a Pencucian pelatihan rensi terkait						
A	Per fur Per An	Men Uan Tan sealisis Men Anal	G KEC r atau nal ata gajar g dan erta d s Tran gikuti lisis T Pemr Mode	pelatih pada pendau teknis Analisis ' melatih di bidang Pendanaan Teroria alam seminar, lokasaksi Keuangan kegiatan seminar, ransaksi Keuangar	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelati Transaksi Keuang Anti Tindak Pidan sme setiap 2 jam p ukarya, atau konfe /lokakarya/konfen n setiap kali, seba	nan an a Pencucian pelatihan rensi terkait						
A	Per fur Per An	Men Anal a b c Men dele	G KEC r atau nal ata gajar/ g dan erta d s Tran gikuti lisis T Pemr Mode Peser gikuti gasi d	pelatih pada pendau teknis Analisis ' melatih di bidang Pendanaan Teroria alam seminar, lokasaksi Keuangan kegiatan seminar, ransaksi Keuangar	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelatil Transaksi Keuang Anti Tindak Pidan sme setiap 2 jam p ukarya, atau konfe /lokakarya/konfei n setiap kali, seba	nan an la Pencucian pelatihan rensi terkait rensi terkait gai:						
A	Per fur Per An	Men Uan Tan sa salisis Men Anal B C C Men dele seba	G KEG r atau nal ata gajar/ g dan erta d s Tran gikuti lisis T Pemr Mode Peser	pelatih pada pendau teknis Analisis 'melatih di bidang Pendanaan Terorisalam seminar, lokasaksi Keuangan kegiatan seminar, ransaksi Keuangan asaran trator/Pembahas/lita /berperan serta sealam pertemuan n	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelatil Transaksi Keuang Anti Tindak Pidan sme setiap 2 jam p ukarya, atau konfe /lokakarya/konfei n setiap kali, seba	nan an la Pencucian pelatihan rensi terkait rensi terkait gai:						
A	Per fur. Per An. 1.	Men Anal b c Men dele seba a b	r ataunal ataugajar, g dan erta da Tran gikutilisis T	pelatih pada pendau teknis Analisis 'melatih di bidang Pendanaan Terorisalam seminar, lokasaksi Keuangan kegiatan seminar, ransaksi Keuangan asaran trator/Pembahas/lita/berperan serta sealam pertemuan na	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelatil Transaksi Keuang Anti Tindak Pidar sme setiap 2 jam p akarya, atau konfer Tokakarya/konfer n setiap kali, seba Narasumber Dagai delegasi ilm asional atau inter	nan an la Pencucian pelatihan rensi terkait rensi terkait gai:						
A	Per fur. Per An. 1.	mgaja gsion Men Uan an stalisis Men Anal b c Men dele, seba a b	r ataunal ataugajar, g dan erta da Tran igikutilisis Temro Model Peser igikutigasi dagai: Ketu Anggotaan	pelatih pada pendau teknis Analisis ' melatih di bidang Pendanaan Teroris alam seminar, loka saksi Keuangan kegiatan seminar, ransaksi Keuangar asaran rator/Pembahas/l ta /berperan serta se alam pertemuan n a ota dalam organisasi p	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelatil Transaksi Keuang Anti Tindak Pidan sme setiap 2 jam p ukarya, atau konfe lidakarya/konfei n setiap kali, seba Narasumber Dagai delegasi ilm asional atau inter	nan an la Pencucian pelatihan rensi terkait rensi terkait gai:						
В	Per fur. Per An. 1.	mgaja gsion Men Uan an ssalisis Men Anal b c Men dele seba a b	r ataunal ataugajar, g dan erta da Tran egikutilisis Temperatu Model Peser egikutigasi dagai: Ketu Anggotaan ujadi a	pelatih pada pendau teknis Analisis ' melatih di bidang Pendanaan Terori alam seminar, loka saksi Keuangan kegiatan seminar, ransaksi Keuangar asaran rator/Pembahas/l ta /berperan serta se alam pertemuan n a ota dalam organisasi p	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelatil Transaksi Keuang Anti Tindak Pidan sme setiap 2 jam p ukarya, atau konfe lidakarya/konfei n setiap kali, seba Narasumber Dagai delegasi ilm asional atau inter	nan an la Pencucian pelatihan rensi terkait rensi terkait gai:						
В	Per fur. Per An. 1.	mgaja ggsion Uan Uan alisiss Men Anal a b c Men dele seba a b	r ataunal ataugajar, g dan erta da Tran egikutilisis Temme Model Pesengikutigasi dagai: Ketu Anggotaan ejadi a	pelatih pada pendau teknis Analisis 'melatih di bidang Pendanaan Terorisalam seminar, lokasaksi Keuangan kegiatan seminar ransaksi Keuangan asaran erator/Pembahas/luta /berperan serta sealam pertemuan na dalam organisasi punggota organisasi purus aktif	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelatil Transaksi Keuang Anti Tindak Pidan sme setiap 2 jam p ukarya, atau konfe lidakarya/konfei n setiap kali, seba Narasumber Dagai delegasi ilm asional atau inter	nan an la Pencucian pelatihan rensi terkait rensi terkait gai:						
В	Per An 1.	Men dele seba a b Men 1. 2.	r ataunal ataugajar, g dan erta da Tran egikutilisis Televisis Model Peser egikutigasi dagai: Ketu Anggotaan ejadi a Peng	pelatih pada pendau teknis Analisis 'melatih di bidang Pendanaan Terorisalam seminar, lokasaksi Keuangan kegiatan seminar, ransaksi Keuangan asaran trator/Pembahas/lita/berperan serta sealam pertemuan nada dalam organisasi purus aktif	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelatil Transaksi Keuang Anti Tindak Pidan sme setiap 2 jam p ukarya, atau konfe lidakarya/konfei n setiap kali, seba Narasumber Dagai delegasi ilm asional atau inter	nan an la Pencucian pelatihan rensi terkait rensi terkait gai:						
В	Per An 1.	mgaja ggsion Uan Uan an ssalisis Men Anal b c Men dele seba a b anggc Men 1.	r ataunal ataugajar, g dan erta da Tran igikutilisis Temperatu Mode Peser igikutigasi dagai: Ketu Anggotaan ijadi a Peng Anggotaan ijadi an Anggotaan	pelatih pada pendau teknis Analisis ' melatih di bidang Pendanaan Teroris alam seminar, loka saksi Keuangan kegiatan seminar, ransaksi Keuangar asaran rator/Pembahas/I ta /berperan serta se alam pertemuan n a ota dalam organisasi p nggota organisasi p urus aktif ota aktif dalam Tim Penilai	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelatil Transaksi Keuang Anti Tindak Pidan sme setiap 2 jam p ukarya, atau konfe /lokakarya/konfei n setiap kali, seba Narasumber bagai delegasi ilm asional atau inter profesi profesi profesi Nasional:	nan an an elatihan rensi terkait rensi terkait gai:						
В	Per An 1.	Men dele seba a b manggo Men 1. 2. anggo Men Anal	r ataunal atau	pelatih pada pendau teknis Analisis 'melatih di bidang Pendanaan Teroris alam seminar, loka saksi Keuangan kegiatan seminar ransaksi Keuangan asaran erator/Pembahas/lita /berperan serta sealam pertemuan nadalam organisasi purus aktif ota aktif dalam Tim Penilai ransaksi Keuangar	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelatil Transaksi Keuang Anti Tindak Pidan sme setiap 2 jam p likarya, atau konfe likarya, atau konfe likarya/konfei n setiap kali, seba Narasumber libagai delegasi ilm asional atau inter profesi profesi profesi Nasional: Kinerja Jabatan I	nan an an elatihan rensi terkait rensi terkait gai:						
В	Per An 1.	Men Uan An alisis Men Anal a b c Men dele seba a b angge Men 1. 2. angge Men Anal a a	r ataunal ataugajar, g dan erta da Tran egikutilisis Temperatus dagai: Pemre Mode Peser egikutigasi dagai: Ketu Anggotaan ejadi a Peng Anggotaan ejadi a lisis Temperatus temp	pelatih pada pendau teknis Analisis 'melatih di bidang Pendanaan Terorisalam seminar, loka saksi Keuangan kegiatan seminar, ransaksi Keuangan asaran trator/Pembahas/Ita/berperan serta sealam pertemuan nada dalam organisasi purus aktif dalam Tim Penilai nggota Tim Penilai ransaksi Keuangara	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelatil Transaksi Keuang Anti Tindak Pidan sme setiap 2 jam p likarya, atau konfe likarya, atau konfe likarya/konfei n setiap kali, seba Narasumber libagai delegasi ilm asional atau inter profesi profesi profesi Nasional: Kinerja Jabatan I	nan an an elatihan rensi terkait rensi terkait gai:						
В	Per An 1.	Men Uan Analisis Men Analisis C Men dele seba a b mangge Men 1. 2. angge Men Analia b b mangge Men Analia	r ataunal ataugajar, g dan erta da Tran egikutilisis Temperatus dagai: Pemre Mode Peser egikutigasi dagai: Ketu Anggotaan ejadi a Peng Anggotaan ejadi a lisis Temperatus Temp	pelatih pada pendau teknis Analisis au teknis Keuangan kegiatan seminar, ransaksi Keuangan asaran arator/Pembahas/Ita/berperan serta se alam pertemuan nalisis au teknis au tek	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelatil Fransaksi Keuang Anti Tindak Pidar sme setiap 2 jam p karya, atau konfer folkakarya/konfer n setiap kali, seba Narasumber bagai delegasi ilm asional atau inter profesi profesi profesi Nasional : Kinerja Jabatan In	nan an an elatihan rensi terkait rensi terkait gai:						
В	Per An 1.	mgaja man mgaja mg	r ataunal atau	pelatih pada pendau teknis Analisis 'melatih di bidang Pendanaan Teroris alam seminar, loka saksi Keuangan kegiatan seminar, ransaksi Keuangan asaran trator/Pembahas/lita /berperan serta sealam pertemuan na da ota dalam organisasi purus aktif ota aktif dalam Tim Penilai ransaksi Keuangar asaksi Keuangar aktif ota aktif dalam Tim Penilai ransaksi Keuangar aktif ota pengangaan/tanda jeh Penghargaan/tanda jeh Penghargaan/tanda jeh Penghargaan/tanda jeh Penghargaan/tanda jengau teknis sanai pengangaan/tanda jeh Penghargaan/tanda jengau teknis sanai s	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelatil Fransaksi Keuang Anti Tindak Pidar sme setiap 2 jam p karya, atau konfer flokakarya/konfer n setiap kali, sebat Narasumber Pbagai delegasi ilm asional atau inter profesi profesi profesi Nasional : Kinerja Jabatan In	nan an						
В	Per An 1.	mgaja mga mgaja mga mgaja mga mga mgaja mga mga mga mga mga mga mga mga mga mg	r ataunal atau	pelatih pada pendau teknis Analisis 'melatih di bidang Pendanaan Teroris alam seminar, loka saksi Keuangan kegiatan seminar, ransaksi Keuangan asaran brator/Pembahas/lita /berperan serta sealam pertemuan nadalam organisasi purus aktif ota aktif dalam Tim Penilai ransaksi Keuangar aktif ota aktif ota aktif dalam Tim Penilai ransaksi Keuangar aktif ota aktif ota aktif dalam Tim Penilai ransaksi Keuangar aktif ota aktif	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelatil Fransaksi Keuang Anti Tindak Pidar sme setiap 2 jam p karya, atau konfer flokakarya/konfer n setiap kali, sebat Narasumber Pbagai delegasi ilm asional atau inter profesi profesi profesi Nasional : Kinerja Jabatan In	nan an						
В	Per An 1.	mgaja man mgaja mg	r ataunal ataugajar, g dan erta da Tran egikutilisis Temperatus Ketu Anggotaan ejadi a Peng Anggotaan ejadi a lisis Temperatus Ketu Anggotaan ejadi a lisis Temperatus Anggotaan ejadi alisis Temperatus Anggota Anggota ejadi alisis Temperatus Anggota ejadi alisis Temperatus Anggota ejadi alisis Temperatus Anggota ejadi alisis Temperatus ejadi alisis ejadi alisis Temperatus ejadi alisis Temperatus ejadi alisis Temperatus ejadi alisis e	pelatih pada pendau teknis Analisis 'melatih di bidang Pendanaan Teroris alam seminar, loka saksi Keuangan kegiatan seminar, ransaksi Keuangan asaran trator/Pembahas/lita /berperan serta sealam pertemuan na da ota dalam organisasi purus aktif ota aktif dalam Tim Penilai ransaksi Keuangar asaksi Keuangar aktif ota aktif dalam Tim Penilai ransaksi Keuangar aktif ota pengangaan/tanda jeh Penghargaan/tanda jeh Penghargaan/tanda jeh Penghargaan/tanda jeh Penghargaan/tanda jengau teknis sanai pengangaan/tanda jeh Penghargaan/tanda jengau teknis sanai s	RANSAKSI KEUA lidikan dan pelatil Fransaksi Keuang Anti Tindak Pidar sme setiap 2 jam p karya, atau konfer flokakarya/konfer n setiap kali, sebat Narasumber Pbagai delegasi ilm asional atau inter profesi profesi profesi Nasional : Kinerja Jabatan In	nan an						

			UNSUR YANG	OINILAI					
NO					ANGKA KREDIT M				
1,0		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		INST	'ANSI PE	NGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
.1			2	3	4	5	6	7	8
	F	Mempe	roleh gelar kesarjanaan lainnya						
		I I	ar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan ang tugas :						
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)						
			JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	r Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *) 2	3	4	5	6	7	8
-							
\dashv							
-							
			-		<u> </u>		-
				_			
							1
							-
						-	
					_		
				-			
				-			
_							
				<u>,</u>			
			<u> </u>				_
					_		
			ļ				
						1	
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	ļ	 			<u> </u>	
	UNAUNUNAT AUGUS OTAMA DAN UNGUS PENUNUNG	<u> </u>					

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

Ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
-	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
l	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
l		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
├ ``	1	
1	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
ł	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
1		
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		,
		(Nama Penilai II)
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	L
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
	in dan seterasnya	
		T. A
1		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP.
I		

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA BIDANG PEMERIKSAAN

Nomor:

INSTANSI:			MASA I	PENILAL	AN:					
					Bulan .		s/d Bulan.		Tahun	
NO	KETERANGAN PERORANGAN									
1.	Na	Nama :								
2.	ΝI	NIP								
3.	No	mor	Seri	Kartu Pegawai	:					
4.	Ter	npa	t dar	Tanggal Lahir	:					
5.	Jei	nis I	Kelan	nin	:					
6.	Jenis Kelamin : Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :									
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT :									
	-									
8.	Masa Kerja golongan lama :									
9.	Masa Kerja golongan baru :									
10.	Un	it K	erja		:					
				UNSUR YANG D	INILAI					
NO							NGKA KRED			ATT AT
			Ĺ	INSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA	BARU	ENGUSUL JUMLAH	LAMA	TIM PEI BARU	JUMLAH
1				2	3	4	5	6	7	8
I	UN	SUR	UTA	MA						
	1.	PE	NDID	IKAN						
		Α	Pend	lidikan sekolah dan mendapat ijazah						
			1)	Doktor (S3)						
			2)	Magister (S2)						
			3)	Sarjana/Diploma IV		ļ				
		В		lidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan dapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan PL)					:	
			1)	lamanya lebih dari 960 jam						
			2)	lamanya antara 641-960 jam						
			3)	lamanya antara 481-640 jam						
1			4)	lamanya antara 161-480 jam						
l			5)	lamanya antara 81-160 jam						
1				lamanya antara 31-80 jam						
				lamanya kurang dari 30 jam						
l	C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					 				-,-
l		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						<u> </u>		
	2.	AN.	L ALIS	S TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PEMERIKSAAN						
İ	<u> </u>	-		Pemeriksaan						
			1)	mengidentifikasi dan mengeksplorasi data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus, data administrasi kependudukan, data sistem administrasi badan hukum, data informasi perpajakan, data pada Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, data laporan harta kekayaan penyelenggara negara, atau, data atau informasi lainnya yang berasal dari media massa, media sosial, internet, dan lainnya atas nama pihak terperiksa, pihak terkait dan pihak pelapor						

			UNSUR YANG DI	ANGKA KREDIT MENURUT						
		Ţ	JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	ENGUSUL		TIM PE	NILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU 7	JUMLA	
		2)	membuat tabulasi data atas pengidentifikasian dan pengeksplorasian data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, atau hasil audit khusus	3	4	5	6	//	8	
		3)	melakukan analisis data dan informasi atas data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, atau hasil audit khusus yang telah dikumpulkan dan diidentifikasi							
		4)	membuat hasil telaahan yang komprehensif yang memuat dasar telaahan, ringkasan kasus, ketersediaan data, identifikasi data dan pihak pelapor, analisis, kesimpulan yang memuat predikasi dan hipotesis awal serta rekomendasi							
	ВР	Pela	ksanaan Pemeriksaan Lapangan							
		1)	menyusun surat pemberitahuan, surat permintaan data dan informasi pemeriksaan kepada pihak pelapor							
		2)	menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan dan permintaan dokumen kepada penyedia jasa keuangan yang menjadi tempat pemeriksaan ketika melakukan entry meeting dan pelaksanaan pemeriksaan							
		3)	melakukan wawancara kepada pihak pelapor dan pihak terkait							
		4)	melaksanakan pemeriksaan di lapangan yang berupa akses data dan informasi dari perangkat, dokumen informasi, sistem atau basis data tertentu, melakukan konfirmasi yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga, melakukan analisis data dan informasi yang diperoleh, membuat kertas kerja mutasi rekening, melakukan pengambilan gambar atau suara, mendokumentasikan setiap transaksi keuangan yang teridentifikasi terdapat indikasi tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang, mengumpulkan bukti transaksi yang didapat dan membuat daftar dokumen							
		5)	menyusun hasil pemeriksaan lapangan yang meliputi, kertas kerja pemeriksaan, membuat flow chart atau skema keterkaitan pihak terperiksa, para pihak, aliran dana, keterangan terkait lainnya yang diperlukan serta dugaan atau indikasi pidana							
		6)	melakukan kompilasi data atau informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana asal untuk melakukan persiapan penyusunan laporan hasil pemeriksaan							
	C	Pen	yusunan Hasil Pemeriksaan							
			menyusun surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan ke kepolisian atau kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik lain							
	D	Keg	atan Pasca Pemeriksaan							
		1)	menyampaikan surat kepada penyedia jasa keuangan terkait pemberitahuan dan apresiasi atas selesainya pemeriksaan							
		2)	mendokumentasikan dokumen hasil pemeriksaan beserta seluruh data pendukung disimpan sesuai prosedur penyimpanan arsip atau dokumen pada penata usaha							

Ю				INSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGKA KRED		URUT TIM PEI	NII.AI
				MOOK, GOD ONGOK DAN DOTAK KEGIMTAN	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
ı				2	3	4	5	6	7	8
			3)	mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi internal atau eksternal atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan selama satu tahun						
			4)	pengumpulan umpan balik dan menyusun analisa umpan balik atas kualitas laporan hasil pemeriksaan untuk memaksimalkan penggunaan laporan atau informasi hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang						
				melakukan permintaan data tambahan ke penyedia jasa keuangan dan menganalisanya sesuai permintaan dari penyidik atau penyelidik setelah laporan hasil pemeriksaan disampaikan sesuai perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan						
			6)	melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait perkembangan penyelidikan dan penyidikan						
			7)	membuat berita acara hasil koordinasi dengan aparat penegak hukum						
	3.		-	MBANGAN PROFESI						
		A		buatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti ak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
			1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			-	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
			2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
ĺ				a. dalam bentuk buku						
			1	b. dalam bentuk makalah		1	5	}	ŀ	
			3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. dalam majalah yang diakui oleh lembaga						
			4)	pengetahuan indonesia (LIPI) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah						
				hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
				a. dalam bentuk buku						
				b. dalam makalah	ļ				-	
			5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						
			6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
		В	bida	terjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di ng Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan lanaan Terorisme						

				UNSUR YANG DI	ANGKA KREDIT MENURUT						
10		Ţ	JNSU	IR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGUSUL		TIM PE	VILAI	
		`	31100	A, dob chock bill be mile and a	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	B FA	-		2	3	4	5	6	7	8	
		C Member keten 1) Member keten 1) Member keten 2) Menger handisis 1 1. Menger handisis 1 1. Menger handisis 1 2. Menger handisis 1 4. Menger handisis 1 5. Menger handisis 1 6. Menger handisis 1 7. Menger handisis 1 8. Menger handisis 1 9. Menger handisis 1 1. Menger handisis 1 2. Menger handisis 1 3. Menger handisis 1 4. Menger handisis 1 5. Menger handisis 1 6. Menger handisis 1 7. Menger handisis 1 8. Menger handisis 1 8. Menger handisis 1 9. Menger handis		emahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana cucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
			b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional							
		2)		erjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak ma Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:							
			a.	dalam bentuk buku dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi							
	L	○ Men		yang berwenang t buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau							
	Ľ	kete	ntua	n teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan nbuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi							
			Keu	angan							
		2)	Trar	nbuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis nsaksi Keuangan							
		3)	1	nbuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi angan							
l_		-	JU	MLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
II P	ENI	NALN	G KF	GIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN		-					
-	A F	engaja	r ata	u pelatih pada pendidikan dan pelatihan							
-		Men	ıgajaı	/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian							
		b Moderator/Pembahas/Narasumber									
		а	Pem	rasaran							
		b	Mod	erator/Pembahas/Narasumber							
		С	Pese	erta							
	2	dele	gasi								
		а	Ketu	1a							
		b	Ang	gota							
	C			dalam organisasi profesi							
		Men	ijadi	anggota organisasi profesi Nasional :							
Ì		1.	Pen	gurus aktif							
		2.	Ang	gota aktif							
Γ	D ŀ	Ceangg	otaar	dalam Tim Penilai							
				anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Iransaksi Keuangan							
		a	Ketı								
			Ang								
	E F	eroleh	an pe	enghargaan/tanda jasa							
			-	oleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana ya							
		1.	30 (tiga puluh) tahun							
		2.	20 (dua puluh) tahun							
		3.	10 (sepuluh) tahun							
	F N	1empe	roleh	gelar kesarjanaan lainnya				1			
		Gela	ar kes	sarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan agas :							
		1.		ana (S1)/Diploma IV		<u> </u>					
		2.		ca Sarjana (S2)	— —				<u> </u>		
		3.		tor (S3)	<u> </u>						
	- 1	٦٠.	1-0.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>		l	L		

1	2	3	4	5	6	7	8
					- "		
							-
-							
\vdash							
		ļ					<u> </u>
							
			-				
\vdash							
		<u> </u>					
,		 			;		
\vdash		-					
		 					
\vdash							
		_					
<u> </u>							<u> </u>
-							
-		-					
<u> </u>		-					
\vdash							
		-					L
		-					W
_		_				_	
\vdash							
-							
-		-					
-							
\vdash		-					
_		-					
-							
\vdash	WWW AN WNOVE HEAVY DAY WAS TO THE TOTAL DAY						
$ldsymbol{ld}}}}}}$	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

Ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1 2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(ishotom)
		(jabatan)
		(nama najohat nangusul)
		(nama pejabat pengusul) NIP.
		INIT.
 	Date to the Park	
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Panilai I)
		(Nama Penilai I) NIP.
		IVIE.
		(Nome Perilei II)
		(Nama Penilai II)
		NIP.
177	Catatan Ketua Tim Penilai :	
L"		
	1	
	2 3	
	4. dan seterusnya	
		W. W. D. J.
		Ketua Tim Penilai,
		(M a m a)
		(Nama)
		NIP.
	<u> </u>	

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA BIDANG RISET

Nomor:

INS	ΓANS	SI :		MASA I	PENILAL	AN:			
				Bulan .		s/d Bulan.		Tahun.	
NO			KETERANGAN PERC	RANGA	.N				
1.	Na	ma		:					
2.	ΝI	P		:			_		
3.	-		Kartu Pegawai	:					
	+								
4.	-		n Tanggal Lahir	:					
5.	-	nis Kelar		:					
6.	Per	ndidikan	yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jal	batan Ar	nalis Transaksi Keuangan/ TMT	:					
8.	Ma	sa Kerja	golongan lama	:					
9.	Ма	sa Kerja	golongan baru	;					
10.	-	it Kerja		:					
10.	011			•					
	1								
			UNSUR YANG DI	INILAI		NOVA KDDE	NO MEN	IIDI M	
NO		1	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGKA KREI ENGUSUL		TIM PE	NII.AI
		,	onson, sob onson ban be inchediation	LAMA	BARU		LAMA		JUMLAH
1			2	3	4	5	6	7	8
I	UN	SUR UT	AMA						
	1.	PENDII	DIKAN					<u> </u>	
		A Pen	didikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar				····	1	
		1)	Doktor (S3)						
		2)	Magister (S2)						
		3)	Sarjana/Diploma IV						
			didikan dan pelatihan fungsional intelijen dan						
		mer (ST	ndapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan			·			
					-		-		
		1)	lamanya lebih dari 960 jam					_	
		2)	lamanya antara 641-960 jam lamanya antara 481-640 jam						
		3)	lamanya antara 481-040 jam						
		4)	lamanya antara 81-160 jam		-		ļ		
		5)	lamanya antara 31-80 jam				-		
		6)	lamanya kurang dari 30 jam				_		
			didikan dan pelatihan Prajabatan	 	 		-	<u> </u>	
			ngikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	2.	ANALIS	IS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET				 		
		<u> </u>	ijakan Riset						
		\vdash	melaksanakan kegiatan penyiapan rumusan					1	
			kebijakan di bidang riset						
			eks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian						
			g dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme		ļ		ļ		
		1)	melakukan kegiatan penyiapan penyusunan kerangka acuan kerja						
		2)	persiapan pelaksanaan survei	 	 				-
		l	pengawasan pelaksanaan survei				_		
		4)	penyusunan analisis hasil indeks persepsi						
		1 '	oran Statistik			<u> </u>		 	
		1)	mengumpulkan bahan data statistik					†	
		2)	melakukan pengolahan data statistik						<u> </u>
		3)	menyusun laporan statistik					<u> </u>	
		4)	menyusun statistik khusus				<u> </u>	<u> </u>	1
		5)	melaksanakan kegiatan diseminasi laporan statistik		<u> </u>		1		

					UNSUR YANG D	T	Δ	NGKA KRET	UT MEN	MENURUT		
NO			Į	JNSU	JR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		ENGUSUL	·	TIM PE	NILAI	
					,	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1			1,		2	3	4	5	6	7	8	
		Ь	<u> </u>		Hasil Riset	-	ļ					
					aksanakan kegiatan pengumpulan data akukan pengolahan data riset		 		-			
					akukan analisis data		-		<u> </u>			
					yusun kajian literatur riset				-		-	
		E			Kajian Tematik							
		_			iyusun laporan kajian tematik							
		F	Regi	onal	Risk Assessment	1	1					
				mela	akukan kegiatan r <i>egional risk assessment</i>							
		Н	Data	Min	ing							
		ļ			akukan kegiatan data mining							
	3.	I			NGAN PROFESI							
		A			an Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti idana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism							
					ya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /	+	1		<u> </u>			
				surv	vei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana							
					cucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang ablikasikan:							
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan		1		-			
				a.	diedarkan secara nasional							
				b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga							
					Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)							
			2)		ya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / yei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana							
					cucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak	:						
				dipu	ıblikasikan:			:				
				a.	dalam bentuk buku							
				b.	dalam bentuk makalah							
			3)		ya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah	ı			1			
					il gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak ana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
					ma Pencucian Oang dan Pendanaan Teronsine g dipublikasikan:							
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan		 					
					diedarkan secara nasional							
				b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)							
			4)	Karı	pengetanuan indonesia (EFF) ya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah				-			
			7)		il gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak	`						
					na Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
					g tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan erpustakaan instansi yang bersangkutan:		ļ					
				a.	dalam bentuk buku	 	1			<u> </u>		
				b.	dalam makalah	-						
			5)		san ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana							
				Pend	cucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang							
					barluaskan melalui media massa	ļ						
			6)		yampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan u ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang							
					Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan	'	-					
				Tero	orisme							
		В			mahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di							
					nti Tindak Pidana Pencucian Uang dan an Terorisme]	
			1)	,	emahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana		 		1		-	
			-'		cucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan							
				ļ.	diedarkan secara nasional	-	ļ		ļ			
			<u></u>	b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional	ļ	ļ		ļ	ļ		
			2)		erjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak ana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:							
				a.	dalam bentuk buku		 		 			
					dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi		 	L	-			
1	İ				yang berwenang	1						

				UNSUR YANG DI	INILAI					
,, 					1	A	NGKA KRED	OIT MEN	URUT	
NO			Ţ	JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INS	ransi pi	ENGUSUL		TIM PEI	VILAI
İ				·	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1				2	3	4	5	6	7	8
		С	kete	ibuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ntuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan				AH LAMA BARU		
			,	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
				JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II P	EN	IUN	JAN	G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN	<u> </u>	1				
				r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan						
				gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan						
				erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait 5 Transaksi Keuangan						
		1.		gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait lisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:						
			а	Pemrasaran						
			b	Moderator/Pembahas/Narasumber						
			С	Peserta		<u> </u>				
	2	2.		gikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau gasi dalam pertemuan nasional atau internasional agai:						
			а	Ketua						
			b	Anggota						****
	c	Kea		otaan dalam organisasi profesi						
\vdash			Men	jadi anggota organisasi profesi Nasional :		<u> </u>		 		
			1.	Pengurus aktif						
			2.	Anggota aktif	 	ł		!		
-	D	Kea		otaan dalam Tim Penilai						
_			Men	jadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional lisis Transaksi Keuangan	-					
			а	Ketua					T	7
	B P A		b	Anggota						
	Ε	Per	oleh	an penghargaan/tanda jasa						-,,
				nperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana vasatya						18
			1.	30 (tiga puluh) tahun						
			2.	20 (dua puluh) tahun						
			3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Me	mper	roleh gelar kesarjanaan lainnya						
				ur kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan ang tugas :						
			1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
			2.	Pasca Sarjana (S2)						***
			3.	Doktor (S3)						
				JUMLAH UNSUR PENUNJANG		<u> </u>				

1	2	3	4	5	6	7	8
							_
				<u>.</u>			
		 					
		1					
					!		
		ļ					
					ļ		
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR						
			-				
		1					
		-					
_						1	
		-					
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
1	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
1	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
1	o. dan seterusnya	
1		
1		
1		
1		
1		NID
1		NIP.
<u> </u>		<u> </u>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
1	1	
	2	
1	3	
1	4. dan seterusnya	
1		
1		
1		(jabatan)
1		, ,
1		
l		
1		(nama pejabat pengusul)
1		NIP.
1		
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
Ŀ		
1	1	
1	2	
1	3	
1	4. dan seterusnya	
1		
[
		,
		(Nama Penilai I)
		NIP.
1		(Nama Penilai II)
1		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
1	2	
1	3	
	4. dan seterusnya	
1		
1		Ketua Tim Penilai,
1		Actua Tim Fermai,
1		
1		(Nama)
1		(Nama)
		NIP.

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA BIDANG KERJASAMA

Nomor:

INST	ran:	SI:							<i>m</i> .	
				WETTER AND AND DEDO			s/d Bulan.		Tahun	
NO				KETERANGAN PERC		IN				
1.					:					
2.	ΝI	Р			:					
3.	No	mor	Seri	Kartu Pegawai	:					
4.	Ter	mpa	t dar	n Tanggal Lahir	:					
5.	Jer	nis I	Kelan	nin	:					
6.	Per	ndid	ikan	yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jal	bata	n An	alis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.				······································						
					·					
9.	_	_		goiongan baru	•					
10.	Un	ut K	erja		:					
				LINSUR VANG D	INILAI					
	Nama N I P Nomor Seri Kartu Pegawai Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT Masa Kerja golongan lama Masa Kerja golongan baru Unit Kerja UNSUR YANG DINILAI ANGKA KREDIT MENURU INSTANSI PENGUSUL TIM LAMA BARU JUMLAH LAMA BA				URUT					
NO			Į	JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST				TIM PEI	VILAI
							 	 	BARU	JUMLAH
<u>1</u>	TING	SIID	IIT/	The state of the s	3	4	5	6	7	8
┝∸		_								
	1.	1								
				The second secon						,
			3)	Sarjana/Diploma IV						
		В	Pen	lidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan						
			1)							
			2)							
								ļ		
					_	ļ		ļ		
			-,							
			-,	3						
			. ,							
		\vdash					-			
					 					
	2.	AN.	ALIS	IS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG KERJASAMA						
		Α								
				<u>-</u>						
									ļ	
			1)							
				tindak pidana pencucian uang atau dokumen						
				informasi kepada instansi peminta						
			2)							
									·	
				atau terkait hal lainnya						
			3)							
				penanganan perkara tindak pidana pencucian uang						
					1		İ	1	1	1

					NGKA KRED	IT MEN	URUT	
	ι	JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ENGUSUL		TIM PE	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	
	4)	mempersiapkan bahan kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya	3	4	5	6	7	8
В	Pen	goordinasian Upaya Pencegahan Tindak Pidana cucian Uang dengan Instansi Terkait Baik Dalam upun Luar Negeri						
	1)	mempersiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dalam negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan						
	2)	mempersiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan						
	3)	mengevaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri guna mengefektifkan kerja sama yang telah terjalin						
	4)	mengevaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan <i>financial intelligence</i> unit negara lain guna mengefektifkan kerja sama yang telah terjalin						
С	Tah Pem Pen	gkoordinasian Dalam Penyusunan Rencana Aksi unan Strategi Nasional Pencegahan dan iberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan danaan Terorisme mempersiapkan bahan dan pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam						
	2)	pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mempersiapkan bahan dan penyelenggaraan rapat						
		Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
	3)	mempersiapkan bahan dan pelaksanaan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
	4)	mempersiapkan koordinasi dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
	5)	mempersiapkan pelaksanaan dan bahan koordinasi pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
D		goordinasian dan Penyelenggaraan Hubungan Kerja ara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan						

NO		UNSUR YANG DI			NGKA KRED		URUT	ATTI AT
		JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA	BARU	,	LAMA	BARU	JUMLAH
1		2	3	4	5	6	7	8
	1)	mengumpulkan bahan penyusunan mutual evaluation progress report atau laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota Asia Pasific Group on Money Laundering						
	2)	mengumpulkan bahan penyusunan <i>member status</i> report atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota Asia Pasific Group on Money Laundering						
	3)	mengumpulkan bahan penyusunan laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis untuk Financial Action Task Force						
	4)	mengumpulkan data penyusunan <i>country report</i> atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Egmont Group</i>						
	5)	mengumpulkan bahan analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan standar internasional						
	6)	mengumpulkan bahan penyusunan laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, G20, Asian Pasific Economic Coorporation dan organisasi internasional lainnya						
	7)	memfasilitasi keikutsertaan perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam forum internasional						
		MBANGAN PROFESI						
		buatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti lak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
	1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
	2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
		a. dalam bentuk buku						
		b. dalam bentuk makalah						
	3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga						
		pengetahuan indonesia (LIPI)		<u></u>				
	4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
		a. dalam bentuk buku		<u></u>				
ı		b. dalam makalah				†		

									A	NGKA KRED	IT MEN	URUT	
		J	JNSUR	, SUB UNSUR	DAN BUTI	R KEGIATA	ιN	INST	`ANSI PE	NGUSUL		TIM PE	NILAI
								LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA
					2			3	4	5	6	7	8
		5)		n ilmiah popu		~							
				cian Uang dar			e yang						
				arluaskan mela									
		6)		ampaikan pras									
				ılasan ilmiah o							İ		
			Terori	ʻindak Pidana i	rencucian	Cang dan i	endanaan						
		<u> </u>						ļ					
	В			ahkan/menya									
				i Tindak Pidar ı Terorisme	a rendudia	ui Oang da	11						
	ŀ			nahan/ sadura	n di hidan	a Anti Tind	alr Didana				-		
		1)		ician Uang dar							ĺ		
				alam bentuk t									
				iedarkan seca			uan						
				alam bentuk r			at nasional						
				jemahkan/me					ļ	-			
		2)		gemankan/me a Pencucian U									
			+										
				alam bentuk b		** * *	1 1 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ļ		
				alam bentuk r	-	ng diakui d	oleh Instansi]
	<u>_</u>	Mar		ang berwenan		nelalma-	aan otou	-	-		-	 	
	С			ouku pedoman teknis terkait				[•			
				uat buku pede				-					
		1)	Keuar		illali terka	it Aliansis	Transaksi						
					1-1	on tonkoit	Amaliaia		_				
		2)		uat ketentuan aksi Keuangar		an terkan	Allalisis						
		2)				-nit Amaliai	a Transalasi						
		3)	liviemo	uat ketentuan	Teknis teri]				i
ı			Kenar	ngan	terms terr	Kait Allalisi	s ITalisaksi)				
			Keuar	ngan			s IIalisaksi						
				ngan ILAH UNSUR I			s mansaksi						
PEN	NUN	JAN	JUM		JTAMA 1 S	3.D 3							
<u> </u>			JUM G KEG	ILAH UNSUR I	JTAMA 1 S	3.D 3 KSI KEUAI	NGAN						
<u> </u>	Per	ngaja	JUM G KEG	ILAH UNSUR	JTAMA 1 S S TRANSA endidikan	S.D 3 KSI KEUAI dan pelatih	NGAN nan						
<u> </u>	Per	ngaja ngsion	JUM G KEG or atau nal ata	ILAH UNSUR IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Anali	JTAMA 1 S S TRANSA endidikan sis Transak	S.D 3 KSI KEUA l dan pelatih ssi Keuanga	NGAN nan nan						
<u> </u>	Per	ngaja ngsion Men	JUM G KEG ur atau nal ata	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p	JTAMA 1 S S TRANSA endidikan sis Transak ung Anti Tir	S.D 3 KSI KEUA dan pelatih si Keuanga ndak Pidan	NGAN nan an a Pencucian						
<u> </u>	Per	ngaja ngsion Men	JUM G KEG ur atau nal ata	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Anali melatih di bida	JTAMA 1 S S TRANSA endidikan sis Transak ung Anti Tir	S.D 3 KSI KEUA dan pelatih si Keuanga ndak Pidan	NGAN nan an a Pencucian						
A	Per fun	ngaja ngsion Men Uan	JUM G KEG or atau nal ata ngajar/i g dan l	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Anali melatih di bida	JTAMA 1 S S TRANSA endidikan sis Transak ung Anti Tir orisme set	S.D 3 KSI KEUA l dan pelatil ssi Keuanga ndak Pidan jap 2 jam p	NGAN nan an a Pencucian nelatihan						
A	Per fun	ngaja ngsion Men Uan	JUM G KEG ur atau nal ata ngajar/n g dan l erta da	ILAH UNSUR U IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Anali melatih di bida Pendanaan Ter	JTAMA 1 S S TRANSA endidikan sis Transak ung Anti Tir orisme set	S.D 3 KSI KEUA l dan pelatil ssi Keuanga ndak Pidan jap 2 jam p	NGAN nan an a Pencucian nelatihan						
A	Per fun Per An	ngaja ngsion Men Uan ran se	JUM G KEG ur atau nal ata agajar/i g dan l erta da s Trans	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Anali melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar	JTAMA 1 S S TRANSA endidikan sis Transak ing Anti Tir orisme set okakarya,	KSI KEUA dan pelatil si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p	NGAN nan an a Pencucian pelatihan rensi terkait						
A	Per fun Per An	Men Uan ran salisis	JUM G KEG ur atau nal ata agajar/i g dan l erta da s Trans agikuti	ILAH UNSUR U IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Anali melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar,	JTAMA 1 S S TRANSA endidikan sis Transak ing Anti Tir orisme set okakarya, har/lokaka	KSI KEUAI dan pelatil si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe	NGAN nan an a Pencucian pelatihan rensi terkait						
A	Per fun Per An	Men Uan ran salisis Men Ana	JUM G KEG ur atau nal ata agajar/i g dan l erta da s Trans agikuti lisis Tr	ILAH UNSUR U IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Anali melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan semir	JTAMA 1 S S TRANSA endidikan sis Transak ing Anti Tir orisme set okakarya, har/lokaka	KSI KEUAI dan pelatil si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe	NGAN nan an a Pencucian pelatihan rensi terkait						
A	Per fun Per An	Men Uan Men Salisis Men Ana	JUM G KEG ur atau nal ata agajar/i g dan erta da s Trans agikuti lisis Tr	ILAH UNSUR U IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Analis melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan seminansaksi Keuar	JTAMA 1 S S TRANSA endidikan sis Transak ing Anti Tir orisme set okakarya, har/lokaka	KSI KEUAI dan pelatil si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag	NGAN nan an a Pencucian pelatihan rensi terkait						
A	Per fun Per An	Men Uan Tan salisis Men Ana	JUM G KEG r atau nal ata agajar/s g dan l erta da s Trans agikuti lisis Tr Pemra Modes	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Analis melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan seminansaksi Keuar asaran	JTAMA 1 S S TRANSA endidikan sis Transak ing Anti Tir orisme set okakarya, har/lokaka	KSI KEUAI dan pelatil si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag	NGAN nan an a Pencucian pelatihan rensi terkait						
A	Per fun Per An	Men Uan Tan salisis Men Anai a b	JUM G KEG r atau nal ata agajar/s g dan l erta da s Trans gikuti lisis Tr Pemra Moder	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Analis melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan seminansaksi Keuar asaran rator/Pembaha	JTAMA 1 S S TRANSA: endidikan sis Transak ang Anti Tin orisme set okakarya, anar/lokaka agan setiap	KSI KEUAI dan pelatih ssi Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag	NGAN nan a Pencucian pelatihan rensi terkait ensi terkait						
A	Per fun Per An	Men Uan Men Ana b C Men	JUM G KEG r atau nal ata agajar/s g dan l erta da s Trans gikuti lisis Tr Pemra Moder Pesert	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Analis melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan seminansaksi Keuar asaran rator/Pembahata	JTAMA 1 S S TRANSA: endidikan sis Transak ang Anti Tin orisme set okakarya, anar/lokaka agan setiap as/Narasur a sebagai d	KSI KEUAI dan pelatih si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag nber	NGAN nan an Pencucian pelatihan rensi terkait ensi terkait gai:						
A	Per fun Per An	mgaja gsion Men Uan Fan Sa alisis Men Ana b c Men dele	JUM G KEG r atau nal ata agajar/: g dan l erta da s Trans gikuti lisis Tr Pemra Moder Pesert gikuti/gasi da	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Analis melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan seminansaksi Keuar asaran rator/Pembaha	JTAMA 1 S S TRANSA: endidikan sis Transak ang Anti Tin orisme set okakarya, anar/lokaka agan setiap as/Narasur a sebagai d	KSI KEUAI dan pelatih si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag nber	NGAN nan an Pencucian pelatihan rensi terkait ensi terkait gai:						
A	Per fun Per An	Men Uan Tan Salaisis Men Anala b c Men dele seba	JUM G KEG ur atau nal ata agajar/s g dan l erta da s Trans agikuti lisis Tr Pemra Modei Pesert gikuti/gasi da agai:	ILAH UNSUR II IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Anali melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan seminansaksi Keuar asaran rator/Pembaha ta berperan sertalam pertemua	JTAMA 1 S S TRANSA: endidikan sis Transak ang Anti Tin orisme set okakarya, anar/lokaka agan setiap as/Narasur a sebagai d	KSI KEUAI dan pelatih si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag nber	NGAN nan an Pencucian pelatihan rensi terkait ensi terkait gai:						
A	Per fun Per An	mgaja ngsion Men Uan Tan se alisisis Men Anal b c Men dele seba	JUM G KEG ur atau nal ata agajar/s g dan erta da s Trans gikuti lisis Tr Pemra Moder Pesert gikuti/gasi da agai: Ketua	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Analis melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan seminansaksi Keuar asaran rator/Pembahasa berperan sertalam pertemua	JTAMA 1 S S TRANSA: endidikan sis Transak ang Anti Tin orisme set okakarya, anar/lokaka agan setiap as/Narasur a sebagai d	KSI KEUAI dan pelatih si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag nber	NGAN nan an Pencucian pelatihan rensi terkait ensi terkait gai:						
В	Per fun.	mgaja ngsion Men Uan Tan se alisis Men Anal a b c Men dele seba a b	JUM G KEG ur atau nal ata agajar/s g dan l erta da s Trans gikuti lisis Tr Pemra Moder Pesert gikuti/gasi da agai: Ketua Anggo	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Analis melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan seminansaksi Keuar asaran rator/Pembahata berperan sertalam pertemua	S TRANSA endidikan sis Transak ing Anti Tir orisme set okakarya, anar/lokaka igan setiap as/Narasur a sebagai d in nasional	KSI KEUAI dan pelatih si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag nber	NGAN nan an Pencucian pelatihan rensi terkait ensi terkait gai:						
В	Per fun.	mgaja ggsion Men Uan Salisis Men Ana b c Men dele seba a b	JUM G KEG r atau nal ata agajar/s g dan l erta da s Trans gikuti lisis Tr Pemra Moder Pesert agikuti/gasi da agai: Ketua Anggo otaan c	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Anali melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan semin ansaksi Keuar asaran rator/Pembahata berperan sert alam pertemua	JTAMA 1 S S TRANSA: endidikan sis Transak ang Anti Tin orisme set okakarya, anar/lokaka agan setiap as/Narasur a sebagai d an nasional	KSI KEUAI dan pelatih si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag nber elegasi ilm atau intern	NGAN nan an Pencucian pelatihan rensi terkait ensi terkait gai:						
В	Per fun.	mgaja ggsion Men Uan Salisis Men Ana b c Men dele seba a b	JUM G KEG r atau nal ata agajar/: g dan l erta das Trans agikuti lisis Tr Pemra Moder Pesert gikuti/gasi da agai: Ketua Anggo otaan c	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Anali melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan semir ansaksi Keuar asaran rator/Pembaha a bida berperan sert alam pertemua	JTAMA 1 S S TRANSA: endidikan sis Transak ang Anti Tin orisme set okakarya, anar/lokaka agan setiap as/Narasur a sebagai d an nasional	KSI KEUAI dan pelatih si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag nber elegasi ilm atau intern	NGAN nan an Pencucian pelatihan rensi terkait ensi terkait gai:						
В	Per fun.	mgaja ggsion Men Uan Salisis Men Ana b c Men dele seba a b	JUM G KEG ur atau nal ata agajar/: g dan l erta da s Trans agikuti lisis Tr Pemra Moden Pesert gikuti/gasi da agai: Ketua Anggo otaan c ajadi an Pengu	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Anali melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan seminansaksi Keuar asaran rator/Pembaha ta berperan sert alam pertemua ota lalam organisa nggota organisa urus aktif	JTAMA 1 S S TRANSA: endidikan sis Transak ang Anti Tin orisme set okakarya, anar/lokaka agan setiap as/Narasur a sebagai d an nasional	KSI KEUAI dan pelatih si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag nber elegasi ilm atau intern	NGAN nan an Pencucian pelatihan rensi terkait ensi terkait gai:						
В	Per fun.	mgaja ggsion Men Uan alisis Men Ana b c Men dele seba a b	JUM G KEG ur atau nal ata agajar/: g dan l erta da s Trans agikuti lisis Tr Pemra Moden Pesert gikuti/gasi da agai: Ketua Anggo otaan c ajadi an Pengu	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Anali melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan semir ansaksi Keuar asaran rator/Pembaha a bida berperan sert alam pertemua	JTAMA 1 S S TRANSA: endidikan sis Transak ang Anti Tin orisme set okakarya, anar/lokaka agan setiap as/Narasur a sebagai d an nasional	KSI KEUAI dan pelatih si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag nber elegasi ilm atau intern	NGAN nan an Pencucian pelatihan rensi terkait ensi terkait gai:						
В	Per fundamental Per fundamental Per Andrews 1.	mgaja ngsion Men Uan Tan sa alisis Men Anat a b c Men dele seba a b	JUM G KEG ur atau nal ata agajar/s g dan l erta da s Trans agikuti lisis Tr Pemra Moder Pesert agikuti/gasi da agai: Ketua Anggo otaan c ujadi an Pengu Anggo	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Anali melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan seminansaksi Keuar asaran rator/Pembaha ta berperan sert alam pertemua ota lalam organisa nggota organisa urus aktif	STRANSA endidikan endidikan sis Transak ung Anti Tir orisme set okakarya, nar/lokaka ugan setiap a sebagai d n nasional si profesi	KSI KEUAI dan pelatih si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag nber elegasi ilm atau intern	NGAN nan an Pencucian pelatihan rensi terkait ensi terkait gai:						
В	Per fundamental Per fundamental Per Andrews 1.	mgaja gsion Men Uan Tan se alisis Men Anat a b c Men dele seba a b angge Men 1.	JUM G KEG r atau nal ata agajar/r g dan l erta da s Trans gikuti lisis Tr Pemra Moder Pesert agikuti/gasi da agai: Ketua Anggo otaan c ijadi an Pengu Anggo otaan c	ILAH UNSUR II IATAN ANALI pelatih pada pu teknis Anali melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan seminansaksi Keuar asaran rator/Pembaha ta berperan sert alam pertemua lata lalam organisa anggota organisa arus aktif	JTAMA 1 S S TRANSA: endidikan sis Transak ing Anti Tir orisme set okakarya, inar/lokaka igan setiap as/Narasur a sebagai d in nasional si profesi asi profesi	S.D 3 KSI KEUAI dan pelatil si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag nber elegasi ilm atau intern	NGAN nan an a Pencucian pelatihan rensi terkait ensi terkait gai:						
В	Per fundamental Per fundamental Per Andrews 1.	mgaja agsion Men Uan Men Anai a b c Men dele seba a b anggo Men 1. 2. anggo Men	JUM G KEG r atau nal ata agajar/r g dan l erta da s Trans gikuti lisis Tr Pemra Moder Pesert agikuti/gasi da agai: Ketua Anggo otaan c ajadi an Pengu Anggo otaan c	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Anali melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan semin ansaksi Keuar asaran rator/Pembaha a berperan sert alam pertemua ota dalam organisa anggota organisa arus aktif ata aktif dalam Tim Pen	JTAMA 1 S S TRANSA: endidikan sis Transak ing Anti Tir orisme set okakarya, har/lokaka igan setiap as/Narasur a sebagai d n nasional si profesi isi profesi I	S.D 3 KSI KEUAI dan pelatil si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag nber elegasi ilm atau intern	NGAN nan an a Pencucian pelatihan rensi terkait ensi terkait gai:						
В	Per fundamental Per fundamental Per Andrews 1.	mgaja ngaja ngsion Men Uan Ana: a b c Men dele seba a b anggo Men 1. 2.	JUM G KEG ur atau nal ata agajar/: g dan l erta da s Trans agikuti lisis Tr Pemra Moder Pesert gikuti/gasi da agai: Ketua Anggo otaan c ijadi an Pengu Anggo otaan c	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Anali melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan semin ansaksi Keuar asaran rator/Pembaha ta berperan sert alam pertemua ota dalam organisa rus aktif ota aktif dalam Tim Pen ansaksi Keuar	JTAMA 1 S S TRANSA: endidikan sis Transak ing Anti Tir orisme set okakarya, har/lokaka igan setiap as/Narasur a sebagai d n nasional si profesi isi profesi I	S.D 3 KSI KEUAI dan pelatil si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag nber elegasi ilm atau intern	NGAN nan an a Pencucian pelatihan rensi terkait ensi terkait gai:						
В	Per fundamental Per fundamental Per Andrews 1.	mgaja mgaja mgsion Men Uan Ana: a b c Men dele seba a b angge Men 1. 2. angge Men Ana:	JUM G KEG ur atau nal ata agajar/s g dan l erta da s Trans agikuti lisis Tr Pemra Model Pesert gikuti/gasi da agai: Ketua Anggo otaan c ujadi an Pengu Anggo otaan c ujadi ar lisis Tr Ketua	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Anali melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan semin ansaksi Keuar asaran rator/Pembaha ata berperan sert alam pertemua ata dalam organisa arus aktif alalam Tim Pen ansaksi Keuar angota Tim Pen ansaksi Keuar	JTAMA 1 S S TRANSA: endidikan sis Transak ing Anti Tir orisme set okakarya, har/lokaka igan setiap as/Narasur a sebagai d n nasional si profesi isi profesi I	S.D 3 KSI KEUAI dan pelatil si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag nber elegasi ilm atau intern	NGAN nan an a Pencucian pelatihan rensi terkait ensi terkait gai:						
A B	Per fun 1. 2. Kea	mgaja mgajangsion Men Uan Ana: a b c Men dele seba a b men 1. 2. angge Men Ana:	JUM G KEG ur atau nal ata agajar/s g dan l erta da s Trans agikuti lisis Tr Pemra Moder Pesert agikuti/gasi da agai: Ketua Anggo otaan c ujadi an lisis Tr Ketua Anggo	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Anali melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan semin ansaksi Keuar asaran rator/Pembaha ta berperan sert alam pertemua lalam organisa rus aktif ta aktif lalam Tim Pen ansaksi Keuar	STRANSA endidikan sis Transak ung Anti Tir orisme set okakarya, nar/lokaka ugan setiap as/Narasur a sebagai d n nasional si profesi usi profesi ilai ilai Kinerja ugan	S.D 3 KSI KEUAI dan pelatil si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag nber elegasi ilm atau intern	NGAN nan an a Pencucian pelatihan rensi terkait ensi terkait gai:						
A B	Per fun 1. 2. Kea	mgaja mgaja mgsion Men Uan an se alisis Men Ana a b c Men dele seba a b angge Men 1. 2. angge Men Ana a b b angge Men b angge Men angge ang angge angge ang ang ang angge ang a ang angge a ang a ang a ang	JUM G KEG ur atau nal ata gajar/ig dan l erta da s Trans gikuti lisis Tr Pemra Modei Pesert ggikuti/ggasi da agai: Ketua Anggo otaan c ijadi ar Pengu Anggo otaan c ijadi ar lisis Tr Ketua Anggo an pen	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Anali melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan semin ansaksi Keuar asaran rator/Pembaha ta lalam pertemua lalam organisa urus aktif ta aktif lalam Tim Pen ansaksi Keuar angota Tim Pen ansaksi Keuar	STRANSA endidikan sis Transak ung Anti Tir orisme set okakarya, nar/lokaka ugan setiap as/Narasur a sebagai d n nasional si profesi usi profesi usi profesi I	KSI KEUAI dan pelatih si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag nber elegasi ilm atau intern	NGAN nan a Pencucian elatihan rensi terkait ensi terkait gai: iah atau nasional						
A B	Per fun 1. 2. Kea	mgaja mgaja	JUM G KEG ur atau nal ata gajar/ig dan l erta da s Trans gikuti lisis Tr Pemra Modei Pesert ggikuti/ggasi da agai: Ketua Anggo otaan c ijadi ar Pengu Anggo otaan c ijadi ar lisis Tr Ketua Anggo an pen	ILAH UNSUR I IATAN ANALI pelatih pada p u teknis Anali melatih di bida Pendanaan Ter lam seminar, aksi Keuangar kegiatan semin ansaksi Keuar asaran rator/Pembaha ta lalam pertemua lalam organisa urus aktif ta aktif lalam Tim Pen ansaksi Keuar angota Tim Pen ansaksi Keuar	STRANSA endidikan sis Transak ung Anti Tir orisme set okakarya, nar/lokaka ugan setiap as/Narasur a sebagai d n nasional si profesi usi profesi usi profesi I	KSI KEUAI dan pelatih si Keuanga ndak Pidan iap 2 jam p atau konfe rya/konfer kali, sebag nber elegasi ilm atau intern	NGAN nan a Pencucian elatihan rensi terkait ensi terkait gai: iah atau nasional						

			UNSUR YANG	DINILAI							
NO				ANGKA KREDIT MENURUT							
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGL								TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1			2	3	4	5	6	7	. 8		
		2.	20 (dua puluh) tahun								
1		3.	10 (sepuluh) tahun								
	F	Mempe	roleh gelar kesarjanaan lainnya			·					
			ar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan ang tugas :								
	,	1.	Sarjana (S1)/Diploma IV								
		2.	Pasca Sarjana (S2)								
		3.	Doktor (S3)								
			JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

1	2	3	4	5	6	7	8
<u> </u>							
<u> </u>							
\vdash							
<u> </u>							
-							
<u> </u>							
-							
						<u> </u>	
-							
-							
		-					
							· · · · · ·
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
<u> </u>		<u></u>	i	L	<u> </u>		<u>I</u>

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
ŀ	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
İ	Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
	T. dan seterusnya	
1		
		(jabatan)
ŀ		
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
1		
İ		
l		
		(Nama Penilai I)
l		NIP.
i		
1		
		(Nama Panilai II.)
		(Nama Penilai II)
		NIP.
		<u> </u>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
ŀ	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		(N)
		(Nama)
		NIP.

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN

Nomor:

INSTANSI:....

MASA PENILAIAN:

			Bulan .		s/d Bulan.		Tahun	
NO		KETERANGAN PERC	DRANGA	N				
1.	Nama		:					
2.	NIP		:					
3.	Nomor Seri	i Kartu Pegawai						
		n Tanggal Lahir	•					
4.			•					
5.	Jenis Kelar		:		 			
6.		yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Ar	nalis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.	Masa Kerja	golongan lama	:					
9.	Masa Kerja	golongan baru	;	-				
10.	Unit Kerja		:					
┢	<u> </u>			-				
		UNSUR YANG DI	INILAI					
NO				A	NGKA KRED	OIT MEN	URUT	
INO	1	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	ENGUSUL		TIM PE	NILAI
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_				
	1. PENDII		<u> </u>					
	I	didikan sekolah dan mendapat ijazah						
	1)	Doktor (S3)						
	2)	Magister (S2)		ļ				
		Sarjana/Diploma IV						
		didikan dan pelatihan fungsional intelijen dan						
	mer (ST)	ndapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan						
	l 							
	1)	lamanya lebih dari 960 jam		-				
	2)	lamanya antara 641-960 jam						
	3)	lamanya antara 481-640 jam		ļ		ļ		
ĺ	4)	lamanya antara 161-480 jam		ļ				
	5)	lamanya antara 81-160 jam						
l	6)	lamanya antara 31-80 jam						
	7)	lamanya kurang dari 30 jam				ļ		
1		didikan dan pelatihan Prajabatan						
l	Mer	ngikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
İ		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	1 1	IIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN						
	KEPATI					 		
		ksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus lit Khusus						
	1)	membuat surat pemberitahuan atau surat pengantar audit						
	2)	melakukan audit pendahuluan berdasarkan data dan informasi yang telah ada						
	3)	menyiapkan laporan hasil audit pendahuluan		1			 	
	4)	melakukan penilaian atas kecukupan pedoman					<u> </u>	
		prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait peran aktif direksi, komisari, atau pengurus						
	5)	melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait kebijakan dan prosedur						
	6)	melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait pengendalian intern						
	7)	melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki guditee terkait sistem informasi						

				UNSUR YANG DI	NG DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT						
NO								OIT MEN			
			Ţ	JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA	BARU	ENGUSUL JUMLAH	LAMA	TIM PEI BARU	VILAI JUMLAH	
1				2	LAMA 3	BARU 4	5 SUMLAH	6	7	8	
-			8)	melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait sumber daya manusia dan pelatihan							
			9)	melakukan wawancara dengan karyawan <i>auditee</i> untuk mengetahui proses bisnis <i>auditee</i>							
			10)	meneliti dokumen transaksi <i>auditee</i> dan kelengkapannya							
			11)	melakukan pengolahan data dan analisis transaksi pengguna jasa berupa uji petik untuk menentukan apakah suatu transaksi memenuhi unsur untuk dilaporkan sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan transaksi							
			12)	membuat kertas kerja audit					-		
				membuat konsep hasil audit berupa temuan dan/atau rekomendasi							
			14)	memberikan dan mengkomunikasikan konsep hasil audit ke <i>auditee</i>						_	
			15)	membuat laporan hasil audit							
				membuat surat bina ke auditee							
			17)	membuat surat pemberitahuan hasil audit ke lembaga pengawas dan pengatur							
				melakukan pengarsipan atas dokumen-dokumen audit							
		В		akukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit;		-		<u> </u>			
			1)	memasukan temuan yang harus dilakukan pemantauan pada matrik pemantauan atau kertas kerja pemantauan							
			2)	membuat dan mengirimkan surat peringatan ke auditee apabila auditee belum memenuhi komitmen hasil audit							
	3.	PEI	NGE	MBANGAN PROFESI							
		Α		buatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti lak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism							
			1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:							
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
				b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)							
			2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:							
				a. dalam bentuk buku							
				b. dalam bentuk makalah							
			3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:							
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
				b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)							
			4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:							
				a. dalam bentuk buku							
				b. dalam makalah							

<u> </u>				DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT						
		r	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGKA KRED NGUSUL		TIM PE	NII AI	
		(ONSOR, SOB ONSOR DAN BOTTK REGIATAN	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU		
 			2	3	4	5	6	7	8	
		5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana							
			Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang		1					
			disebarluaskan melalui media massa		ļ					
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang							
			Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan						1	
			Terorisme							
	В	Men	l terjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di	_						
			ng Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan							
		Pend	lanaan Terorisme							
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana							
			Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		ļ	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
					-		ļ	ļ	}	
		<u> </u>	b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional		1		ļ <u>-</u>			
		2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:		1					
			<u> </u>		ļ		<u> </u>		ļ	
			a. dalam bentuk buku		-					
			b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang							
	C	Men	ibuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau	<u> </u>	1					
	-	kete	ntuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi							
			Keuangan	1			}		}	
		2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis							
			Transaksi Keuangan							
1		3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi							
	1	3)		ŀ						
		3)	Keuangan							
		3)	Keuangan JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
PE	NUN									
PE A		JAN	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN							
-	Per	JAN ngaja	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
-	Per	JAN ngaja ngsion	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan							
-	Per	JANOngaja ngaja ngsion Men	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan							
-	Per	JANOngaja ngaja ngsion Men Uan	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan							
A	Per fun	JANO ngaja ngsion Men Uan	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian							
A	Per fun	Men Uan an sealisis	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Transaksi Keuangan							
A	Per fun	Men Uan Salisis	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait							
A	Per fun	Men Uan Men Hansalisis	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait lisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:							
A	Per fun	Men Uan Salisis	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait lisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai: Pemrasaran							
A	Per fun	JANOngaja gsion Men Uan ran se alisis Men Anal	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait t Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait lisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai: Pemrasaran Moderator/Pembahas/Narasumber							
A	Per fundament Per Andre 1.	JANOngaja gsion Men Uan Tan se alisis Men Anai	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait t Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait lisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai: Pemrasaran Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta							
A	Per fundament Per Andre 1.	JANO mgaja agsion Men Uan ran se alisis Men Anal b c	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait t Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait lisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai: Pemrasaran Moderator/Pembahas/Narasumber							
A	Per fundament Per Andre 1.	JANO mgaja agsion Men Uan ran se alisis Men Anal b c	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait t Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait lisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai: Pemrasaran Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta gikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau gasi dalam pertemuan nasional atau internasional							
A	Per fundament Per Andre 1.	JANO mgaja agsion Men Uan Tan se alisis Men Anal b c Men dele	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait t Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait lisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai: Pemrasaran Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta gikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau gasi dalam pertemuan nasional atau internasional							
A	Per fundament Per Andre 1.	Men Uan a b c Men dele seba a	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan hal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait lisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai: Pemrasaran Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta gikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau gasi dalam pertemuan nasional atau internasional ligai:							
A	Per fundamental Per Anal 1.	JANO ngaja gsion Uan Uan an sealisis Men Anal a b c Men dele seba a b	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait r Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait lisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai: Pemrasaran Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta gikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau gasi dalam pertemuan nasional atau internasional gai: Ketua							
В	Per fundamental Per Anal 1.	JANO ngaja gsion Men Uan ran se alisis Men Anal c Men dele seba a b	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait t Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait lisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai: Pemrasaran Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta gikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau gasi dalam pertemuan nasional atau internasional ngai: Ketua Anggota							
В	Per fundamental Per Anal 1.	JANO ngaja agsion Men Uan an se alisis Men Anai a b c Men dele seba a b	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait t Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait tisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai: Pemrasaran Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta gikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau gasi dalam pertemuan nasional atau internasional ngai: Ketua Anggota otaan dalam organisasi profesi							
В	Per fundamental Per Anal 1.	JANW ngaja ngsion Men Uan an se alisis Men Anai b c Men dele seba a b angge Men 1.	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait t Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait tisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai: Pemrasaran Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta gikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau gasi dalam pertemuan nasional atau internasional tigai: Ketua Anggota Otaan dalam organisasi profesi jadi anggota organisasi profesi Nasional:							
В	Per fun 1.	JAN: ngaja ngsion Men Uan an se alisis Men Anai b c Men dele seba a b angge Men 1. 2.	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait tisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai: Pemrasaran Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta gikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau gasi dalam pertemuan nasional atau internasional ngai: Ketua Anggota Otaan dalam organisasi profesi jadi anggota organisasi profesi Nasional: Pengurus aktif							
В	Per fun 1.	JANU ngaja n	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan ral atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait lisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai: Pemrasaran Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta gikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau gasi dalam pertemuan nasional atau internasional ligai: Ketua Anggota otaan dalam organisasi profesi jadi anggota organisasi profesi jadi anggota aktif Anggota aktif							
В	Per fun 1.	JANO ngaja gsion Men Uan ran se alisis Men Anal c Men dele seba a b angge Men 1. 2. angge Men	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait t Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait tisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai: Pemrasaran Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta gikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau gasi dalam pertemuan nasional atau internasional ngai: Ketua Anggota Otaan dalam organisasi profesi jadi anggota organisasi profesi Nasional: Pengurus aktif Anggota aktif Otaan dalam Tim Penilai							
В	Per fun 1.	JANO ngaja gsion Men Uan ran se alisis Men Anal c Men dele seba a b angge Men 1. 2. angge Men	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait t Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait tisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai: Pemrasaran Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta gikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau gasi dalam pertemuan nasional atau internasional tagai: Ketua Anggota Otaan dalam organisasi profesi jadi anggota organisasi profesi Nasional: Pengurus aktif Anggota aktif Otaan dalam Tim Penilai jadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional							
В	Per fun 1.	JAN ngaja ngsion Men Uan an sa alisis Men Anal b c Men dele seba a b anggo Men 1. 2. anggo Men Anal a	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait disis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai: Pemrasaran Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta gikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau gasi dalam pertemuan nasional atau internasional agai: Ketua Anggota Staan dalam organisasi profesi jadi anggota organisasi profesi jadi anggota organisasi profesi Nasional: Pengurus aktif Anggota aktif otaan dalam Tim Penilai jadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional lisis Transaksi Keuangan Ketua							
В	Per fundamental fu	JAN ngaja ngsion Men Uan an se alisis Men Anai b c Men dele seba a b angge Men 1. 2. angge Men Anai a b b	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait tisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai: Pemrasaran Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta gikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau gasi dalam pertemuan nasional atau internasional tigai: Ketua Anggota baan dalam organisasi profesi jadi anggota organisasi profesi Nasional: Pengurus aktif Anggota aktif baan dalam Tim Penilai jadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional lisis Transaksi Keuangan Ketua Anggota							
В	Per fundamental fu	JANN ngaja ngsion Men Uan an se alisis Men Ana a b c Men dele seba a b angge Men 1. 2. angge Men Ana a b coleh	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan hal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait tisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai: Pemrasaran Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta gikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau gasi dalam pertemuan nasional atau internasional tgai: Ketua Anggota Dalam dalam organisasi profesi jadi anggota organisasi profesi Nasional: Pengurus aktif Anggota aktif Dalam dalam Tim Penilai jadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional tisis Transaksi Keuangan Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota							
В	Per fundamental fu	JANN ngaja ngsion Men Uan an se alisis Men Anal a b c Men dele seba a b angge Men 1. 2. angge Men Anal a b oleh Men	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3 G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan gajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian g dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Transaksi Keuangan gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait tisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai: Pemrasaran Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta gikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau gasi dalam pertemuan nasional atau internasional tigai: Ketua Anggota baan dalam organisasi profesi jadi anggota organisasi profesi Nasional: Pengurus aktif Anggota aktif baan dalam Tim Penilai jadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional lisis Transaksi Keuangan Ketua Anggota							

				UNSUR YANG	DINILAI						
NO						A	NGKA KRED	IT MEN	URUT		
NO			τ	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1				2	3	4	5	6	7	8	
			2.	20 (dua puluh) tahun			<u></u>				
			3.	10 (sepuluh) tahun							
	F	Me	mpe	roleh gelar kesarjanaan lainnya							
			1	ar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan ang tugas :							
1			1.	Sarjana (S1)/Diploma IV							
			2.	Pasca Sarjana (S2)							
			3.	Doktor (S3)							
				JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

1	2	3	4	5	6	7	8
					<u> </u>		
							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		t					
							——————————————————————————————————————
						-	
		ļ		1			
		<u> </u>					
		_					
			l				
		<u> </u>					
					-		
1				L		L	

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
l	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
l	•	
		NIP.
		,
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
-	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
ĺ		
1		
		(jabatan)
}		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		,
		(Nama Penilai I)
		NIP.
l		
ŀ		
l		
1		(Nama Penilai II)
		NIP.
		1411 .
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	<u></u>
⊢"	1	
	2	
l	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP.

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA BIDANG HUKUM PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME Nomor:

INSTANSI:....

MASA PENILAIAN:

					Bulan .		s/d Bulan.		Tahun	
NO				KETERANGAN PERC	DRANGA	N				
1.	Naı	ma			:					
2.	ΝI	P			:	-				-
3.	No	mor	Seri	Kartu Pegawai	:					
4.	Н—			n Tanggal Lahir	:					
5.			Kelan		· :					
<u> </u>										
6.				yang diperhitungkan angka kreditnya	<u>:</u>					
7.	-			alis Transaksi Keuangan / TMT	<u>:</u>					
8.	Ma	sa F	Kerja	golongan lama	:					
9.	Ma	sa F	Kerja	golongan baru	<u>:</u>					
10.	Un	it K	erja		<u>:</u>					
l				UNSUR YANG D	INILAI					
NO							NGKA KRED			
Ì	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						NGUSUL		TIM PE	
1					LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
Ī	UNS	SUR	UTA					<u> </u>		<u> </u>
<u> </u>	1.	PEI	NDID	DIKAN						
ļ		A	Pend	lidikan sekolah dan mendapat ijazah						
		H		Doktor (S3)						
1			<u> </u>	Magister (S2)						
			3)	Sarjana/Diploma IV				1		
1		В	-,	lidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan	†			 		
				dapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan						
			(STT		ļ			-		
			1)	lamanya lebih dari 960 jam	ļ					
			2)	lamanya antara 641-960 jam	ļ			ļ		
			3)	lamanya antara 481-640 jam	ļ					
			<u> </u>	lamanya antara 161-480 jam				-		
			5)	lamanya antara 81-160 jam				ļ		
!			<u> </u>	lamanya antara 31-80 jam						
ĺ			7)	lamanya kurang dari 30 jam	ļ					
1		С	-	didikan dan pelatihan Prajabatan						
			Men	gikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	ļ			ļ		
l			1110	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	ļ	ļ	<u> </u>	-	ļ	
l	2.	1		IS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG HUKUM CIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME						
ĺ		Δ	Pens	zusunan Rumusan Kebijakan Hukum di Bidang Anti	ļ			<u> </u>		
		'		cucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan					ļ	į
1				ajemen Internal						
				merumuskan kebijakan strategis dalam penyusunan,						
				pelaksanaan, dan penanganan keberatan terkait				}		
l				kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal						
				pendanaan teronisme dan manajemen merna					1	
		<u> </u>	Don	 tuan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan		<u> </u>				
1		Ь		danaan Terorisme						
				merumuskan strategi implementatif terhadap	 					
1				ketentuan internal sebagai bentuk tindak lanjut	ŀ					
				laporan bantuan hukum						
1		С		rusunan Kajian Hukum di Bidang Anti Pencucian						
1			Uan	g dan Pendanaan Terorisme	ļ					
				melakukan evaluasi laporan penelitian kajian hukum						
	3	PE	NGE	I MBANGAN PROFESI	 	†				
	ٿ	_		buatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti	 	 		 	 	
1		`		lak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						1

			UNSUR YANG DI	NILAI						
NO							NGKA KREI			
		Ţ	JNSU	JR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	TIM PEI BARU	JUMLAH
1				2	3	4	5	6	7	8 8
		1)		ya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /						
	1			vei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana cucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang						
				ublikasikan:						
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan						
				diedarkan secara nasional						
			b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
		2)	Kar	ya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /				-		
		-'	sur	vei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana						
				cucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak ublikasikan:						
		\vdash	a.	dalam bentuk buku						
			b.	dalam bentuk makalah						
		3)	Kar	ya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah						
				il gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak						
			1	ana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme g dipublikasikan:						
			1	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan						
				diedarkan secara nasional						
			b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
		4)		ya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah						
	İ	1		il gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak ana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
				g tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan						
				erpustakaan instansi yang bersangkutan:						
			a.	dalam bentuk buku						
			b.	dalam makalah						
		5)		isan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana cucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang						
				ebarluaskan melalui media massa						
		6)		nyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan						
	-			u ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang i Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan		1		1		ı
			1 .	orisme						
	I			mahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di	_					
				ınti Tindak Pidana Pencucian Uang dan ıan Terorisme						1
		1)	Terj	emahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana					L	
			Pen	cucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		Ì	b.							
		2)		nerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak	-	<u> </u>				
İ				ana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
			a.	dalam bentuk buku						
			b.	January 1 and 1 an						
	 	C Men	⊥_ nbua	yang berwenang it buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau						, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
			ntua	n teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
		1)		mbuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi						
		3)		nbuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis					ļ	
		2)		nsaksi Keuangan						
		3)		nbuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi						
			<u> </u>	angan						
<u></u> 1	DEC	*** *		UMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3	_					
II				au pelatih pada pendidikan dan pelatihan				-		
ļ				au pelatin pada pendidikan dan pelatinan Itau teknis Analisis Transaksi Keuangan						
ŀ				r/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian		 				
		Uan	g da	n Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan						
								L		

				UNSUR YANG DI	NILAI					
						A	NGKA KREI	IT MEN	URUT	
NO			Ţ	JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL		TIM PE	VILAI
					LAMA	BARU	JUMLAH	TI	BARU	JUMLAH
1				2	3	4	5	6	7	- 8
	В			erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Transaksi Keuangan	·					
		1.		gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait lisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:						
			а	Pemrasaran						
			b	Moderator/Pembahas/Narasumber						
			С	Peserta						
		2.	. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:							
			a	Ketua						
			b	Anggota						
	C Keanggotaan dalam organisasi profesi									
	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :									
		1. Pengurus aktif		Pengurus aktif						
			2.	Anggota aktif						
	D	D Keanggotaan dalam Tim Penilai								
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan								
			а	Ketua						
			b	Anggota						
Ī	Е	Per	oleh	an penghargaan/tanda jasa						
	D E			nperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana yasatya						
			1.	30 (tiga puluh) tahun						
			2.	20 (dua puluh) tahun						
			3.	10 (sepuluh) tahun				JL AH LAMA	-	
	F	Me	mpei	roleh gelar kesarjanaan lainnya						
				ar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan ang tugas :						
			1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
				Pasca Sarjana (S2)						
			3.	Doktor (S3)	1					
				JUMLAH UNSUR PENUNJANG	<u> </u>					

1	2	3	4	5	6	7	8
							_
							-
-							-
		<u> </u>					
		ļ					
					ļ <u></u>		
		<u> </u>					
			-				
		<u> </u>					
		-					
		 					
		-				-	-
	<u> </u>	ļ				-	
		-				-	
		-		_		ļ	
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	 Surat pernyataan melakukan kegiatan Surat pernyataan melakukan kegiatan Surat pernyataan melakukan kegiatan Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dan seterusnya 	
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1 2 3 4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul) NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1 2 3 4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I) NIP.
		(Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1 2 3 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a)
		NIP.

ANAK LAMPIRAN 3B
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA BIDANG PELAPORAN Nomor:

MASA PENILAIAN: INSTANSI:..... Bulan s/d Bulan..... Tahun..... KETERANGAN PERORANGAN NO Nama NIP 2. 3. Nomor Seri Kartu Pegawai 4 Tempat dan Tanggal Lahir 5. Jenis Kelamin 6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya : Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT Masa Kerja golongan lama 9. Masa Kerja golongan baru Unit Kerja UNSUR YANG DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 6 7 UNSUR UTAMA I 1. PENDIDIKAN A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar 1) Doktor (S3) 2) Magister (S2) 3) Sarjana/Diploma IV B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) 1) lamanya lebih dari 960 jam 2) lamanya antara 641-960 jam 3) lamanya antara 481-640 jam 4) lamanya antara 161-480 jam 5) lamanya antara 81-160 jam 6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam Pendidikan dan pelatihan Prajabatan С Mengikuti pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PELAPORAN A Registrasi pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai 1) mengkaji mengenai registrasi pelaporan pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai 2) mengkaji perubahan atau pengkinian profil pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai

B Pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak

pelapor dan pihak terkait lainnya

<u> </u>			UNSUR YANG DI		A	NGKA KRED	OIT MEN	URUT	
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGUSUL		TIM PE	VILAI
<u> </u>				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA
		1)	melakukan verifikasi untuk laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang telah sesuai ketentuan	3	4	5	6	7	8
		2)	melakukan monitoring dan evaluasi pemberian umpan balik terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronis yang dikirimkan kepada PPATK, yang belum sesuai dengan ketentuan						
	С	1	nbinaan dan pengenaan sanksi administratif pada pihak apor						
			mengusulkan pembinaan dan pengenaan sanksi administratif kepada pihak pelapor yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu sesuai ketentuan						
	D	Opt	timalisasi perbaikan kualitas data pelaporan		-				
			melakukan evaluasi kualitas data pelaporan yang disampaikan oleh setiap pihak pelapor dengan menggunakan aplikasi						
	Е		iyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman aporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan						
			menyusun atau mengubah rancangan ketentuan dan pedoman pelaporan bagi pihak pelapor						
	F	pen	ningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui nyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, n pelatihan						
		1)	menyusun rekapitulasi pemberian layanan bantuan setiap triwulanan kepada pimpinan yang berisikan kendala dan solusi						
			melaksanakan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor						
		3)	melaksanakan evaluasi pedoman dan ketentuan internal pihak pelapor berdasarkan kesesuaian antara pedoman dan ketentuan internal dengan peraturan yang telah ditetapkan agar pedoman dan ketentuan internal yang disusun oleh pihak pelapor memenuhi ketentuan						
	G	opt	mberikan rekomendasi kepada pemerintah guna imalisasi anti pencucian uang atau pencegahan idanaan terorisme oleh pihak pelapor	,					
		Pen	melaksanakan kajian dan penyusunan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan upaya pencegahan anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme oleh pihak pelapor						
	Н	Tin	dak lanjut atas permohonan penundaan transaksi						
			melaksanakan tindak lanjut atas laporan penundaan transaksi berdasarkan standar prosedur operasi penanganan penundaan transaksi guna memastikan penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan telah sesuai dengan ketentuan						
	I	Sist	tem penjaminan mutu data pelaporan menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan						
			data pelaporan						
3.	1	Pen	MBANGAN PROFESI nbuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak ana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						

NO			UNSUR YANG DI			NGKA KRED	r		
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ENGUSUL		TIM PEI	
1			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	J	,			,	
		i	b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku						
		2)	b. dalam bentuk makalah Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah						
		3)	hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
		4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
			a. dalam bentuk buku						
			b. dalam makalah						
		5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
	В	bid	nterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di ang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan orisme						
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
		:	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional						
		2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
			a. dalam bentuk buku						
			b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	C		nbuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau entuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan						
		2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan						
		3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II			G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN			_			
			ur atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan						
			ngajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian ng dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan						
			erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait s Transaksi Keuangan						

			UNSUR YANG DI	NILAI					
NO					A	NGKA KRED	OIT MEN	URUT	
110			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	`ANSI PE	NGUSUL		TIM PEI	VILAI
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1			2	3	4	5	6	7	8
			lengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait nalisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:						
	Г	- 1	Pemrasaran						
		ī	Moderator/Pembahas/Narasumber						
		(Peserta						_
		d	lengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau elegasi dalam pertemuan nasional atau internasional ebagai:						
	r	- 7	a Ketua				1		
l l			Anggota Anggota						
7	CF		ggotaan dalam organisasi profesi						
		М	lenjadi anggota organisasi profesi Nasional :						
		1	Pengurus aktif						
		2	Anggota aktif						<u> </u>
Ī) I	Kean	ggotaan dalam Tim Penilai						
			lenjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional nalisis Transaksi Keuangan						
		í	a Ketua						
			Anggota						
I	E F		ehan penghargaan/tanda jasa						
		- 1	lemperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana aryasatya						
		1							
		2	· 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
		3	10 (sepuluh) tahun						
Π	FI	Mem	peroleh gelar kesarjanaan lainnya						
			elar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang ıgas :						
		1	Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2	Pasca Sarjana (S2)						
	_	3	Doktor (S3)						
			JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

1	2	3	4	5	6	7	8
							<u> </u>
-							
					_		
-					_		
-							
-							
			_				
						-	
						<u></u>	
_							
_							
				<u> </u>			
-			_				
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
				-			
_							
+							
-							
_							
\perp							
			_	:			_
+					_		
\dashv							
+							_
	~~~						
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · ·
_							
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
		,
Į.		
		NIP.
		1411.
137	Catatan Pejabat Pengusul :	
_	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
ł		
ļ		( jabatan )
1		
1		
i		(nama pejabat pengusul)
1		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
1		
l		
1		( Nama Penilai I )
		NIP.
		1411.
l		
l		
l		47 5 7 7
1		(Nama Penilai II)
		NIP.
		<u> </u>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
ļ.	3	
	4. dan seterusnya	
1		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
1		NIP.
		INIT.

#### DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA BIDANG ANALISIS

Nomor:

INS'	ran:	SI:				PENILAL				
	,						s/d Bulan.		Tahun.	
NO				KETERANGAN PERC	DRANGA	.N				
1.	Na	ma			:					
2.	ΝI	Р			:					
3.	No	mor	Ser	i Kartu Pegawai	:				-	
4.	_			n Tanggal Lahir					<del>-</del> -	
	-			min	<u>.</u>			-		
5.					:					
6.	-			n yang diperhitungkan angka kreditnya	<u>:</u>			-		
7.	Jal	bata	n A	nalis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.	Ма	isa I	(erj	a golongan lama	:					
9.	Ma	ısa I	(erj	a golongan baru	:					
10.	Un	it K	erja		:					
				UNSUR YANG DI	NILAI					
NO							NGKA KREI			
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		T	ENGUSUL	<del></del>	TIM PE	
1	<u> </u>		-	2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
Ī	UN	SUR	UT	AMA	T	<u> </u>		<del>                                     </del>	<u> </u>	
	1.	PE	NDI	DIKAN						
		Α	Per	didikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar	ļ · · · · · ·					
			1)	Doktor (S3)						
			2)	Magister (S2)						
			3)	Sarjana/Diploma IV						
		В		didikan dan pelatihan fungsional intelijen dan						
				ndapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan						
			Ĺ	TPL) lamanya lebih dari 960 jam	<del> </del>	<del>                                     </del>				
			_	lamanya antara 641-960 jam	<del> </del>	<del>-</del>		<b></b>	ļ	
			Ĺ	lamanya antara 041-900 jam	<del> </del>	+		ļ	ļ	
			_	lamanya antara 161-480 jam	<u> </u>	<del> </del>				
			⊢ <u>´</u>	lamanya antara 81-160 jam	<del> </del>	1				
				lamanya antara 31-80 jam		<del>                                     </del>	_	<del>                                     </del>		
			L	lamanya kurang dari 30 jam	<del>                                     </del>					
		C		ldidikan dan pelatihan Prajabatan	<del> </del>					
		Ť		ngikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	<del>                                     </del>	†		-	<u> </u>	
Ì				Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	2.	AN	ALIS	SIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG ANALISIS	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<u> </u>	1	<del>                                     </del>	
		Α	Pra	Analisis						
			1)	melakukan korespondensi dan monitoring pertukaran					*	
				informasi dengan financial intelligence unit negara lain	•					
					ļ					
			2)	melakukan korespondensi dan monitoring pertukaran		ļ				
Ì				informasi dengan pihak pelapor atau instansi lain						
		В	Pel	l aksanaan Analisis		1	<del></del>			
		-		melakukan identifikasi informasi atau data transaksi		+			-	
			ĺ	keuangan yang dibutuhkan untuk pembuatan hasil analisis sementara						
			2)	menyusun hasil analisis sementara	<del> </del>					
				melakukan kegiatan koordinasi, pengambilan dan		†				<del></del>
			Ĺ	verifikasi data		1				
			4)	melakukan pembahasan atau koordinasi internal atau						
				eksternal dalam rangka pendalaman penyusunan						
			=,	konsep hasil analisis	<b> </b>	<del> </del>		<u> </u>		
				menyusun konsep hasil analisis final proaktif dengan kompleksitas berat						
			6)	menyusun konsep hasil analisis final reaktif dengan kompleksitas berat						

	_			UNSUR YANG D	IMILAI	A	NGKA KRED	IT MEN	URUT	<del></del>
			UNS	UR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INS		ENGUSUL	1	TIM PE	NILAI
				,	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA
				2	3	4	5	6	7	8
			ekst	akukan pembahasan atau koordinasi internal atau ternal dalam rangka pendalaman penyusunan sep informasi						
				nyusun konsep informasi final proaktif dengan Ipleksitas berat						
		,		nyusun konsep informasi final reaktif dengan Ippleksitas berat						
	С	Pas	ca A	nalisis						
		1)		akukan tindak lanjut atas penundaan transaksi g dilakukan oleh penyedia jasa keuangan						
		2)		nyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan ghentian sementara transaksi						
		3)		nyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan Periksaan terhadap hasil analisis						
		Í	inte huk							
:			khu	iyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan audit sus sebagai tindak lanjut hasil analisis						
		·	Pela peja	nyusun konsep rekomendasi kepada Kepala Pusat uporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau ubat yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan etapan pemblokiran ke Pengadilan Negeri Jakarta at						
		7)		ngumpulkan dan mengolah data untuk kepentingan lisis dinamis						
i	ļ .	8)		akukan analisis untuk kepentingan analisis amis						
		9)	mer	ngkoordinasikan kegiatan analisis dinamis						
		10)	tran keu dan uan	akukan evaluasi terhadap kualitas laporan Isaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi angan tunai, laporan transaksi, laporan transfer a dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan g tunai lintas batas informasi tambahan dalam gka pelaksanaan analisis						
		11)		nyusun konsep usulan pengenaan sanksi terhadap ak pelapor dalam rangka pelaksanaan analisis						
		12)		aksanakan kegiatan dalam kaitannya dengan lisis						
	D	Sist	em l	Penjaminan Mutu Hasil Analisis	1				1	
				nilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan il analisis						
3.	PEN	1GE	MBA	ANGAN PROFESI						
				itan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
		1)	surv Pen	ya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / vei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana cucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang ublikasikan:						
				dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
		2)	surv Pen	ya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / vei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana cucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak ublikasikan:						
			a.	dalam bentuk buku						
	1 1		1	dalam bentuk makalah	<del>                                     </del>	<b></b>	<del> </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>

				UNSUR YANG DI	NILAI					
NO							NGKA KRED			
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGUSUL		TIM PEI	
1				2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
			3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
			4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
				a. dalam bentuk buku						
				b. dalam makalah						
				Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						
			6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
		В	bida Ter	nterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di ang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan orisme						
			1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional						
			2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
				a. dalam bentuk buku						
		С		b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang mbuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau						
			L	entuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi	-					
			2)	Keuangan Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan			<u> </u>			
				JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II	PEN	IUN	JAN	IG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN						
			gsio	ar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan onal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan						
				ngajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian ng dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan						
		Ana	alisi	serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait s Transaksi Keuangan						
		1.		ngikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait alisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:						
			a	Pemrasaran				-		
			b	Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta						
		2.		Peserta ngikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau						
		<b>2</b> .	dele	egasi dalam pertemuan nasional atau internasional agai:				Ę		
			a	Ketua .						
			b	Anggota						

			UNSUR YANG DI	NILAI					
NO					A	NGKA KRED	IT MEN	URUT	
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL		TIM PEI	NILAI
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		r:	2	3	4	5	6	7	8
	С		gotaan dalam organisasi profesi						
		Me	njadi anggota organisasi profesi Nasional :						
		1.	Pengurus aktif						
		2.	Anggota aktif						
	D	Keangg	gotaan dalam Tim Penilai						
			njadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional alisis Transaksi Keuangan						
		а	Ketua						
		b	Anggota						
	E	Perolel	nan penghargaan/tanda jasa						
			mperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana ryasatya						
		1.	30 (tiga puluh) tahun						
		2.	20 (dua puluh) tahun						
		3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Mempe	eroleh gelar kesarjanaan lainnya						
<u> </u>		!!	ar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang as :						
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)						
			JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

1	r Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawan -)	3	4	5	6	7	8
_	<del></del>	-	•		-		-
		_					
	-						
-							
		,					
	·						
		<u> </u>				· ·	
		-					
					<u> </u>		
		<b></b>					
		-					
		-			ļ		
					ļ		
[							
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
		L	L	L		<u> </u>	

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
İ	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
l	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
ŀ		,
i		
İ		
Į.		NIP.
īv	Catatan Pejabat Pengusul :	
-	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
<b> </b>		
		( jabatan )
		( jaoutan )
		(nama pejabat pengusul)
l		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
H	1	
	2	
	3	
i	4. dan seterusnya	
<b> </b>	1. dan seterusnya	
l		
l		
		( Nama Penilai I )
		NIP.
Į.		
		(Nama Penilai II)
		NIP.
1		IVII .
177	Catatan Ketua Tim Penilai :	
F*	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
[		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP.

### DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA BIDANG PEMERIKSAAN

INS	TANS	SI:				PENILAI				
							s/d Bulan	············	Tahun	
NO				KETERANGAN PERO	RANGA	N			_	
1.	Na	ma			:					
2.	ΝI	Р			:					
3.	No	mor	Ser	i Kartu Pegawai	:					
4.	Ter	npa	t da	n Tanggal Lahir	:	-				
5.	Jer	nis I	Kela:	min	:					
6.	Per	ndid	ikar	yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.				nalis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.	-			a golongan lama						
9.	<del> </del>			a golongan baru	<del></del>	***				
	<del></del>			a gololigati baru	<u>:</u> :					
10.	Un	it K	егја		<u>:</u>					
		_		UNSUR YANG DI	NILAI					
NO				. And and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se		A	NGKA KRED	IT MEN	URUT	
INO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INS	TANSI PI	ENGUSUL		TIM PE	NILAI
ļ					LAMA		<del></del>	LAMA		JUMLAH
1	TIBIO	SIID	шт		3	4	5	6	7	8
I	1.	_		DIKAN	ļ	1				
	1.			didikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar	<del> </del>	<u> </u>			-	<del>                                     </del>
			-	Doktor (S3)						<u> </u>
l			-	Magister (S2)	ļ	1				
			-	Sarjana/Diploma IV		<del> </del>			-	
		B		didikan dan pelatihan fungsional intelijen dan		1			-	
				ndapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan						
			<u>ښ</u>	TPL)						
			<u> </u>	lamanya lebih dari 960 jam						
l				lamanya antara 641-960 jam						
			<u> </u>	lamanya antara 481-640 jam						
	ŀ		4)	lamanya antara 161-480 jam						
			<u> </u>	lamanya antara 81-160 jam						
				lamanya antara 31-80 jam		ļ				
			,	lamanya kurang dari 30 jam		<u> </u>				
		С	_	didikan dan pelatihan Prajabatan	ļ					
1			Mer	ngikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	<b>!</b>	1				
1		<u> </u>		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
1	2.			SIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PEMERIKSAAN		-				
1		A		Pemeriksaan	-	ļ				
1			1)	melakukan penelaahan data dengan cara menganalisis data dan informasi yang telah terkumpul dengan						
1	İ			menggunakan analytical tool yang tersedia						
l		ļ	2)	memformulasikan data dan informasi transaksi		1				
			ĺ .	keuangan yang telah dianalisis dengan data dan						
				informasi lain yang diperoleh dalam rangka						
				menemukan indikasi awal atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dalam rangka						
ŀ				follow the money dan follow the suspect						
			3)	melakukan gelar kasus awal untuk menentukan		+				<del>                                     </del>
			)	telaahan kasus dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan						
1		1		atau tidak						
			4)	membuat resume hasil telaahan yang memuat						
				substansi pokok kasus, hipotesa awal, predikasi dan						
				kesimpulan awal mengenai adanya indikasi tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang						
	1		ļ		-	<b>_</b>				<del></del>
ŀ				menyusun program kerja pemeriksaan	<del> </del>	-		ļ		<del> </del>
		F	_	menyusun rencana pemeriksaan	ļ	-			-	<u> </u>
		FR		aksanaan Pemeriksaan Lapangan meriviu surat pemberitahuan, surat permintaan data	ļ			<u> </u>		<del> </del>
			1)	dan informasi pemeriksaan kepada pihak pelapor						

			UNSUR YANG DI	NILAI		Nov. John			
0			LINGUID GUID UNGUID DAN DUTID VEGIATAN	INIST		NGKA KRED		URUT TIM PEI	JII AI
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
<del>,  </del>			2	3	4	5	6	7	8
		2)	meriviu atas penyampaian surat pemberitahuan riksa dan permintaan data atau informasi saat entry meeting dengan menyampaikan latar belakang pemeriksaan						
		3)	memimpin pelaksanaan wawancara kepada pihak pelapor dan yang terkait						
		4)	memimpin pelaksanakan pemeriksaan di lapangan yang meliputi akses data dan informasi dari perangkat, dokumen informasi, sistem atau basis data tertentu, konfirmasi pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga, analisis data dan informasi yang diperoleh, membuat kertas kerja mutasi rekening, melakukan pengambilan gambar atau suara, melakukan pendokumentasian setiap transaksi keuangan yang teridentifikasi terdapat indikasi tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang, mengumpulkan bukti transaksi yang didapat dan membuat daftar dokumen						
		5)	meriviu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan meriviu hasil analisa pemeriksaan lapangan						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		7)	meriviu nasii analisa pemeriksaan lapangan meriviu pembuatan kompilasi data atau informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana asal atau tindak pidana pencucian uang untuk melakukan persiapan penyusunan laporan hasil pemeriksaan						
		8)	menilai kualitas hasil pemeriksaan yang disusun oleh tim pemeriksa						
	c	Per	nyusunan Hasil Pemeriksaan						
		1)	melakukan gelar perkara internal kepada pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan						
		2)	menyusun laporan atau informasi hasil pemeriksaan menyusun matriks unsur tindak pidana						1 101 1 101
		4)	melakukan gelar perkara eksternal				<del> </del>		
	D	<del></del>	tem Penjaminan Mutu Hasil Audit				<u> </u>		
		013	menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil pemeriksaan						
3	B. PE	NGE	EMBANGAN PROFESI						
			nbuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak ana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /						
		2)	survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah						
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						

				UNSUR YANG DI	NILAI					
NO							NGKA KRED	Y		
}				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGUSUL		TIM PEI	
1				2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
1			4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:	3	7	3			5
				a. dalam bentuk buku						
				b. dalam makalah						
			5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						
			6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
		1	bida	nterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di ang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan orisme						
			1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan						
				diedarkan secara nasional				_	<u></u>	
				b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional						
			2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
				a. dalam bentuk buku						
	PENU A F			b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
				mbuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau entuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
		H		Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi						
		_	2)	Keuangan Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan	1					
			3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
		1		JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
п	PEN	VUN.	IAN	IG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN	_			-		
		Pen	gaja	ar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan				-		
				onal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan ngajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian						
				ng dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan						
	В			serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait s Transaksi Keuangan						
				ngikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait alisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:						
			а	Pemrasaran						
				Moderator/Pembahas/Narasumber	_		-			
		2.	-	Peserta ngikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau						
			dele	egasi dalam pertemuan nasional atau internasional agai:		T.				
	·		_	Ketua						
		Ver		Anggota						
		-		gotaan dalam organisasi profesi	-				-	,
				njadi anggota organisasi profesi Nasional : Pengurus aktif		_		-		
			2.	Anggota aktif		_		-	<del>                                     </del>	-
	D			gotaan dalam Tim Penilai				<del>                                     </del>		
				njadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional						
				alisis Transaksi Keuangan						

			UNSUR YANG DI	NILAI					
NO		-			A	NGKA KRED	OIT MEN	URUT	
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	'ANSI PE	NGUSUL		TIM PEI	VILAI
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1			2	3	4	5	6	7	8
		а	Ketua						
1		b	Anggota						
	E	Perolel	nan penghargaan/tanda jasa						
		1 1	mperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana ryasatya						
		1.	30 (tiga puluh) tahun						
		2.	20 (dua puluh) tahun						
		3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Memp	eroleh gelar kesarjanaan lainnya						
		1 1	ar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang as :			-			
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)						
			JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

1	2	3	4	5	6	7	8
·							
		-					
$\dashv$							
		<u> </u>					
	1.00	_					
		_					
							1
		_					
					-		
		<del> </del>			-		
	1 Mileson				<u> </u>	ļ	
						ļ	
			L_				
-	i				<b>-</b>		
					-		
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
1		
1		AUD.
		NIP.
TX7	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
l	4. dan seterusnya	
	- uan seterusnya	
1		
l	,	/ inhaton )
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
		IVII .
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
l	3	
ľ	4. dan seterusnya	
		( Nama Penilai I )
		NIP.
i		
i i		
		(Nama Penilai II)
		NIP.
		IVII .
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	I
$\vdash$	1	
1	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		Actua IIII Feimai,
		(Nomo)
		(Nama)
		NIP.
L		<u> </u>

### DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA BIDANG RISET

INS	TANS	SI:				PENILAL				
	,						s/d Bulan		Tahun	
NO				KETERANGAN PERO	RANGA	N		-		
1.	Na	ma			:					
2.	ΝI	Р			:					
3.	No:	mor	Ser	i Kartu Pegawai	:					
4.	Ter	mpa	t da	n Tanggal Lahir	:					
5.			(ela:		:					
6.	Per	ndid	ikar	n yang diperhitungkan angka kreditnya				****		
7.				nalis Transaksi Keuangan / TMT	<del>:</del>					
-	—					-				
8.			_ <u>-</u> -	a golongan lama	<u>:</u>					
9.	├			a golongan baru	<u> </u>					
10.	Un	it K	erja		<u>:</u>					
H	_			UNSUR YANG DI	NILAI					
	-			ondok mild bi		A	NGKA KRED	IT MEN	URUT	
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		ENGUSUL		TIM PE	NILAI
				,	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1				2	3	4	5	6	7	- 8
I	UN	_		AMA						
ļ	1.	1		DIKAN	ļ	ļ			ļ <u> </u>	
		A		didikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar				<u></u> .		
ļ			<u> </u>	Doktor (S3)						
}			2)	Magister (S2)					ļ	
	ŀ			Sarjana/Diploma IV						
		В		didikan dan pelatihan fungsional intelijen dan			3			
	ŀ			ndapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan TPL)	}					
ſ		$\vdash$	<u> </u>	lamanya lebih dari 960 jam				ļ	<u> </u>	
			<u>-</u>	lamanya antara 641-960 jam		<b></b>				
				lamanya antara 481-640 jam	<del> </del>	<del> </del>				
ł				lamanya antara 161-480 jam		_				
	l		<u> </u>	lamanya antara 81-160 jam						
1				lamanya antara 31-80 jam				-		
l			,	lamanya kurang dari 30 jam	<del> </del>	-	<del> </del>	<del>                                     </del>	<del> </del>	
		C	,	didikan dan pelatihan Prajabatan	<del></del>					
1		$\vdash$		ngikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
1			Mei	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	ļ					
	-	ΔN	Δ119	BIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET		ļ				
	1			oijakan Riset		<u> </u>				
				merumuskan rencana kerja di bidang riset				-		
			,	melaksanakan kegiatan penyusunan dan	ļ	<b></b>		<del> </del>		
1			~′	penyempurnaan standar operasional prosedur Riset	•					
		В	Ind	l eks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang		1				
				a Tindak Pidana Pendanaan Terorisme			1			
ł			1)	pengawasan penyusunan indeks						
				penyusunan laporan indeks		<b>†</b>				
i				diseminasi hasil indeks	† · · · · · ·	<u> </u>				
		С	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	poran Statistik		<u> </u>	<del> </del>			
1		-	ļ <u>-</u>	menyusun dan mereviu desain output statistik	<del> </del>	<del> </del>				
	-	1	2)	melaksanakan kegiatan penilaian kualitas atas laporan		1	<b> </b>			<del> </del>
			ĺ	statistik						
		D	Lap	oran Hasil Riset						
			1)	melakukan persiapan pelaksanaan riset		1				
1			2)	melakukan riviu hasil pengolahan data		1				
			3)	melakukan riviu hasil analisis data		1				
			4)	melakukan koordinasi pelaksanaan dan penyusunan		1				
				laporan riset bersama						
1	1	1	5)	menyusun laporan hasil riset		T				

		_	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INCT		NGKA KRED ENGUSUL		URUT TIM PEI	NII AI
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTTA REGIATAN	LAMA	BARU		LAMA	BARU	JUMLA
<del> </del>			2	3	4	5	6	7	8
		6)	melaksanakan kegiatan diseminasi laporan hasil riset						
		7)	melaksanakan kegiatan penilaian kualitas atas laporan hasil riset						
	E	Lap	oran Kajian Tematik						
			melakukan supervisi kegiatan penyusunan kajian tematik						
	F	Nat	ional Risk Assessment						
		1)	melakukan persiapan pelaksanaan national risk assessment						
ŀ		2)	menyusun laporan national risk assessment						
		3)	melaksanakan tindak lanjut rekomendasi national risk assessment						
		4)	melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi national risk assessment						
	G	Reg	ional Risk Assessment						
1			meriviu laporan kegiatan dalam rangka pelaksanaan regional risk assessment						
	Н	Dat	a Mining	<u> </u>					
		<u> </u>	melakukan riviu kegiatan data mining						
	I	Sist	tem Penjaminan Mutu Hasil Riset						
			menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil riset						
3.	hasil riset								
	A		nbuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak ana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
0			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
	;	2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
1	1		a. dalam bentuk buku						
		L	b. dalam bentuk makalah						
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:		5				
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
		4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
			a. dalam bentuk buku						
			b. dalam makalah				Ĺ		
		5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						

		UNSUR YANG DINILAI										
NO [		TINGLED CHE LINGLED DAN DUTED VEGLATAN				ANGKA KREDIT MENURUT						
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI							
_				2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH	LAMA		JUMLAH		
1		R	Mer	nterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di	3		5	6	7	8		
		D		ang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan								
				orisme		ļ	l					
			1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana								
				Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan								
				diedarkan secara nasional								
				b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional								
			2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak								
1			<u> </u>	Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:		<del> </del>	<del></del>					
				a. dalam bentuk buku		ļ						
ĺ				b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi								
		С	Mor	yang berwenang mbuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau		-						
				entuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan								
		_		Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi								
				Keuangan								
			2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis								
				Transaksi Keuangan								
			3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi		1						
				Keuangan				<b></b>				
				JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3		<u> </u>						
II	PEI	IUN	JAN	IG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN		Ì			<u> </u>			
	A			ar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan								
[		fun		onal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan								
				ngajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian								
ļ			Uar	ng dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan								
	В	B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan						]	ļ			
		L				<u> </u>						
		Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait     Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:										
		}	├	Pemrasaran		<u> </u>	1					
			a			-		<del>                                     </del>				
			b	Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta		-						
		-	Mar	ngikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau		-						
		2.		egasi dalam pertemuan nasional atau internasional		[						
				agai:				]				
			a	Ketua		<u> </u>						
			ь	Anggota				1				
	C	Kea		gotaan dalam organisasi profesi								
ľ			Mei	njadi anggota organisasi profesi Nasional :		1			İ			
			1.	Pengurus aktif		1						
		!	2.	Anggota aktif	_							
	D	Ke	angg	gotaan dalam Tim Penilai								
Ì			Mei	njadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional				<u> </u>				
			Ana	alisis Transaksi Keuangan								
			a	Ketua	1				1			
1		l	$\overline{}$	Anggota				<del>                                     </del>				
	E	Per		nan penghargaan/tanda jasa		1			<u> </u>	İ		
	_		Mei	mperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana						1		
-			Kar	yasatya								
			1.	30 (tiga puluh) tahun								
			2.	20 (dua puluh) tahun								
			3.	10 (sepuluh) tahun								
	F	Me	mpe	eroleh gelar kesarjanaan lainnya								
			Gel	ar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang								
			tug	as:								
			1.	Sarjana (S1)/Diploma IV								
			2.	Pasca Sarjana (S2)								
			3.	Doktor (S3)								
		_		JUMLAH UNSUR PENUNJANG		1		1		1		

1	r Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)  2	3	4	5	6	7	8
-				<del></del>			<del></del>
			-				
							Ì
		-	-				
		<u> </u>					
		ļ					
_							
		-					
			·	<del></del>			
		ļ <u>.</u>					
-							
		-					
		<del> </del>					
		-					
		1					
						-	
		<del>                                     </del>					
		1	-				
		ļ	ļ				
		<u> </u>					
		+	-				-
	<u> </u>	-					
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

111	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
1	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
ĺ		
1		
		NIP.
		IVII .
<del>  ,,</del>	Cotatan Baighat Bangusul	
10	Catatan Pejabat Pengusul:	
1	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
1	was done was y	
		( jabatan )
ĺ	·	(30000000,
1		
1		
1		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
1		
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
1	2	
[	3	
	4. dan seterusnya	
1		
		( Norma Damilai I )
		( Nama Penilai I ) NIP.
		NIF.
		(Nama Penilai II )
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
<del>                                     </del>	1	
1	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		Rocca Tim Ferniar,
1		(Nama)
		NIP.

# DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA BIDANG KERJASAMA

INS	NSTANSI:			MASA PENILAIAN : Bulan s/d Bulan Tahun						
NO				KETERANGAN PERG			s/d Bulan		rahun	
	├			RETERANGAN FERC						
1.	N I	ma			:					
2.	├		C	i Vontu Dagouri						
3.				i Kartu Pegawai		·				
4.	<del> </del>			n Tanggal Lahir	:					
5.	ļ			min	:					
6.				n yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jal	bata	n A	nalis Transaksi Keuangan / TMT	:	<u>-</u>				
8.	Masa Kerja golongan lama									
9.	Masa Kerja golongan baru									
10.	Un	it K	erja		:					
	_	_		UNSUR YANG D	INII AI	_				
				UNSUR TAINU D	יייידעו	A	NGKA KRED	IT MEN	URUT	
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		ENGUSUL		TIM PE	NILAI
<u> </u>	<u> </u>	_			LAMA	<del></del>	JUMLAH	LAMA		JUMLAH
1	UNS	SIIR	ur		3	4	5	6	7	8
H	1.	T -		DIKAN		<del>                                     </del>				
		A	Per	ndidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar	-					
			1)	Doktor (S3)						
			2)	Magister (S2)						
	ŀ			Sarjana/Diploma IV						
		В	keı	ndidikan dan pelatihan fungsional intelijen bidang nangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan n Pelatihan (STTPL)						
			1)	lamanya lebih dari 960 jam						
			2)	lamanya antara 641-960 jam						
l		l	<u> </u>	lamanya antara 481-640 jam						
ļ				lamanya antara 161-480 jam						
			<u> </u>	lamanya antara 81-160 jam						
				lamanya antara 31-80 jam		-				
				lamanya kurang dari 30 jam ndidikan dan pelatihan Prajabatan				_	-	
		C		ngikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan		<del> </del>				
ļ			IVIC.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III		<del> </del>				
1	2.	AN	ALIS	SIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG KERJASAMA	1	<del> </del>				
		A	Dis	aksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Jeminasi Hasil Analisis Atas Laporan atau Informasi Insaksi Keuangan						
				menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya atau hal terkait lainnya						
		В	Per Ma	ngoordinasian Upaya Pencegahan Tindak Pidana ncucian Uang Dengan Instansi Terkait Baik Dalam upun Luar Negeri						
			1)	melaksanakan kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya						

	UNSUR YANG DIN		[	A	NGKA KRED	IT MEN	URUT	
9		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		ENGUSUL	TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA
	2)	menyelenggarakan koordinasi tindak lanjut kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya	3	4	5	6	7	8
	3)	menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dalam negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan						
	4)	menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan						
	5)	melaksanakan penjajakan kerja sama dengan instansi dalam negeri sebagai upaya perluasan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau dokumen sejenis						
	6)	melaksanakan penjajakan kerja sama dengan financial intelligence unit negara lain terkait sebagai upaya perluasan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau dokumen sejenis						
	7)	menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri						
	8)	menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan financial intelligence unit negara lain						
	Tal Per	ngkoordinasian Dalam Penyusunan Rencana Aksi nunan Strategi Nasional Pencegahan dan nberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan ndanaan Terorisme						
	1)	melakukan evaluasi terhadap bahan pertemuan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
	2)	mengoordinasikan pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
	3)	menyusun rancangan rekomendasi tindak lanjut isu- isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang						
		menyelenggarakan atau mengikuti rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
	5)	menyelenggarakan atau mengikuti rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
	6)	menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						

			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI						
			ondok, dob ondok bili be ilk kbalitiki	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAI	
		7)	menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	3	4	5	6	7	8	
	D	Ant	agoordinasian dan Penyelenggaraan Hubungan Kerja ara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan agan Organisasi Internasional							
		1)	menyusun <i>mutual evaluation progress report</i> atau laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota Asia Pasific Group on Money Laundering							
		2)	menyusun <i>member status repor</i> t atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota Asia Pasific Group on Money Laundering							
			menyusun laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis untuk <i>Financial Action Task Force</i> menyusun <i>country report</i> untuk memenuhi kewajiban							
			sebagai anggota Egmont Group menyusun rancangan analisis kesesuaian kebijakan							
			dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan standar internasional							
		6)	mewakili Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam forum internasional terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme							
		7)	menyusun laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa Bangsa, G20, Asia Pasific Economic Cooperation, INTERPOL dan organisasi internasional lainnya							
			mengelola administrasi keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional terkait tindak pidana pencucian uang							
			mengelola pelaksanaan bantuan dari lembaga atau negara donor							
	E	Sis	tem Penjaminan Mutu Kerjasama menilai kualitas mutu kerja sama							
3.			EMBANGAN PROFESI nbuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak			-				
	-	Pid	ana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism  Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana							
İ			Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:							
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional     b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga							
		2)	Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:							
			a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah							
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:							

			UNSUR YANG DI	NILAI						
NO				ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI						
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					TIM PE		
1			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8	
1			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						9	
			b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)				,			
		4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:							
			a. dalam bentuk buku							
			b. dalam makalah			,				
		5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa							
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		bio Te	nterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di ang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan orisme							
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
			b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional		ļ					
		2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:							
	-		a. dalam bentuk buku							
			b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang							
			mbuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau entuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan							
	į	3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							
			JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
II	PEN	UNJA	NG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN							
			ar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan onal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan							
		Μe	ngajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian ng dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan							
		Analis	serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait is Transaksi Keuangan							
			ngikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait alisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:							
		a	Pemrasaran		-					
		b	Moderator/Pembahas/Narasumber		<del> </del> -					
	-	2. Me	Peserta ngikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau							
		de	egasi dalam pertemuan nasional atau internasional							
		а	Ketua							
		b	Anggota	ļ	<u> </u>			ļ <u>-</u>		
	С		gotaan dalam organisasi profesi		ļ					
		-	njadi anggota organisasi profesi Nasional : Pengurus aktif		<del> </del>		<del> </del>			
		1.	Anggota aktif		-		-			
		4.		<u> </u>	L	I	<u> </u>	<u> </u>	I	

		UNSUR YANG DINILAI										
NO				ANGKA KREDIT MENURUT								
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI					
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH			
1		2		3	4	5	6	7	8			
	D	Kean,	ggotaan dalam Tim Penilai									
			enjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional nalisis Transaksi Keuangan									
		[	Ketua									
		l t	Anggota									
	Е	E Perolehan penghargaan/tanda jasa										
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya										
			. 30 (tiga puluh) tahun									
		2	20 (dua puluh) tahun									
		3	10 (sepuluh) tahun									
	F	Mem	peroleh gelar kesarjanaan lainnya									
		1 1	elar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang agas :									
		1	Sarjana (S1)/Diploma IV									
		2	Pasca Sarjana (S2)									
		3	Doktor (S3)									
			JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

	r Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)	3	1	5	6	7	8
1	2	3	4	<u> </u>	0		
		<b> </b>					
						_	
		ļ					
		İ					
				***			
		ļ					
						ļ	
		<u> </u>					
		ļ					
_							
		<b>†</b>					
_			<u> </u>				
_		ļ	<u> </u>				
		ļ					
			1				
		ļ					
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
ļ		
1		
ŀ		
j		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
l	2	
1	3	
	4. dan seterusnya	
Ì		
l		( jabatan )
		(nama pejabat pengusul)
ļ		NIP.
<u> </u>		
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
1	2	
ľ	3	
	4. dan seterusnya	
1		
ĺ		
l		( Nama Penilai I )
		NIP.
		(Nama Penilai II )
		NIP.
<u> </u>		
VI_	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
1	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP.
L		

### DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN

LAMA BARU JUMLAH LAMA B   1	
1. Nama	ARU JUMLAH
2. N   P	ARU JUMLAH
3.   Nomor Seri Kartu Pegawai	ARU JUMLAH
4.   Tempat dan Tanggal Lahir	ARU JUMLAH
S. Jenis Kelamin	ARU JUMLAH
Color	ARU JUMLAH
7. Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT  8. Masa Kerja golongan lama  9. Masa Kerja golongan baru  10. Unit Kerja  UNSUR YANG DINILAI  NO  UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN  INSTANSI PENGUSUL  TII  LAMA BARU JUMLAH LAMA B  1. PENDIDIKAN  A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar  1) Doktor (S3)  2) Magister (S2)  3) Sarjana/Diploma IV  B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)  1) lamanya antara 641-960 jam  2) lamanya antara 481-640 jam  4) lamanya antara 481-640 jam  5) lamanya antara 481-640 jam  6) lamanya antara 31-80 jam  7) lamanya kurang dari 30 jam  C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Pendidikan dan pelatihan Prajabatan ingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN  A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	ARU JUMLAH
7. Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT  8. Masa Kerja golongan lama  9. Masa Kerja golongan baru  10. Unit Kerja  UNSUR YANG DINILAI  NO  UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN  INSTANSI PENGUSUL  TII  LAMA BARU JUMLAH LAMA B  1. PENDIDIKAN  A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar  1) Doktor (S3)  2) Magister (S2)  3) Sarjana/Diploma IV  B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)  1) lamanya antara 641-960 jam  2) lamanya antara 481-640 jam  4) lamanya antara 481-640 jam  5) lamanya antara 481-640 jam  6) lamanya antara 31-80 jam  7) lamanya kurang dari 30 jam  C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Pendidikan dan pelatihan Prajabatan ingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN  A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	ARU JUMLAH
Masa Kerja golongan lama	ARU JUMLAH
10. Unit Kerja	ARU JUMLAH
NO	ARU JUMLAH
NO	ARU JUMLAH
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN  UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN  INSTANSI PENGUSUL ITIL LAMA BARU JUMLAH LAMA B  3 4 5 6  I UNSUR UTAMA  1. PENDIDIKAN  A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar  1) Doktor (S3) 2) Magister (S2) 3) Sarjana/Diploma IV  B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)  1) lamanya lebih dari 960 jam 2) lamanya antara 641-960 jam 3) lamanya antara 481-640 jam 4) lamanya antara 481-160 jam 6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam  C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan ingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	ARU JUMLAH
NSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ARU JUMLAH
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN  INSTANSI PENGUSUL LAMA BARU JUMLAH LAMA B  1 UNSUR UTAMA  1. PENDIDIKAN  A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar  1) Doktor (S3) 2) Magister (S2) 3) Sarjana/Diploma IV  B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)  1) lamanya lebih dari 960 jam 2) lamanya antara 481-640 jam 3) lamanya antara 481-640 jam 4) lamanya antara 81-160 jam 5) lamanya antara 81-160 jam 6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan ingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	ARU JUMLAH
1 UNSUR UTAMA	
I UNSUR UTAMA  1. PENDIDIKAN  A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar  1) Doktor (S3)  2) Magister (S2)  3) Sarjana/Diploma IV  B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)  1) lamanya lebih dari 960 jam  2) lamanya antara 641-960 jam  3) lamanya antara 481-640 jam  4) lamanya antara 161-480 jam  5) lamanya antara 31-80 jam  6) lamanya antara 31-80 jam  7) lamanya kurang dari 30 jam  C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan  Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN  A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	/ 8
1. PENDIDIKAN  A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar  1) Doktor (S3) 2) Magister (S2) 3) Sarjana/Diploma IV  B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)  1) lamanya lebih dari 960 jam 2) lamanya antara 481-640 jam 3) lamanya antara 481-640 jam 4) lamanya antara 161-480 jam 5) lamanya antara 81-160 jam 6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN  A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	<del></del>
A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar  1) Doktor (S3) 2) Magister (S2) 3) Sarjana/Diploma IV  B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)  1) lamanya lebih dari 960 jam 2) lamanya antara 641-960 jam 3) lamanya antara 481-640 jam 4) lamanya antara 161-480 jam 5) lamanya antara 81-160 jam 6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam  C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN  A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	1
2) Magister (S2) 3) Sarjana/Diploma IV  B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)  1) lamanya lebih dari 960 jam 2) lamanya antara 641-960 jam 3) lamanya antara 481-640 jam 4) lamanya antara 161-480 jam 5) lamanya antara 81-160 jam 6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN  A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	
3) Sarjana/Diploma IV  B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)  1) lamanya lebih dari 960 jam 2) lamanya antara 641-960 jam 3) lamanya antara 481-640 jam 4) lamanya antara 161-480 jam 5) lamanya antara 81-160 jam 6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	
B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)  1) lamanya lebih dari 960 jam 2) lamanya antara 641-960 jam 3) lamanya antara 481-640 jam 4) lamanya antara 161-480 jam 5) lamanya antara 31-160 jam 6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	
keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)  1) lamanya lebih dari 960 jam 2) lamanya antara 641-960 jam 3) lamanya antara 481-640 jam 4) lamanya antara 161-480 jam 5) lamanya antara 31-80 jam 6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	
dan Pelatihan (STTPL)  1) lamanya lebih dari 960 jam 2) lamanya antara 641-960 jam 3) lamanya antara 481-640 jam 4) lamanya antara 161-480 jam 5) lamanya antara 81-160 jam 6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	
1) lamanya lebih dari 960 jam 2) lamanya antara 641-960 jam 3) lamanya antara 481-640 jam 4) lamanya antara 161-480 jam 5) lamanya antara 81-160 jam 6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III 2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	
2) lamanya antara 641-960 jam 3) lamanya antara 481-640 jam 4) lamanya antara 161-480 jam 5) lamanya antara 81-160 jam 6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	
3) lamanya antara 481-640 jam 4) lamanya antara 161-480 jam 5) lamanya antara 81-160 jam 6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	
5) lamanya antara 81-160 jam 6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	
6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III 2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	
7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	
C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan  Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN  A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	
Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN  A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN     KEPATUHAN     A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	_
KEPATUHAN  A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus	
Andie Wharene	
Audit Khusus	
membuat penilaian risiko terhadap pihak pelapor	
2) membuat usulan objek yang akan diaudit	
3) membuat audit plan yang terdiri dari tujuan audit, kriteria audit, ruang lingkup audit, daftar permintaan	
data, prosedur audit, audit timetable, peran dan	
tanggung jawab setiap anggota tim, dan logistik	
4) melakukan komunikasi dengan tim audit terdahulu	
untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu	
mendapat perhatian terhadap auditee	
5) melaksanakan entry meeting dengan menjelaskan	
kepada <i>auditee</i> tujuan audit, ruang lingkup audit, waktu pelaksanaan audit dan personil yang akan	İ
melaksanakan audit	
6) melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip	
mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait	
sumber daya manusia dan pelatihan	
B Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit  1) melakukan pemantauan terkait rekomendasi	
perbaikan sistem dengan melihat surat-surat masuk	
dari <i>auditee</i> mengenai penyampaian progres perbaikan	

				UNSUR YANG DI	NILAI					
NO				TINGUE OUR UNGUE DAN BUTTE VECLATAN	INIO		NGKA KREE	T		NYYY A 7
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		,	JUMLAH	LAMA	TIM PE	JUMLAH
1	-			2	LAMA 3	BARU 4	5 5	6	7	8
1				melakukan pemantauan terkait laporan-laporan yang harus disampaikan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan oleh auditee dengan melihat pada aplikasi Gathering Reports and Information Processing System						
				membuat laporan hasil pemantauan dan surat apresiasi ke <i>auditee</i> setelah seluruh rekomendasi hasil audit dilaksanakan oleh <i>auditee</i>	_					
		С	Mer	nimpin Audit						
				memimpin kegiatan audit pada <i>entry meeting</i> memimpin kegiatan penilaian prinsip mengenali pengguna jasa						
			3)	memimpin kegiatan uji petik transaksi						
	1		4)	meriviu konsep hasil audit						
	ļ	D	Pen Den	menutup kegiatan audit pada <i>exit meeting</i> goordinasian Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan gan Lembaga Pengawas dan Pengatur dan Asosiasi mengidentifikasi permasalahan terkait pelaksanaan						
				pengawasan kepatuhan						
		Е	Sist	em Penjaminan Mutu Hasil Audit						
				menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil audit	:					
	3.	PEI	NGE	MBANGAN PROFESI						
-				abuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak ana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
			ŕ	survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:  a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional  b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga						
				Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
			2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:				;		
				a. dalam bentuk buku						
			3)	b. dalam bentuk makalah Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
			4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
				a. dalam bentuk buku					<u> </u>	
				b. dalam makalah						
				Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						
			6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						

				UNSUR YANG DI	NILAI					
NO							NGKA KRED	IT MEN	URUT	
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	NILAI				
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	+	
1		В	bid	2 nterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di ang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan orisme	3	4	5	6	7	8
			1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional						
			2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
				<ul><li>a. dalam bentuk buku</li><li>b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi</li></ul>		ļ				
		L	3.6	yang berwenang				ļ		
		С	ket	mbuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau entuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
				Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan						
				Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
				JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II	PEN	NUN	JAN	IG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN						
	A			ar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan onal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan						
Ì		_		ngajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian ng dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan	_					
ŀ	В		ans	serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait s Transaksi Keuangan						
- 1										
		1.		ngikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait alisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:						
			a	Pemrasaran	_				ļ	
			-	Moderator/Pembahas/Narasumber				ļ		
				Peserta					<del> </del>	-
		2.	dele	ngikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau egasi dalam pertemuan nasional atau internasional agai:						
			а	Ketua						
}	C	Ker		Anggota otaan dalam organisasi profesi		<del> </del>				
}	_			njadi anggota organisasi profesi Nasional :			<del></del>	<u> </u>		
			1.	Pengurus aktif		<del> </del>		<del> </del>		
			2.	Anggota aktif		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1		
Ì	D	Kea	1	gotaan dalam Tim Penilai						
				njadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional alisis Transaksi Keuangan						
				Ketua						
}	Е	Per		Anggota an penghargaan/tanda jasa			<u> </u>	-		
ŀ		1 (1	Mei	mperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana yasatya						
				30 (tiga puluh) tahun		<del> </del>		<del> </del>	<del> </del>	<u> </u>
				20 (dua puluh) tahun		<u> </u>			-	
				10 (sepuluh) tahun	-				<u> </u>	
}	F	Me		roleh gelar kesarjanaan lainnya				<del> </del>	<del> </del>	
			Gel	ar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang as :						
			_	Sarjana (S1)/Diploma IV						
				Pasca Sarjana (S2)					<del>                                     </del>	
		L	3.	Doktor (S3)						
				JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

1	2	3	4	5	6	7	8
			*				
						ľ	
				<u> </u>			
				_			
					-		
					-		_
					-		
					-		
					ļ		-
			<u></u>				
					ļ		
					<u>L</u> _	L_	
.IUMI	AH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
	,	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
	4. dan seterusnya	
		( )=1k \
		( jabatan )
		(nome neighet nengueul)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		( Nama Penilai I )
		NIP.
		(Nama Penilai II)
ŀ		NIP.
	·	
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
Ī	2	
	3	
1	4. dan seterusnya	
	•	
		Ketua Tim Penilai,
1		The contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract o
		(Nama)
		NIP.
		MII.
	L	

#### DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA BIDANG HUKUM PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME Nomor:

MASA PENILAIAN:

INS	rans	SI : .				PENILAIA								
							s/d Bulan.		Tahun					
NO				KETERANGAN PERO	RANGA	N								
1.	Nar	ma			:									
2.	ΝI	P			:									
3.	Nor	mor	Ser	ri Kartu Pegawai										
4.	Ten	npa	t da	n Tanggal Lahir	:									
5.	Jen	nis F	Kela	min	:									
6.	Pen	ıdid	ikaı	n yang diperhitungkan angka kreditnya				- "						
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT :													
8.														
9.	Ma	sa F	√erj:	a golongan baru	:									
10.														
<u> </u>		it K	UNSUR YANG DINILAI											
				UNSUR YANG DI	NILAI									
NO							NGKA KRED							
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGUSUL		TIM PE					
Ļ				2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8				
1 I	UNS	SUR	UT	`AMA		<u> </u>			<del></del>					
<del>-</del> -	L			DIKAN										
				ndidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar										
L			1)	Doktor (S3)										
			⊢÷	Magister (S2)										
			3)	Sarjana/Diploma IV										
		В		ndidikan dan pelatihan fungsional intelijen bidang										
				uangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan										
				n Pelatihan (STTPL)				-						
			<u> </u>	lamanya lebih dari 960 jam										
			2)	lamanya antara 641-960 jam lamanya antara 481-640 jam		<del> </del>		<b>†</b>						
			3) 4)	lamanya antara 481-640 jam										
			5)	lamanya antara 81-160 jam		-			· · · -					
			6)	lamanya antara 31-80 jam		-								
			7)	lamanya kurang dari 30 jam	<u> </u>	<del> </del>			-					
		С	٠,	ndidikan dan pelatihan Prajabatan		<u> </u>		ĺ						
		Ĕ		ngikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan		_								
ļ				Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III										
	2.	AN.	ALIS	SIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG HUKUM		<del>                                     </del>								
ŀ		PE	NCU	JCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME										
		Α		nyusunan Rumusan Kebijakan Hukum di Bidang Anti										
			1	ncucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen ernal				i i						
		H	IIIL	menyusun rumusan kebijakan hukum di bidang anti	l	ļ		<del> </del>						
				pencucian uang dan pendanaan terorisme dan	!									
				manajemen internal										
		В		nyusunan Telaahan Atas Usulan Kebijakan Hukum di										
				lang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme n Manajemen Internal				1						
		<u> </u>		menelaah usulan kebijakan hukum di bidang anti		<u> </u>								
			-,	pencucian uang dan pendanaan terorisme dan										
1				manejemen internal										
İ			2)	menyusun laporan pelaksanaan hasil telaahan	[				1					
ı				kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal										
C Penyusunan Kajian Substansial Naskah Akademik														
		Ť		menyusun konsep kajian substansial		<b> </b>								
			2)	menyusun laporan pelaksanaan penyusunan konsep		<del>                                     </del>	1							
1	1			1 2 I Promote Party and a second	i		i .	1	1	I				
1			ĺ <i>'</i>	kajian substansial				1						
		D	Tar	kajian substansial nggapan Hukum Atas Permasalahan Penerapan bijakan di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan										

		UNSUR YANG DI	ANGKA KREDIT MENURU						
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		ENGUSUL	_	TIM PE	NILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA	
_	1 1)	melaksanakan penyusunan tanggapan hukum	3	4	5	6	7	8	
Ì	2)	menyusun laporan pelaksanaan penyusunan	-			1			
	2)	tanggapan hukum							
E		nyelarasan Kebijakan Hukum di Bidang Anti Pencucian							
	Ua	ng dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal							
-	1)	melaksanakan penyelarasan kebijakan hukum di							
ļ	'	bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme							
		dan manajemen internal							
	2)	menyusun laporan hasil penyelarasan kebijakan							
		hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal							
F	Dis	l seminasi Kebijakan Hukum di Bidang Anti Pencucian	ļ			1			
1	Ua	ng dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal							
	ke	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat							
	1)	melaksanakan diseminasi kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan							
		manajemen internal ke pemangku kepentingan dan							
		masyarakat				1			
	2)	melaksanakan pengelolaan atau kompilasi							
	<u> </u>	dokumentasi informasi hukum	ļ			ļ			
G		k Uji Materiil Yang Menempatkan Pusat Pelaporan dan alisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait							
$\vdash$	1	menyusun keterangan, jawaban, atau tanggapan Pusat	<del> </del>				–		
		Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam							
		proses uji yang menempatkan Pusat Pelaporan dan							
		Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait							
-	1 17-		-			ļ			
1	1 1 =								
-		merumuskan kerangka hukum dalam rangka							
		pemenuhan standard internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme							
<u> </u>	Ro	ntuan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan	<del> </del>	<u> </u>		<del> </del>			
'		ndanaan Terorisme		]					
$\vdash$	1)	melaksanakan pemberian bantuan hukum				1		<u> </u>	
	2)	menyusun laporan pelaksanaan bantuan hukum							
	3)	melakukan riviu bahan penanganan perkara dan							
		menghadiri sidang untuk menangani perkara di dalam dan di luar persidangan serta praperadilan							
	4)	menyusun laporan penanganan perkara di dalam dan				ļ			
	''	di luar persidangan serta praperadilan							
J	Per	nanganan Keberatan Atas Penghentian Sementara							
	Tra	nsaksi							
		melaksanakan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi							
K	Pe	nberian Keterangan Ahli		<u> </u>		-	-		
-		melaksanakan gelar perkara	<del> </del>			1			
	2)	menyusun laporan pemberian keterangan ahli	<u> </u>	<del>                                     </del>		-			
I	Pe	nyusunan Kajian Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang	<del> </del>	<del>                                     </del>		1			
L	da	n Pendanaan Terorisme				ļ			
	1)	menyusun telaahan kajian hukum				<b></b>			
	2)	menyusun proposal penelitian kajian hukum	ļ	ļ		1			
	3)	menyusun kuesioner penelitian hukum		<u> </u>		1		ļ	
	4)	menetapkan sampel penelitian hukum		<u> </u>		-	<b></b>	<del> </del>	
	5) 6)	melakukan wawancara dengan narasumber mengolah data hasil penelitian kajian hukum				<del> </del>	1	-	
	7)	menyusun laporan penelitian kajian hukum		<b></b>			-	-	
L	_ ′	ndapat Hukum atau Pertimbangan Hukum	1	<del>                                     </del>					
			<del> </del>	<del> </del>		<del> </del>			
-	1)	menyusun pendapat hukum	l .	1	1		1		

			CHOCKE OUR LINGUE DAN PURE VEGLATAN	INIO		NGKA KRED		URUT	NIII AI
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ENGUSUL	LAMA	BARU	
·			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	7	JUML 8
	N	And	tasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang			<u> </u>			
			menyusun anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang						
-		Rek	omendasi Pengenaan Sanksi		1				
ŀ	Ť		melakukan validasi data dan fakta serta menyusun		1				
		-,	pertimbangan hukum untuk pengenaan sanksi						
		2)	meriviu usulan pengenaan sanksi		<u> </u>				
	Р	Uar	mintaan Tafsir atau Fatwa di Bidang Anti Pencucian ng dan Pendanaan Terorisme Kepada Otoritas Yang wenang						
			menyusun tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme						
		2)	melaksanakan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme						
	Q		em Penjaminan Mutu Hukum Anti Pencucian Uang dan danaan Terorisme						
			menilai kualitas mutu produk dan proses hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme						
3.	וקק	VÇF	MBANGAN PROFESI	<del> </del>	<del> </del>		-	ļ	
J.			abuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak	<del> </del>	ļ	-			
			ana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
ŀ			a. dalam bentuk buku			<u> </u>			
			b. dalam bentuk makalah						
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
		4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
			a. dalam bentuk buku						
			b. dalam makalah						
			Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						
			Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
	В	bid Ter	nterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di ang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan orisme						
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						

1				DINILAI  ANGKA KREDIT MENURUT								
1												
1			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGUSUL	<del></del>	TIM PEI				
1			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8			
	В	bida	nterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di ang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan orisme	3	7	3	Ü	,	0			
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme									
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
		2)	b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak									
		2)	Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:									
			a. dalam bentuk buku     b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi									
	C	Mer	yang berwenang nbuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau									
	_	ket	entuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan									
		·	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan									
			Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan									
		3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan									
			JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3									
			IG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN						_			
A		igsic	ar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan onal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan									
			ngajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian ng dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan									
В			serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait s Transaksi Keuangan									
	1.	1	ngikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait ilisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:									
		a	Pemrasaran									
		b c	Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta									
	2.	dele	ngikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau egasi dalam pertemuan nasional atau internasional agai:									
			Ketua									
C	Ke		Anggota gotaan dalam organisasi profesi					!				
		Mei	njadi anggota organisasi profesi Nasional :									
		1.	Pengurus aktif Anggota aktif									
D	Ke		gotaan dalam Tim Penilai									
		Mei	njadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional alisis Transaksi Keuangan									
		⊢	Ketua									
F	Per		Anggota Ian penghargaan/tanda jasa				-	<del> </del>				
E	1 61	Mei	mperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana yasatya									
		1.	30 (tiga puluh) tahun									
		2.	20 (dua puluh) tahun 10 (sepuluh) tahun									
F	Me		eroleh gelar kesarjanaan lainnya				<b>†</b>	<u> </u>				
		Gel	ar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang as :									
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV									
		2.	Pasca Sarjana (S2) Doktor (S3)									
	1	3.	JUMLAH UNSUR PENUNJANG		<u> </u>							

1	r Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)  2	3	4	5	6	7	8
	And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s						
-	1 1000						
		-					
						_	
		· ·					
					_		
		-			_		
		1					
		+	<del> </del>				
		+	-		ļ <u>-</u>		
_		+	ļ				
		1					
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
			L	L	L		1

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	-
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
1	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
1	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
1	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
1	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
1	6. dan seterusnya	
1		
1		
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		NIP.
		1411 .
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	L
Ë	1	
	2	
1	3	
	4. dan seterusnya	
1	dan beterabiya	
1		( jabatan )
		(Jabatan )
1		
-		
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
		NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
Ľ		
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(Name Decited L.)
		( Nama Penilai I )
		NIP.
1		
		(Nama Penilai II )
		NIP.
<u></u>		L
VI	Catatan Ketua Tim Penilai:	
	1	
1	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP.

ANAK LAMPIRAN 3C
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

CONTOH DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

## DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA BIDANG PELAPORAN

INS	ΓANS	SI:			MASA I	PENILAL	AN:			
					Bulan .		s/d Bulan.		Tahun	
NO				KETERANGAN PER	ORANGA	.N				
1.	Na	ma			:	_				
2.	ΝI	Р			:					
3.	No	mor	Ser	i Kartu Pegawai	:					
4.	Ter	npa	t da	n Tanggal Lahir	:					
5.	-	_		min	:					
6.				n yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	_			nalis Transaksi Keuangan / TMT	· :					
<del>                                     </del>	-				·					
8.				a golongan lama	:					
9.	Ma	sa I	Cerja	a golongan baru	:					
10.	Un	it K	erja		:					
<u> </u>	<u> </u>			LINGUP VANO D	INIII AI					
				UNSUR YANG D	TINILAI		NGKA KRED	NT MEN	HIDIT	
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		ENGUSUL		TIM PE	NILAI
				,	LAMA		JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1				2	3	4	5	6	7	8
I	<del></del>			АМА	1			ļ		
	1.			DIKAN	<del> </del>	<b>-</b>	<u> </u>			
		Α		didikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar		-				
				Doktor (S3)		<del> </del>		ļ		
				Magister (S2)	<del> </del>	<b>↓</b>		<del></del>	ļ	
		Ļ		Sarjana/Diploma IV	-					
		В	keu	didikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang angan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan (STTPL)						
			1)	lamanya lebih dari 960 jam						
			2)	lamanya antara 641-960 jam						
			3)	lamanya antara 481-640 jam						
			4)	lamanya antara 161-480 jam						
			5)	lamanya antara 81-160 jam						
			6)	lamanya antara 31-80 jam						
			7)							
		C	Pen	didikan dan pelatihan Prajabatan						
				Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
				Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	2.	AN.	ALIS	SIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PELAPORAN						
		Α		istrasi pihak pelapor dan Kantor Pengawasan						
		-		ayanan Bea dan Cukai monitoring dan mengevaluasi mengenai registrasi		<del> </del>				
			1)	pelaporan pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai						
			2)	monitoring dan mengevaluasi perubahan atau pengkinian profil perusahaan pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai						
		В		gelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak apor dan pihak terkait lainnya						

			UNSUR YANG DI	NILAI					
NO			HINGUD CHD LINCUD DAN DUTID VECIATAN	INOT		NGKA KRED	,	URUT TIM PEI	III A I
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		1)	menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas kepada Direktorat Analisis Transaksi melalui aplikasi pelaporan	3	4	5	6	7	8
			melakukan supervisi pelaksanaan pemberian umpan balik terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronis yang dikirimkan kepada PPATK, apabila belum sesuai dengan ketentuan melakukan supervisi dan pemantauan pihak pelapor						
			yang belum menyampaikan data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu						
	С		nbinaan dan pengenaan sanksi administratif pada ak pelapor melakukan evaluasi atas usulan pembinaan kepada						
	-	0-4	pihak pelapor imalisasi perbaikan kualitas data pelaporan						
	D	Орг	melakukan supervisi hasil evaluasi kualitas data dari setiap laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor dan tindak lanjut yang perlu dilakukan				:		
	Е		yusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman aporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan						
		!	melakukan supervisi dan pemberian usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan dan pedoman pelaporan bagi pihak pelapor						
	F	pen dan	ingkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui yediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, pelatihan						
			melakukan supervisi dan monitoring pemberian layanan bantuan yang harus ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja						
			melakukan supervisi dan monitoring atas pelaksanaan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor						
		Ĺ	memberikan persetujuan atas hasil evaluasi pedoman dan ketentuan internal pihak pelapor						
	G	opti	nberikan rekomendasi kepada pemerintah guna imalisasi anti pencucian uang atau pencegahan danaan terorisme oleh pihak pelapor						
			melakukan evaluasi atas usulan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah						
		Pen	MBANGAN PROFESI nbuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti dak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
		ļ	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional     b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga						
		2)	llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /						
		2)	survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah						
ш		1	J. Galain bentak makalah	L	<u> </u>	I	1		

			UNSUR YANG DI	R YANG DINILAI							
NO						NGKA KREI					
			JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		_	NGUSUL		TIM PE	r -		
$\vdash$				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:	3	4	5	6	7	8		
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					-			
			b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)	_							
		4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:								
			a. dalam bentuk buku								
			b. dalam makalah				ļ				
		5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa								
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme					:			
	E	bida	nterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di ang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan danaan Terorisme								
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		L	b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional								
		2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:								
			<ul><li>a. dalam bentuk buku</li><li>b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi</li></ul>								
	C		yang berwenang nbuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau entuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan								
			Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan								
		2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan								
		3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan								
			JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
II	PENU	NJAN	G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN								
			r atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan								
			ngajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian ng dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan								
		nalisi	erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait s Transaksi Keuangan	-							
	1	Ana	ngikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait lisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:								
			Pemrasaran (N. d. 1984)				<u> </u>				
		b	Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta				<u> </u>				
	2	C Mei	reserta ngikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau					<u> </u>			
		del	rgasi dalam pertemuan nasional atau internasional agai:								
		а	Ketua								
		b	Anggota			<u></u>	<u> </u>		!		

		±9-	UNSUR YANG D	INILAI					
NO		•			A	NGKA KRED	IT MEN	URUT	
INO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL	TIM PENILAI		
	}			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	<u> </u>		2	3	4	5	6	7	8
	C		otaan dalam organisasi profesi						
		Mer	njadi anggota organisasi profesi Nasional :						
		1.	Pengurus aktif						
		2.	Anggota aktif						
	D	Keangg	gotaan dalam Tim Penilai						
			njadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional alisis Transaksi Keuangan						
		а	Ketua						
		b	Anggota						
	E Perolehan penghargaan/tanda jasa								
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya							
		1.	30 (tiga puluh) tahun						
		2.	20 (dua puluh) tahun						
		3.	10 (sepuluh) tahun						
	FN	Mempe	roleh gelar kesarjanaan lainnya						
			ar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan ang tugas :						
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)						
			JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

1	2	3	4	5	6	7	8
-							
-							
			-				
							***
							1
		-					1.40
		-			<u> </u>		
	The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon					-	
		_					
		_					
		_					
		<del>                                     </del>					
		<del> </del>					
		ļ					
					-		
-					-		
					-		

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
		NIP.
ŀ		
īv	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
l	2	
	3	
ŀ	4. dan seterusnya	
	1. dan beterdanya	
		(jabatan)
İ		( Javatan )
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
<u> </u>	1	
	2	
	3	
l	4. dan seterusnya	
l		
1		( Nama Penilai I )
1		NIP.
1		1411 .
i		
		(Nama Penilai II )
		NIP.
		NIF.
\	Catatan Ketua Tim Penilai :	
<b>-</b>	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		W-44 (B) (B) (B)
		Ketua Tim Penilai,
		/ N1
		(Nama)
		NIP.

### DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA BIDANG ANALISIS

Nomor:

INS	TANS	SI:		MASA PENILAIAN :							
				Bulan .		s/d Bulan.		Tahun			
NO			KETERANGAN PERO	DRANGA	N						
1.	Na	ma		:							
2.	NI	P		•							
		ama ITP Iomor Seri Kartu Pegawai empat dan Tanggal Lahir enis Kelamin endidikan yang diperhitungkan angka kreditnya abatan Analis Transaksi Keuangan / TMT Iasa Kerja golongan lama Iasa Kerja golongan baru Init Kerja  UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN  PENDIDIKAN  A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar  I) Doktor (S3) 2) Magister (S2) 3) Sarjana/Diploma IV  B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bid keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidan Pelatihan (STTPL)  I) lamanya lebih dari 960 jam 2) lamanya antara 641-960 jam 3) lamanya antara 481-640 jam 4) lamanya antara 81-160 jam 5) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan  Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan  Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan  Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan  Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan  Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan  Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan  Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan  Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan  Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan  Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan  permintaan dari instansi lain atau financial intelligence unit negara lain  3) melakukan supervisi identifikasi informasi atau transaksi keuangan yang dibutuhkan untuk pembuatan hasil analisis sementara  3) melakukan supervisi kegiatan koordinasi, pengambilan dan verifikasi data berupa peneliti  4) melakukan riviu terhadap usulan hasil analisis		<u> </u>	<u> </u>				•		
3.				<del>.</del>		<del></del>					
4.	Ter	mpat da	ın Tanggal Lahir	:							
5.	Jer	nis Kela	min	:							
6.	Per	ndidikar	n yang diperhitungkan angka kreditnya	:							
7.	Jal	batan A	nalis Transaksi Keuangan / TMT	:					•		
8.				:		<del></del>					
-						<del></del>					
9.	<del> </del>			:							
10.	Un	it Kerja		<u> </u>							
<u> </u>	-	-	LINGUE VANO D								
	_		UNSUR YANG D	INILAI		NOVA KDDE	NO MEN	LIDIE			
NO			LINGUP SUB LINGUP DAN BUTIP KECIATAN	INST		NGKA KREI ENGUSUL	II MEN	TIM PE	NII AI		
			ondok, dob ondok ban be in kbanimi	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1			2	3	4	5	6	7	8		
I	UNS	SUR UT	AMA								
	1.	PENDI	DIKAN								
		A Pen	ndidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar								
		1)	Doktor (S3)								
		2)	Magister (S2)								
						<del> </del>	1	<del> </del>			
		l ⊢—				-					
		l <u>⊢</u>									
l		4)	lamanya antara 161-480 jam								
ł		l <u>⊢</u> ∸	the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa		1		<u> </u>				
		6)	lamanya antara 31-80 jam		1						
		7)	lamanya kurang dari 30 jam								
		C Per	ndidikan dan pelatihan Prajabatan					<del></del>			
			Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan			1					
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III								
	2.	ANALIS	SIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG ANALISIS								
		A Pel	aksanaan Analisis								
	ļ	1)	melakukan supervisi atas identifikasi informasi atau					<del> </del>			
		^	data transaksi keuangan yang dibutuhkan atas dasar								
			1								
		2)									
		3)				<b>_</b>		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		"	pengambilan dan verifikasi data berupa penelitian								
		4)		<u> </u>				<u> </u>			
			diajukan oleh Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda			1			1		
		5)	melakukan reviu terhadap usulan informasi final yang								
			diajukan oleh Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda								
		6)	menyusun konsep laporan intelijen kepada financial	1			-				
		"	intelligence unit negara lain dengan kompleksitas								
			berat	ļ							
				4		1					

10		UNSUR YANG DI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGKA KRED		URUT	NILAI
		CHOOK, GOD CHOOK DAW DO THE REGISTRING	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	7)	melakukan riviu penyusunan laporan intelijen kepada financial intelligence unit negara lain	3	4	5	6	7	8
	ВРа	sca Analisis				-		
		melakukan supervisi atas tindak lanjut penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan						
		melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan penghentian sementara transaksi						
	3)	melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis						
	4)	melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan intersepsi atau penyadapan kepada intansi penegak hukum						
	5)	melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan audit khusus sebagai tindak lanjut hasil analisis						
	6)	melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan penetapan pemblokiran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat						
	7)	melakukan riviu atas laporan analisis dinamis						
	8)	melakukan supervisi evaluasi terhadap kualitas laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas atau informasi tambahan dalam rangka pelaksanaan analisis						
	9)	melakukan supervisi penyusunan konsep usulan pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor dalam rangka pelaksanaan analisis						
	10	) melakukan evaluasi atas jawaban kuesioner umpan balik hasil analisis dan informasi yang disampaikan oleh penyidik						
	11	) melakukan evaluasi atas kualitas hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya						
_		EMBANGAN PROFESI						
		mbuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti ndak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism			}			
	1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
İ		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
		Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
		a. dalam bentuk buku						
	3)	b. dalam bentuk makalah  Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						

				UNSUR YANG D	DINILAI  ANGKA KREDIT MENURUT							
NO			1	UNOUD OUD UNOUD DAN DUTID VECIATAN	INICT					III AI		
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		BARU	NGUSUL JUMLAH	LAMA	TIM PEI BARU			
1				2	LAMA 3	4	5 5	LAMA 6	7	JUMLAH 8		
			-	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		,	<u> </u>	<u> </u>	,	8		
				b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)								
			4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:								
				a. dalam bentuk buku								
				b. dalam makalah								
			5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa								
			·	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
			bida Pen	nterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di ang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan danaan Terorisme								
			1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
				b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional				ļ				
			2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:								
				a. dalam bentuk buku								
				b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang								
			kete	nbuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau entuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan								
				Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan								
				Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi								
			3)	Keuangan								
				JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
II				G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN								
			gsio	ar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan								
			Uar	ngajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian ng dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan								
	В	Ana	alisi	serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait s Transaksi Keuangan								
		1.		ngikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait disis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:								
			а	Pemrasaran								
			b	Moderator/Pembahas/Narasumber								
			С	Peserta		ļ						
			dele	ngikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau egasi dalam pertemuan nasional atau internasional agai:								
			а	Ketua								
			b	Anggota					ļ .			
	С	Kea	ingg	otaan dalam organisasi profesi								
			Mer	njadi anggota organisasi profesi Nasional :		Ì						
1			1.	Pengurus aktif	L							
1 1												

			UNSUR YANG D						
NO					A	NGKA KREI	OIT MEN	URUT	
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL	TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1			2	3	4	5	6	7	8
	D	1 .	gotaan dalam Tim Penilai						
			njadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional alisis Transaksi Keuangan						
		а	Ketua						
1	b Anggota								
	E	E Perolehan penghargaan/tanda jasa							
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya							
		1.	1. 30 (tiga puluh) tahun						
		2.	20 (dua puluh) tahun						
		3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Mempe	eroleh gelar kesarjanaan lainnya						
		1 1	lar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan lang tugas :						
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						_
		2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)						
			JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

1 2 3 4 5 6 7 8		ir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawan 'j			1			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	_							
			_					
						<u> </u>		
						-		
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
						<u> </u>		
						<del> </del>		
						!	ĺ	1
	-	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s						
					ĺ			
								_
								ĺ
								-
	•							
							1	
							<b> </b>	
			ļ		-		ļ	
			<u> </u>	<b></b>		<del> </del>		
			]					
				ļ	ļ			
					<del>                                     </del>		-	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		· ·	1	}	1			
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			<u> </u>		<del> </del>			_
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			<b></b>	ļ	ļ	<b></b>	<u> </u>	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					[			
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			<del></del>		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	-	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					[			
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			<u> </u>		<b>-</b>	<u> </u>		_
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					<u></u> _	L	L	<u></u>
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			<u> </u>	ļ	<b></b>	ļ		
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			<del> </del>		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>		
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						]

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

Ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
1	6. dan seterusnya	
ļ	o. dan seterusnya	
İ		
		NIP.
ΙV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
	1. dan seterasnya	
		( jabatan )
l		
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
İ	4. dan seterusnya	
ļ		
l		( Nama Penilai I )
		NIP.
l		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		(Nama Penilai II )
		NIP.
171	Catatan Ketua Tim Penilai :	<u> </u>
L**	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
1		NIP.
L	A	<u>L</u>

### DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA BIDANG PEMERIKSAAN

Nomor:

INS	ΓAN	SI :		MASA F	PENILAIA	AN:						
_				Bulan .		s/d Bulan.		Tahun				
NO			KETERANGAN PERC	DRANGA	N							
1.	Na	ma		:								
2.	ΝI	P		:								
3.	No	mor Ser	ri Kartu Pegawai	:								
4.	Ter	mpat da	n Tanggal Lahir	:								
5.	<b></b>	nis Kela		•	<del></del>							
	-		n yang diperhitungkan angka kreditnya									
6.	-			:								
7.			nalis Transaksi Keuangan / TMT	:		·····						
8.	Ma	sa Kerj	a golongan lama	:								
9.	Ma	sa Kerj	a golongan baru	:								
10.	Un	it Kerja		:								
			UNSUR YANG DI	INILAI								
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INGT		NGKA KREI NGUSUL		TIM PE	NII.AI			
			ondok, dob ondok bili bolik kbalilim	LAMA	BARU	r	LAMA	BARU	JUMLAH			
1			2	3	4	5	6	7	8			
I	UN	SUR UT	AMA			_	<u></u>					
	1.	PENDI										
		A Per	ndidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar				<u> </u>					
		I <u></u>	Doktor (S3)				ļ					
			Magister (S2)				ļ					
			Sarjana/Diploma IV									
		ket	ndidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang nangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan n Pelatihan (STTPL)									
			lamanya lebih dari 960 jam	<b>†</b>								
		2)	lamanya antara 641-960 jam				<u> </u>					
		3)	lamanya antara 481-640 jam									
		4)	lamanya antara 161-480 jam									
		5)	lamanya antara 81-160 jam									
ŀ		6)	lamanya antara 31-80 jam									
		1 1 '	lamanya kurang dari 30 jam									
		C Per	ndidikan dan pelatihan Prajabatan				<u> </u>					
			Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan									
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III									
	2.		SIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PEMERIKSAAN									
			Pemeriksaan									
		1)	meriviu proses pengidentifikasian, pengeksplorasian, pengidentifikasian dan analisis data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus,									
			data administrasi kependudukan, data sistem administrasi badan hukum, data informasi perpajakan, data pada Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, data laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan data atau informasi									
			lainnya yang berasal dai media massa, media social, internet, dan lainnya atas nama pihak terperiksa, pihak terkait dan pihak pelapor									
		2)	meriviu hasil telaahan yang komprehensif yang memuat hal-hal sebagai berikut: dasar telaahan, ringkasan kasus, ketersediaan data, identifikasi data dan pihak pelapor, analisis, kesimpulan yang memuat predikasi dan hipotesis awal serta rekomendasi									

	UNSUR YANG DINILAI								
NO					A	NGKA KRED	IT MEN	URUT	
1.0		İ	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		,	ENGUSUL		TIM PEI	
			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
		3)	melakukan riviu atas gelar kasus awal yang akan dilaksanakan		7				0
		4)	melakukan riviu atas resume hasil telahaan yang telah dibuat						
		5)	membuat penilaian terkait kelayakan hasil telahan untuk dilanjutkan menjadi kegiatan pemeriksaan						
		6)	melakukan riviu terhadap penyusunan program kerja pemeriksaan						
		7)	melakukan riviu atas penyusunan rencana pemeriksaan						
	В	Pela	aksanaan Pemeriksaan Lapangan						
		1)	melakukan riviu atas pelaksanaan kegiatan wawancara dengan memberikan petunjuk atau cara menggali informasi yang diinginkan						
			melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan lapangan terkait kode etik Analis Transaksi Keuangan dalam melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaan data atau informasi ke penyedia jasa keuangan						
	С	<b>└</b>	yusunan Hasil Pemeriksaan						
		<u></u>	meriviu pelaksanaan gelar perkara				ļ		
		2)	meriviu penyusunan laporan atau informasi hasil pemeriksaan						
			meriviu matriks unsur tindak pidana merumuskan usulan rekomendasi terkait intersepsi						
		4)	atau penyadapan, analisis, audit, penghentian sementara transaksi keuangan						
		5)	memberikan usulan desiminasi laporan atau informasi hasil pemeriksaan kepada pihak penyidik dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang dimiliki						
		6)	meriviu pelaksanaan gelar perkara eksternal						
		7)	meriviu penyusunan surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan ke Kepolisian, Kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik lainnya						
	D	Keg	iatan Pasca Pemeriksaan						
		1)	meriviu pelaksanaan evaluasi internal atau eksternal atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan selama satu tahun						
		2)	melakukan riviu atas pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum						-
	3. PE	NGE	MBANGAN PROFESI						
	A		nbuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti dak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku						
		2)	b. dalam bentuk makalah		ļ	_			
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						

	UNSUR YANG DINILAI  ANGKA KREDIT MENUR											
NO					****							
			Ī	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGUSUL		TIM PEI			
				2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8		
1				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan	3	-	3	- 0	· ·	0		
				diedarkan secara nasional								
				b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga								
				pengetahuan indonesia (LIPI)								
			4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah		]						
				hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
				yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di		Ì						
				perpustakaan instansi yang bersangkutan:								
				a. dalam bentuk buku		ļ						
				b. dalam makalah								
			5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang								
				disebarluaskan melalui media massa								
			6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan					<b> </b>			
				atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang								
				Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
		В		nterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di ang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan								
				danaan Terorisme								
			1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana								
			ĺ	Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan								
				diedarkan secara nasional					l —			
				b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional								
			2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:		]						
				a. dalam bentuk buku								
				b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi					<del>                                     </del>			
				yang berwenang								
				nbuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau								
				entuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan					ļ			
				Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan								
			2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan								
			3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan								
				JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
II	PEN	IUN	JAN	G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN								
	Α	Per	ngaja	ar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan								
		fun	gsio	nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan					ļ			
				ngajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian								
			Uan	ng dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan								
	В			serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait								
				s Transaksi Keuangan		<u> </u>						
		1.		ngikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Ilisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:								
		_				<del> </del>						
			a ·	Pemrasaran					<b></b>			
			b	Moderator/Pembahas/Narasumber		-			ļ			
		5	C	Peserta ngikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau		<del>                                     </del>						
			dele	egasi dalam pertemuan nasional atau internasional agai:								
		<b></b>		r		<del>                                     </del>			<del> </del>			
			<del></del>	Ketua					-			
	С	Ke		Anggota otaan dalam organisasi profesi								
		110		njadi anggota organisasi profesi Nasional :		-			<del> </del>			
				Pengurus aktif		<del>                                     </del>			-			
				Anggota aktif					<del>  -</del>			
		Щ.	۷٠_	]00 Wittin				L	L	l		

	UNSUR YANG DINILAI										
NO		ANGKA KREDIT MENURUT									
'''	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	TANSI PENGUSUL		TIM PEN		VILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	- 8				
	D Keanggotaan dalam Tim Penilai				<u> </u>						
	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan										
	a Ketua										
-	b Anggota										
ĺ	E Perolehan penghargaan/tanda jasa										
	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya										
	1. 30 (tiga puluh) tahun										
	2. 20 (dua puluh) tahun										
	3. 10 (sepuluh) tahun										
- [	F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya										
	Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :										
	1. Sarjana (S1)/Diploma IV				<del>                                     </del>						
	2. Pasca Sarjana (S2)										
	3. Doktor (S3)										
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG										

1	2	3	4	5	6	7	8
		_					
		_		:			
		=					•
		_			-		
		_					
		-					
						-	
		<del> </del>					
				_			
							1
		1					
				<u> </u>			
						<del> </del>	<b></b>
	HIMLAN HINGUD HITAMA DAN HINGUD DOWN VANO			<u>.                                    </u>	-		_
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			<u> </u>	ļ <u>.</u>		

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
İ		
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		NIP.
ΙV	Catatan Pejabat Pengusul :	
<u> </u>	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
	T. dan seterasilya	
1		
		(inhatan)
		( jabatan )
l		
		(nome neighet nongueul)
		(nama pejabat pengusul) NIP.
		NIP.
_		
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
ĺ	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
1		
l		( Nama Penilai I )
		NIP.
1		
		(Nama Penilai II)
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
[		
1		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
1		NIP.
1		
Щ	<u> </u>	

#### DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA BIDANG RISET

Nomor:

Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not   Not	INS	TAN	SI :		MASA PENILAIAN:							
Nama					Bulan .		s/d Bulan.		Tahun			
NIP	NO			KETERANGAN PER	ORANGA	N						
Nomor Seri Kartu Pegawai	1.	Na	ma		:							
Tempat dan Tanggal Lahir   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   S	2.	ΝI	Р		:							
Tempat dan Tanggal Lahir   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   Solitis Kelamin   S	3.	No:	mor S	Seri Kartu Pegawai	:							
5. Jenis Kelamin	├	├				_						
Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya		<del></del>			•			\				
1		├-			:							
Masa Kerja golongan baru	6.	<del>                                     </del>			:							
Masa Kerja golongan baru	7.	Jal	batan	Analis Transaksi Keuangan / TMT	:	_						
10	8.	Ma	ısa Ke	erja golongan lama	:	_						
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	9.	Ma	sa Ke	rja golongan baru	:			<del></del>				
NOSUR   SUB UNSUR DAN BUTIR REGIATAN	10.	Un	it Ker	ja	:							
NOSUR   SUB UNSUR DAN BUTIR REGIATAN												
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				UNSUR YANG D	INILAI							
LAMA   BARU   JUMLAH   LAMA   BARU   JUMLAH   S   S   C   C   S	NO											
1				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				-				
1. PENDIDIKAN A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar 1. Doktor (S3) 2. Magister (S2) 3. Sarjana/Diploma IV B Pendidikan dan pelathan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelathan (STTPU) 1. Ilamanya lebih dari 960 jam 2. Ilamanya antara 481-640 jam 3. Ilamanya antara 481-640 jam 4. Ilamanya antara 31-160 jam 5. Ilamanya antara 31-160 jam 6. Ilamanya antara 31-160 jam 7. Ilamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelathan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelathan Prajabatan Pendidikan dan pelathan Prajabatan IPendidikan dan pelathan Prajabatan IPendidikan dan pelathan Prajabatan IPendidikan dan pelathan Prajabatan IPendidikan dan Pelathan Prajabatan IPendidikan dan Pelathan Prajabatan IPendidikan dan Pelathan Prajabatan IPendidikan dan Pelathan Prajabatan IPendidikan dan Pelathan Prajabatan IPendidikan dan Pelathan Prajabatan IPendidikan dan Pelathan Prajabatan IPendidikan dan Pelathan Prajabatan IPendidikan dan Pelathan Prajabatan IPendidikan dan Pelathan Prajabatan IPendidikan dan Pelathan Prajabatan IPendidikan dan Pelathan Prajabatan IPendidikan dan Pelathan Prajabatan IPendidikan dan Pelathan Prajabatan IPendidikan dan Pelathan Prajabatan IPendidikan dan Pelathan Prajabatan IPendidikan dan Pelathan Prajabatan IPendidikan IPendidikan dan Pelathan Prajabatan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendidikan IPendid	1			2			<del></del>					
A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar  1   Doktor (S3)   2   Magister (S2)   3   Sarjana, Diploma IV   B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)  1   Iamanya lebih dari 960 jam   2   Iamanya antara 641-960 jam   3   Iamanya antara 641-960 jam   4   Iamanya antara 641-960 jam   5   Iamanya antara 31-80 jam   6   Iamanya antara 31-80 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Pendidikan dan pendidikan dan pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendid	I	UNS	SUR U	JTAMA								
11   Doktor (S3)   2   Magister (S2)   3   Sarjana/Diploma IV   8   Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan (STPPL)   1   Iamanya lebih dari 960 jam   2   Iamanya antara 641-960 jam   3   Iamanya antara 641-960 jam   4   Iamanya antara 481-640 jam   5   Iamanya antara 31-80 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 30 jam   7   Iamanya kurang dari 10 jam   7   Iamanya kurang dari 10 jam   7   Iamanya kurang dari 10 jam   7   Iamanya kurang dari 10 jam   7   Iamanya kurang dari 10 jam   7   Iamanya kurang dari 10 jam   7   Iamanya kurang dari 10 jam   7   Iamanya kurang dari 10 jam   7   Iamanya kurang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   7   Iamang dari 10 jam   10 jam   10 jam   10 jam   10 jam   10 jam   10 ja		1.	PEN	DIDIKAN								
2] Magister (S2)   3] Sarjana/Diploma IV   B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)   1] Iamanya lebih dari 960 jam   2] Iamanya antara 641-960 jam   3] Iamanya antara 481-640 jam   4] Iamanya antara 481-640 jam   5] Iamanya antara 31-80 jam   6] Iamanya antara 31-80 jam   7] Iamanya antara 31-80 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang dari 30 jam   7] Iamanya kurang			A P	endidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar								
3   Sarjana/Diploma IV				1) Doktor (S3)								
B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)  1) lamanya lebih dari 960 jam 2) lamanya antara 641-960 jam 3) lamanya antara 481-640 jam 4) lamanya antara 161-480 jam 5) lamanya antara 31-80 jam 6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan     Pendidikan dan pelatihan Prajabatan     Pendidikan dan pelatihan Prajabatan     Pendidikan Riset  1) merumuskan kebijakan di bidang riset 2) melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset B Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian     Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 1   menyusun kerangka acuan kerja 2   meriviu laporan indeks C Laporan Statistik     melakukan riviu penyusunan laporan statistik     D Laporan Hasil Riset     1) meriviu laporan hasil riset     2) supervisi kegiatan riset     2) supervisi kegiatan riset     3 melakukan riviu laporan kajian tematik     F National Risk Assessment     1 melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment     2 melakukan riviu laporan kajian tematik     F National Risk Assessment     1 melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment     2 melakukan riviu laporan spelaksanaan tindak lanjut     1 melaksanakan diseminasi pelaksanaan tindak lanjut     2 melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut     2 melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut     2 melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut     3 melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut     4 melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment     4 melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment				2) Magister (S2)								
keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)  1) [amanya lebih dari 960 jam 2) [amanya antara 641-960 jam 3) [amanya antara 481-640 jam 4) [amanya antara 161-480 jam 5) [amanya antara 81-160 jam 6) [amanya antara 81-160 jam 7) [amanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan    Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III 2 ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET A Kebijakan Riset 1) merumuskan kebijakan di bidang riset 2) melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset B Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 1) menyusun kerangka acuan kerja 2) meriviu laporan indeks C Laporan Statistik   melakukan riviu penyusunan laporan statistik D Laporan Hasil Riset 1) meriviu laporan hasil riset 2) supervisi kegiatan riset E Laporan Kajian Tematik   melakukan riviu laporan kajian tematik   F National Risk Assessment 1) melaksanakan diseminasi laporan national risk   assessment 2) melaksanakan diseminasi laporan national risk   assessment 2) melaksanakan diseminasi laporan national risk   assessment 2) melaksanakan diseminasi laporan national risk   assessment 2) melaksanakan diseminasi laporan national risk   assessment 2) melaksanakan diseminasi laporan national risk   assessment 2) melaksanakan diseminasi laporan national risk								ļ				
dan Pelatihan (STTPL)  1) lamanya lebih dari 960 jam 2) lamanya antara 641-960 jam 3) lamanya antara 481-640 jam 4) lamanya antara 161-480 jam 5) lamanya antara 31-160 jam 6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan    Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan     Pendidikan dan pelatihan Prajabatan     Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET  A Kebijakan Riset 1) merumuskan kebijakan di bidang riset 2) melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset B indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme  I) menyusun kerangka acuan kerja 2) meriviu laporan indeks C Laporan Statistik   melakukan riviu penyusunan laporan statistik D Laporan Hasil Riset 1) meriviu laporan hasil riset 2) supervisi kegiatan riset E Laporan Kajian Tematik   melakukan riviu laporan kajian tematik   F National Risk Assessment 1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment 2) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment 2) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment 2) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment 2) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment 2) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment						1						
1) lamanya lebih dari 960 jam 2) lamanya antara 641-960 jam 3) lamanya antara 481-640 jam 4) lamanya antara 81-160 jam 5) lamanya antara 81-160 jam 6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III 2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET A Kebijakan Riset 1) merumuskan kebijakan di bidang riset 2) melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset B lindeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 1) menyusun kerangka acuan kerja 2) meriviu laporan indeks C Laporan Statistik melakukan riviu penyusunan laporan statistik D Laporan Hasil Riset 1) meriviu laporan hasil riset 2) supervisi kegiatan riset E Laporan Kajian Tematik melakukan riviu laporan kajian tematik F National Risk Assessment 1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment 2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut									1			
3) lamanya antara 481-640 jam 4) lamanya antara 161-480 jam 5) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan pendidikan dan pelatihan Prajabatan ingkat III 2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET A Kebijakan Riset 1) merumuskan kebijakan di bidang riset 2) melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset B Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 1) menyusun kerangka acuan kerja 2) meriviu laporan indeks C Laporan Statistik melakukan riviu penyusunan laporan statistik D Laporan Hasil Riset 1) merivu laporan hasil riset 2) supervisi kegiatan riset E Laporan Kajian Tematik melakukan riviu laporan kajian tematik F National Risk Assessment 1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment 2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut			-						-			
4) lamanya antara 161-480 jam 5) lamanya antara 31-80 jam 6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan     Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III 2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET  A Kebijakan Riset   1) merumuskan kebijakan di bidang riset   2) melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset   3 lindeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme   10 menyusun kerangka acuan kerja     2 lindeks     2 lindeks     3 lindeks     4 lindeks     5 lindeks     6 lindeks     7 lindeks     8 lindeks     9 lindeks     9 lindeks     10 menyusun kerangka acuan kerja     10 melakukan riviu penyusunan laporan statistik     10 melakukan riviu penyusunan laporan statistik     10 melakukan riviu laporan hasil riset     11 meriviu laporan hasil riset     12 lindeks     13 lindeks     14 lindeks     15 lindeks     16 lindeks     17 lindeks     18 lindeks     18 lindeks     19 lindeks     10 melaksanakan diseminasi laporan national risk     10 melaksunakan diseminasi laporan national risk     10 melaksunakan diseminasi pelaksanaan tindak lanjut     10 melaksunakan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut     10 melaksunakan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut     10 melaksunakan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut     10 melaksunakan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut     10 melaksunakan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut     10 melaksunakan tindak lanjut     10 melaksunakan tindak lanjut     10 melaksunakan tindak lanjut     10 melaksunakan tindak lanjut     10 melaksunakan tindak lanjut     10 melaksunakan tindak lanjut     11 melaksunakan tindak lanjut     12 melaksunakan tindak lanjut     12 melaksunakan tindak lanjut     13 melaksunakan tindak lanjut     14 melaksunakan tindak lanjut     15 melaksunakan tindak lanjut     16 melaksunakan tindak lanjut     17 melaksunakan tindak lanjut     18 melaksunakan tindak lanjut     18 melaksunakan tindak lanjut     18 melaksunak				2) lamanya antara 641-960 jam					· · · · · ·			
5) lamanya antara 81-160 jam 6) lamanya kurang dari 30 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan   Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan     Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III   Pendidikan Riset     1) merumuskan kebijakan di bidang riset     2) melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset     3	ĺ			3) lamanya antara 481-640 jam								
6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III 2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET A Kebijakan Riset 1) merumuskan kebijakan di bidang riset 2) melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset B Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 1) menyusun kerangka acuan kerja 2) meriviu laporan indeks C Laporan Statistik melakukan riviu penyusunan laporan statistik D Laporan Hasil Riset 1) meriviu laporan hasil riset 2) supervisi kegiatan riset E Laporan Kajian Tematik melakukan riviu laporan kajian tematik F National Risk Assessment 1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment 2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut				4) lamanya antara 161-480 jam								
7) lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan ingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET A Kebijakan Riset 1) merumuskan kebijakan di bidang riset 2) melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset B Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 1) menyusun kerangka acuan kerja 2) meriviu laporan indeks C Laporan Statistik melakukan riviu penyusunan laporan statistik D Laporan Hasil Riset 1) meriviu laporan hasil riset 2) supervisi kegiatan riset E Laporan Kajian Tematik melakukan riviu laporan kajian tematik F National Risk Assessment 1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment 2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut												
C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan  Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III  2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET  A Kebijakan Riset  1) merumuskan kebijakan di bidang riset 2) melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset  B Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme  1) menyusun kerangka acuan kerja 2) meriviu laporan indeks  C Laporan Statistik melakukan riviu penyusunan laporan statistik D Laporan Hasil Riset  1) meriviu laporan hasil riset 2) supervisi kegiatan riset E Laporan Kajian Tematik melakukan riviu laporan kajian tematik F National Risk Assessment  1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment 2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut			I 1-						ļ	_		
Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan   Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III												
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III   2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET   3   Merumuskan kebijakan di bidang riset   2   melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset   3   merumuskan kebijakan di bidang riset   4   2   melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset   5   melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset   5   menyusun kerangka acuan kerja   2   meriviu laporan indeks   5   meriviu laporan indeks   5   melakukan riviu penyusunan laporan statistik   5   Laporan Hasil Riset   5   meriviu laporan hasil riset   5   meriviu laporan hasil riset   5   melakukan riviu laporan kajian tematik   5   National Risk Assessment   6   Malakukan riviu laporan national risk assessment   6   melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut   6   melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut   6   melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut   6   melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut   6   melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut   6   melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut   6   melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut   6   melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut   6   melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut   6   melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut   6   melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut   6   melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut   6   melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut   6   melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut   6   melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut   6   melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut   6   melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut   6   melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut   6   melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut   6   melaksanaan tindak lanjut   6   melaksanaan tindak lanjut   6   melaksanaan tindak lanjut   6   melaksanaan tindak lanjut   6   melaksanaan tindak lanjut   6   melaksanaan tindak lanjut   6   melaksanaan tindak lanjut   6   melaksanaan tindak lanjut   6   melaksanaan tindak lanjut   6   melaksanaan tindak lanjut   6   melaksa			CF					<u> </u>				
2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET  A Kebijakan Riset  1) merumuskan kebijakan di bidang riset  2) melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset  B Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme  1) menyusun kerangka acuan kerja 2) meriviu laporan indeks  C Laporan Statistik  melakukan riviu penyusunan laporan statistik  D Laporan Hasil Riset  1) meriviu laporan hasil riset 2) supervisi kegiatan riset  E Laporan Kajian Tematik  melakukan riviu laporan kajian tematik  F National Risk Assessment  1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment 2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut												
A Kebijakan Riset  1) merumuskan kebijakan di bidang riset  2) melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset  B Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme  1) menyusun kerangka acuan kerja 2) meriviu laporan indeks  C Laporan Statistik  melakukan riviu penyusunan laporan statistik  D Laporan Hasil Riset  1) meriviu laporan hasil riset 2) supervisi kegiatan riset  E Laporan Kajian Tematik  melakukan riviu laporan kajian tematik  F National Risk Assessment  1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment  2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut			1					<u> </u>	-			
1) merumuskan kebijakan di bidang riset 2) melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset B Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme  1) menyusun kerangka acuan kerja 2) meriviu laporan indeks C Laporan Statistik melakukan riviu penyusunan laporan statistik D Laporan Hasil Riset 1) meriviu laporan hasil riset 2) supervisi kegiatan riset E Laporan Kajian Tematik melakukan riviu laporan kajian tematik F National Risk Assessment 1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment 2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut		2.			-			<u> </u>	<del> </del>			
2) melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset  B Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme  1) menyusun kerangka acuan kerja 2) meriviu laporan indeks  C Laporan Statistik melakukan riviu penyusunan laporan statistik  D Laporan Hasil Riset  1) meriviu laporan hasil riset 2) supervisi kegiatan riset  E Laporan Kajian Tematik melakukan riviu laporan kajian tematik  F National Risk Assessment  1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment 2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut			11		-	-				_		
B Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme  1) menyusun kerangka acuan kerja 2) meriviu laporan indeks  C Laporan Statistik melakukan riviu penyusunan laporan statistik  D Laporan Hasil Riset  1) meriviu laporan hasil riset 2) supervisi kegiatan riset  E Laporan Kajian Tematik melakukan riviu laporan kajian tematik  F National Risk Assessment  1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment 2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut		ĺ	1 1 -				<u> </u>	ļ		_		
Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme  1) menyusun kerangka acuan kerja 2) meriviu laporan indeks  C Laporan Statistik  melakukan riviu penyusunan laporan statistik  D Laporan Hasil Riset  1) meriviu laporan hasil riset 2) supervisi kegiatan riset  E Laporan Kajian Tematik  melakukan riviu laporan kajian tematik  F National Risk Assessment  1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment  2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut					-	-						
1) menyusun kerangka acuan kerja 2) meriviu laporan indeks  C Laporan Statistik  melakukan riviu penyusunan laporan statistik  D Laporan Hasil Riset  1) meriviu laporan hasil riset  2) supervisi kegiatan riset  E Laporan Kajian Tematik  melakukan riviu laporan kajian tematik  F National Risk Assessment  1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment  melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut												
2) meriviu laporan indeks  C Laporan Statistik  melakukan riviu penyusunan laporan statistik  D Laporan Hasil Riset  1) meriviu laporan hasil riset  2) supervisi kegiatan riset  E Laporan Kajian Tematik  melakukan riviu laporan kajian tematik  F National Risk Assessment  1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment  2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut	l					<del> </del>		1		<del>                                     </del>		
C Laporan Statistik  melakukan riviu penyusunan laporan statistik  D Laporan Hasil Riset  1) meriviu laporan hasil riset  2) supervisi kegiatan riset  E Laporan Kajian Tematik  melakukan riviu laporan kajian tematik  F National Risk Assessment  1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment  2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut			. ⊢		<del> </del>							
D Laporan Hasil Riset  1) meriviu laporan hasil riset 2) supervisi kegiatan riset E Laporan Kajian Tematik melakukan riviu laporan kajian tematik F National Risk Assessment  1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment 2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut			-			<u> </u>	<del></del>			-		
1) meriviu laporan hasil riset 2) supervisi kegiatan riset E Laporan Kajian Tematik melakukan riviu laporan kajian tematik F National Risk Assessment 1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment 2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut				melakukan riviu penyusunan laporan statistik					<del></del>			
2) supervisi kegiatan riset  E Laporan Kajian Tematik  melakukan riviu laporan kajian tematik  F National Risk Assessment  1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment  2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut			DL	aporan Hasil Riset				<del>                                     </del>				
E Laporan Kajian Tematik  melakukan riviu laporan kajian tematik  F National Risk Assessment  1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment  2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut	•			1) meriviu laporan hasil riset								
melakukan riviu laporan kajian tematik  F National Risk Assessment  1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment  2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut			$\longrightarrow$									
F National Risk Assessment  1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment  2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut	ľ		EL									
1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment 2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut			$\Box$					ļ. <u></u>				
assessment 2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut			-		-			<b></b>				
2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut												
			-		<del>                                     </del>	<del> </del>		-				
	L			- * <b> </b>								

		UNSUR YANG DINILAI								
NO							NGKA KRED	-		
			Ţ	JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGUSUL	+	TIM PEI	
1				2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
<u> </u>			3)	melakukan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi		<u>'</u>		<u> </u>	<u>'</u> -	
		L		national risk assessment						·····
		G		ional Risk Assessment						
			1)	menyusun laporan kajian regional risk assessment dengan financial intelligence unit negara lain						
			2)	melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut	<del> </del>					
			_,	regional risk assessment antar financial intelligence				1		
				unit						
	3.	1		MBANGAN PROFESI						
		A		buatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti lak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
			1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /						
ŀ				survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang						
				dipublikasikan:		1				
		'		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan		1				
1				diedarkan secara nasional						l
				b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
			2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /				1		
			,	survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana			1			
				Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:	1					
				a. dalam bentuk buku	<del> </del>			1		
				b. dalam bentuk makalah	<u> </u>					
			3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah	_					
				hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak						
				Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan						
İ				diedarkan secara nasional	l					
				b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
				Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah	<u> </u>					
				hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
				yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di						
ĺ		İ		perpustakaan instansi yang bersangkutan:		}		1		
				Til board bulle	ļ			-		
				a. dalam bentuk buku b. dalam makalah	1					
			5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana		-				
			-,	Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang						
l				disebarluaskan melalui media massa		ļ				
			6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang						
				Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan				ŀ	i '	
				Terorisme						
		В		terjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di						
				ng Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan danaan Terorisme						
1				Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana					<b>_</b>	
				Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional					<u> </u>	
			2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak						
l		1		Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
				a. dalam bentuk buku						
				b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang		ļ				
		C	Mer	nbuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau				<del> </del>	ļ	
				ntuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						

				UNSUR YANG DI	NILAI			-		
						A	NGKA KRED	IT MEN	URUT	
NO			,	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGUSUL		TIM PEI	NILAI
				0.1001, 002 0.1001 2.11 20 11 11	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA		JUMLAH
1				2	3	4	5	6	7	8
				Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
				JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II	PEN	NUN	JAN	G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN						
				ar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan mal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan						
			Mer Uan	ngajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian ng dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan						
	В		alisi	serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait s Transaksi Keuangan						
		1.		ngikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait disis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:						
			а	Pemrasaran						
			ь	Moderator/Pembahas/Narasumber						
			С	Peserta						
	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:			_						
			а	Ketua		-				
			b	Anggota						
	С	Kea		otaan dalam organisasi profesi						
				njadi anggota organisasi profesi Nasional :						
				Pengurus aktif				1		
			2.	Anggota aktif			<del></del>			
	D	Ker		otaan dalam Tim Penilai				<del> </del>		
		IXC.	Mer	njadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Ilisis Transaksi Keuangan						
			а	Ketua						
			b	Anggota						
	E	Per		an penghargaan/tanda jasa						
			Mer	nperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana yasatya						
			1.	30 (tiga puluh) tahun						
			2.	20 (dua puluh) tahun				1	-	
			3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Me	_ ·	roleh gelar kesarjanaan lainnya						
			Gela	ar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan ang tugas :						
			1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
			2.	Pasca Sarjana (S2)		<b></b>				
			3.	Doktor (S3)		<b></b>		<del> </del>		<u> </u>
	ı	JUMLAH UNSUR PENUNJANG			<b></b>	<del> </del>	L	<u> </u>	Ļ	

1	r Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawan *)	3	4	5	6	7	8
					_		
					_		
_							
		_					
					_		
				,			
		_					
	· ———						
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	<u> </u>						
	10					<u> </u>	
						ļ	
					-		
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	<ol> <li>Surat pernyataan melakukan kegiatan</li> <li>Surat pernyataan melakukan kegiatan</li> <li>Surat pernyataan melakukan kegiatan</li> <li>Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi</li> <li>Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang</li> </ol>	
	6. dan seterusnya	
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1 2 3 4. dan seterusnya	
	·	( jabatan )
		(nama pejabat pengusul) NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1 2 3 4. dan seterusnya	
		( Nama Papilai I )
		( Nama Penilai I ) NIP.
		(Nama Penilai II ) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1 2 3 4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama) NIP.

## DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA BIDANG KERJASAMA

Nomor:

INSTANSI:....

MASA PENILAIAN:

						s/d Bulan.		Tahun	
NO			KETERANGAN PERC	RANGA	N				
1.	Naı	ma		:					
2.	ΝI	P		:					
3.	No	mor Ser	i Kartu Pegawai	:					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.	Tet	nnat da	n Tanggal Lahir	•	<u> </u>				
-	<u> </u>	omor Sen Kartu Pegawai : :::::::::::::::::::::::::::::::::							
5.				•			-		
6.	_			:					
7.	Jal	oatan Ai	nalis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.	Ma	sa Kerja	golongan lama	:					
9.	Ma	sa Kerja	golongan baru	:					
10.	Un	it Kerja		:					
			UNSUR YANG DI	NILAI					
NO			VINOUD OUD UNOUD DAN DIVOND UDOLATAN	INIOZ					NITT AT
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						
1	_		2		<del></del>		<u> </u>		<del>                                     </del>
I	UNS	SUR UT	AMA						
	1.	PENDII	DIKAN						
		A Pen	didikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar						
		1)	Doktor (S3)						
1		2)	Magister (S2)						
		3)	Sarjana/Diploma IV			•			
								]	
					<del> </del>				
		l <u>⊢</u> ∸	the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		<del> </del>		-		
ļ		<u>                                   </u>							
		l			<u> </u>		-		
1		l <u>⊢</u> ∸							
		l <u>—</u>							<del></del>
}									
		C Pen	didikan dan pelatihan Prajabatan						
			Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	2.	ANALIS	SIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG KERJASAMA						
)									
		1)		1					
1			1						
					ļ				
		l							
		2)							
			pemeriksaan atau informasi lainnya terhadap						
			<u> </u>						-
		$\begin{vmatrix} 3 \end{vmatrix}$	melakukan supervisi terhadap kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan						
			yang diserahkan kepada penyidik untuk mendukung	-					
	ĺ		penanganan perkara tindak pidana pencucian uang						
			atau tindak lanjut informasi yang diserahkan kepada kementerian atau lembaga terkait atau tindak lanjut						
			informasi yang disampaikan kepada financial						
[			intelligence unit negara lain						

	UNSUR YANG DINILAI								
NO						NGKA KREI	·		
		1	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGUSUL	+	TIM PEI	
1			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
1	В	Pen	goordinasian Upaya Pencegahan Tindak Pidana cucian Uang Dengan Instansi Terkait Baik Dalam upun Luar Negeri		,				
		1)	melaksanakan supervisi terhadap kegiatan asistensi atau bantuan teknis dan koordinasi tindak lanjut kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya						
		2)	melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dalam negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan						
		3)	melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan						
			mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri						
		5)	mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan financial intelligence unit negara lain						
	С	Tah Pen	gkoordinasian Dalam Penyusunan Rencana Aksi lunan Strategi Nasional Pencegahan dan nberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan ldanaan Terorisme						
:		1)	menyusun rekomendasi tindak lanjut pemenuhan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh kementerian atau lembaga						
		2)	melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
		3)	melakukan evaluasi rancangan rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang						
		4)	melakukan supervisi penyelenggaraan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
		5)	menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang						
		6)	mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang						
		7)	melakukan supervisi penyelenggaraan rapat Kelompok Kerja Komite Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
						<u></u>			

NO		UNSUR YANG DI		ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI						
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	TIM PEI	JUMLAH		
1		2	3	BARU 4	5	6	7	8		
-		menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang			-					
	9)	Mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut isu- isu strategis yang dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja Komite Tindak Pidanan Pencucian Uang								
	10)	melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang								
	11)	melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang								
	Ant	ngoordinasian dan Penyelenggaraan Hubungan Kerja tara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ngan Organisasi Internasional								
	1)	mengevaluasi konsep mutual evaluation progress report atau laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota Asia Pasific Group on Money Laundering								
	2)	mengevaluasi konsep <i>member status report</i> atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota Asia Pasific Group on Money Laundering								
	3)	mengevaluasi konsep laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis untuk financial intelligence unit								
ļ	4)	menyusun rekomendasi tindak lanjut pemenuhan standar internasional terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme								
	5)	mengevaluasi <i>country report</i> atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Egmont</i> <i>Group</i>								
	6)	mengevalusi dokumen analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar internasional								
	7)	menyusun rekomendasi tindak lanjut dari hasil analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar internasional								
	8)	mengevaluasi laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa Bangsa, G20, Asia Pasific Economic Cooperation, dan organisasi internasional lainnya								
	9)	melakukan supervisi terhadap kegiatan penyusunan laporan Indonesia bagi organisasi internasional terkait dengan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan kejahatan transnasional lainnya								
	10	menyusun rekomendasi kebijakan kerjasama luar negeri								

			UNSUR YANG DI	NILAI					
NO			VINGUE OUR UNIQUE DAN RUMPE VEGLAMAN	INIO		NGKA KRED			
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	TIM PE	JUMLAH
1	-		2	3	4	5	6	7	8
	3.	PENG	EMBANGAN PROFESI						
!			nbuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti dak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
	:	1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			-			
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku						
			b. dalam bentuk makalah						
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						_
		4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
			a. dalam bentuk buku b. dalam makalah						
		5)							
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
		bio Pe	nterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di ang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan ndanaan Terorisme						
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		2	b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional  Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak  Pidana Pengucian Hang dan Pendanaan Terorisme:						
			Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:  a. dalam bentuk buku		_				
			b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
		ke	mbuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau entuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan						
		3	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
		_	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II			NG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN						
	A		ar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan onal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan						
_				1	·				<u> </u>

				UNSUR YANG DI	NILAI							
					ANGKA KREDIT MENURUT							
NO			Ţ	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGUSUL	<del>, — —</del>	TIM PEN	IILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1		_		2	3	4	5	6	7	8		
	Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan  B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait											
	В			serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait s Transaksi Keuangan								
		1.		ngikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait disis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:								
			а	Pemrasaran								
		ļ	b	Moderator/Pembahas/Narasumber								
				Peserta								
		Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:										
			a	Ketua								
		ļ	b	Anggota								
	С	Kea	angg	otaan dalam organisasi profesi								
	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :											
			1.	Pengurus aktif								
		ĺ	2.	Anggota aktif								
	D	Kea	angg	otaan dalam Tim Penilai								
			i .	njadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Ilisis Transaksi Keuangan						****		
			а	Ketua								
			b	Anggota								
	E	Per		an penghargaan/tanda jasa				<u> </u>				
			ı	nperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana yasatya								
			1.	30 (tiga puluh) tahun								
		}	2.	20 (dua puluh) tahun			4.18					
			3.	10 (sepuluh) tahun								
	F	Me	mpe	roleh gelar kesarjanaan lainnya								
			Gela	ar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan ang tugas :								
			1.	Sarjana (S1)/Diploma IV	1							
				Pasca Sarjana (S2)	<u> </u>							
			3.	Doktor (S3)								
			<b></b>	JUMLAH UNSUR PENUNJANG			· · · · · ·					

1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
					-		
		_					-
_							
	·						
			,				
		_					
						ļ	
				-			
-							
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
	COMMIND OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE			<u> </u>			

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
i		
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ĺ		
1		NIP.
ΙV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
ľ	3	
	4. dan seterusnya	
	i. dan beterdanya	
1		( jabatan )
		(Javalali)
l		
		(nama pejabat pengusul)
l		NIP.
		MII.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
•	1	
	2	
	3	
1	4. dan seterusnya	
1		
		(Nome Devilei I )
i		( Nama Penilai I )
		NIP.
1		
		(NI Parital III)
		(Nama Penilai II )
l		NIP.
<del> </del>	Colored Windows Miles Day 11 1	
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
]	1	
	2	
	3	
1	4. dan seterusnya	
l		
ĺ		Ketua Tim Penilai,
1		
}		( N a m a )
		NIP.
L_		

## DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN

Nomor:

INS	ransi	:		MASA F	PENILAIA	AN:			
				Bulan .	<u></u>	s/d Bulan.		Tahun	
10			KETERANGAN PERC	RANGA	N				
1.	Nama	ι .		:					
2.	NIP			:					
3.	Nome	r Ser	i Kartu Pegawai	:					
4.			n Tanggal Lahir						
	Jenis		······································	•			<del></del>		
5.									
6.	<u> </u>		n yang diperhitungkan angka kreditnya	:				-	
7.	Jabat	an A	nalis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.	Masa	Kerja	a golongan lama	:					
9.	Masa	Kerja	a golongan baru	:					
10.	Unit	Kerja		:					
			UNSUR YANG DI	NILAI		WOLL HORE			
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGKA KRED		TIM PE	NII AI
			ONGOK, SOB ONGOK BAN BOTTK REGISTAN	LAMA		JUMLAH	LAMA		JUMLAH
1			2	3	4	5	6	7	8
I	UNSU								
	<del></del> -		DIKAN				ļ		
	A	-	adidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar		ļ <u> </u>			-	
		<u> </u>	Doktor (S3) Magister (S2)					_	
		-	Sarjana/Diploma IV		<del> </del>				
	E		adidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang						
		keu	angan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan	j					
		+	n Pelatihan (STTPL)						
		<u> </u>	lamanya lebih dari 960 jam						
		2)	lamanya antara 641-960 jam				<b> </b>		
		3)	lamanya antara 481-640 jam lamanya antara 161-480 jam		<del>                                     </del>		-		
		4)	lamanya antara 81-160 jam		<del>                                     </del>	-		-	
		6)	lamanya antara 31-80 jam		<u> </u>	-			
			lamanya kurang dari 30 jam					-	
			ndidikan dan pelatihan Prajabatan			,,,	<del>                                     </del>		
		<del> </del>	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	1					
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						<del></del>
			SIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN UHAN						
			aksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus dit Khusus						
			melakukan <i>exit meeting</i> untuk membahas temuan dan rekomendasi hasil audit dengan <i>auditee</i> dan meminta komitmen perbaikan yang dituangkan dalam berita hasil audit						
	I	Me:	lakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit				1	_	
		1)	meriviu surat peringatan ke <i>auditee</i> apabila <i>auditee</i> belum memenuhi komitmen hasil audit						
		2)	membuat usulan pengenaan sanksi ke Direktorat Hukum apabila setelah diberi peringatan <i>auditee</i> tetap tidak memenuhi komitmennya						
	1 6	Me	mimpin Audit		<del> </del>	-	<del> </del>	-	<del> </del>
			meriviu laporan hasil audit kepatuhan atau audit khusus						
		2)	meriviu surat bina kepada pihak pelapor						
		3)	meriviu surat pemberian informasi hasil audit kepatuhan atau audit khusus kepada lembaga pengawas dan pengatur						

					UNSUR YANG D	INILAI			4.7		
NO			-					NGKA KRED			
			Ţ	JNS	SUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ENGUSUL		TIM PE	
1					2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
		D	Pen	goo	rdinasian Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan		<del></del>		-		0
					Lembaga Pengawas dan Pengatur dan Asosiasi						
			1)		ngkomunikasikan permasalahan terkait						
					laksanaan pengawasan kepatuhan kepada lembaga ngawas dan pengatur dan asosiasi						
			2)	•	erumuskan solusi permasalahan terkait	<del> </del>	<u> </u>				
			2-)		laksanaan pengawasan kepatuhan	}					
			3)		elaksanakan hasil kesepakatan terkait solusi rmasalahan pengawasan kepatuhan						
	3	PE	NGE	MB	ANGAN PROFESI		<u> </u>		<del>                                     </del>		
					atan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti						
			Tino	lak	Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
			1)		rya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /						
					rvei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana ncucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang						
					publikasikan:		}				
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
			2)		rya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /						
					rvei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana ncucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak						
					publikasikan:						
				a.	dalam bentuk buku						
				b.	dalam bentuk makalah						
			3)		rya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah						
l					sil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak lana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
		ļ			ng dipublikasikan:						
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
					rya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah						
					sil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak lana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
					ng tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di						
				pe	rpustakaan instansi yang bersangkutan:						
		ł	<u> </u>				ļ				
				a. b.	dalam bentuk buku dalam makalah	-					
			5)		lisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana						
			5,	Per	ncucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang sebarluaskan melalui media massa						
		}	6)		enyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan	<del> </del>					
					au ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang						
					ti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan rorisme	ļ					
		В	Mer		jemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di	-					
			bida	ıng	Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan		}				
ļ					naan Terorisme	ļ					
			1)		rjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana ncucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
					dalam bentuk buku yang diterbitkan dan			_			-
1				_	diedarkan secara nasional		ļ		ļ		
1				$\overline{}$	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional			_		ļ	
			2)		enerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak dana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
				a.	Υ'		<del>                                     </del>				
				b.	<del></del>	<del> </del>	-			<del>                                     </del>	
					yang berwenang					1	
		С			uat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau						
<u> </u>		<u> </u>	kete	ntı	uan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						

			_	UNSUR YANG DI	NILAI					
NO					l	A	NGKA KREE	IT MEN	URUT	
NO			Į	JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL		TIM PE	VILAI
]					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		· ·		2	3	4	5	6	7	8
				Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			ĺ	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
				JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II	PEN	NUN	JAN	G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN						
	Α			ır atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan						
				ngajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian ng dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan						
	В	Ana	lisis	erta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait s Transaksi Keuangan						
				gikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait lisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:						
			а	Pemrasaran						
			b	Moderator/Pembahas/Narasumber						
			С	Peserta						
		Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:								
			а	Ketua						
			b	Anggota						
	С	Kea		otaan dalam organisasi profesi						
			Mer	njadi anggota organisasi profesi Nasional :						
			1.	Pengurus aktif						
			2.	Anggota aktif						
	D	Kea	ngg	otaan dalam Tim Penilai						
				njadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Ilisis Transaksi Keuangan						
			а	Ketua						
			b	Anggota						
	Е	Per	oleh	an penghargaan/tanda jasa						
				nperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana yasatya						
			1.	30 (tiga puluh) tahun						
			2.	20 (dua puluh) tahun						
			3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Mei	mpe	roleh gelar kesarjanaan lainnya						
				ar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan ang tugas :						
			1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
			2.	Pasca Sarjana (S2)				<del>                                     </del>		
]			3.	Doktor (S3)					<u> </u>	
┢		لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		JUMLAH UNSUR PENUNJANG	<del> </del>	<del>                                     </del>		<u> </u>		

	3	4	5	6	7	8
				$\longrightarrow$		
						ı
		-				
						<u></u>
						-
					$\rightarrow$	- <del></del>
			-	<b></b>		
						ı
					1	ı
					<del></del>	
				Í		
	$\neg \uparrow$					
<del> </del>						
+						
			1			
				l		
						ļ
		-				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	-	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
1	6. dan seterusnya	
ł		
l		NIP.
ŀ		
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
1	2	
1	· ·	
	3	
	4. dan seterusnya	
l		
		( jabatan )
l		(nama pejabat pengusul)
]		NIP.
v	Cotata a America Tim Donilo I	<u> </u>
Ľ	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
l	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		, and the second second second second second second second second second second second second second second se
		( Nama Penilai I )
ĺ		NIP.
J		(Nama Penilai II)
		NIP.
L		
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
ľ		
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP.

# DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA BIDANG HUKUM PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

Nomor:

MASA PENILAIAN:

INS	TANS	I : .		MASA I	PENILAL	AN:			
				Bulan .		s/d Bulan.		Tahun	
NO			KETERANGAN PERO	RANGA	.N				
1.	Nan	ıa		:					
2.	NII	P		:					
3.	Non	or	Seri Kartu Pegawai	•					
$\vdash$	├		t dan Tanggal Lahir	<u> </u>					
4.	<del> </del>								
5.	<u> </u>		Celamin	:					
6.	Pen	did	ikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jab	ata	n Analis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.	Mas	a K	erja golongan lama	:					
9.	Mas	a K	erja golongan baru	:					-
10.	Uni			:					
10.	Om	LIX	ıja	•					
			UNSUR YANG DI	NILAI				-	
NO					A	NGKA KRED	OIT MEN	URUT	
INO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		ENGUSUL		TIM PE	r————
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	+	JUMLAH
1 I	IING	IID	UTAMA 2	3	4	5	6	7	8
<u> </u>	<del>                                     </del>		VDIDIKAN		-			<del> </del>	
ŀ	1.		Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar			-	<del> </del>		
	-		1) Doktor (S3)						
		ŀ	2) Magister (S2)	_	-				
		l	3) Sarjana/Diploma IV	-	†			<del> </del>	
l			Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang						
ļ			keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan						1
l			dan Pelatihan (STTPL)						
l			1) lamanya lebih dari 960 jam						
		}	2) lamanya antara 641-960 jam		ļ			ļ	
			3) lamanya antara 481-640 jam		ļ		ļ		
ł		ļ	4) lamanya antara 161-480 jam					ļ	
ļ		-	5) lamanya antara 81-160 jam		<del> </del>		-	<del>                                     </del>	
		ŀ	6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam		-	<u></u>	<del> </del>	<u> </u>	
	\	0	7) lamanya kurang dari 30 jam Pendidikan dan pelatihan Prajabatan		ļ				
	-	С	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan		<u> </u>		<del> </del>	<del></del>	
l			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III		<del>                                     </del>		<del> </del>	<del>                                     </del>	<del> </del>
	2.	AN/	ALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG HUKUM				<del> </del>		
1			NCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME						
			Penyusunan Rumusan Kebijakan Hukum di Bidang Anti		† · · · · ·				
			Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan						
l			Manajemen Internal		ļ		1	<b>├</b>	
			melakukan riviu rumusan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan						
			manajemen internal						
1	-	В	Penyusunan Telaahan Atas Usulan Kebijakan Hukum di				<u> </u>		
			Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
İ			dan Manajemen Internal						
			melakukan riviu usulan kebijakan hukum di bidang						
1			anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manejemen internal		ĺ				
1				<u> </u>	<del> </del>		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
	-	U	Penyusunan Kajian Substansial Naskah Akademik melakukan riviu kajian substansial naskah akademik		<del> </del>		-	<del> </del>	<del> </del>
	F		Tanggapan Hukum Atas Permasalahan Penerapan		<del> </del> -		<del> </del>		<del> </del>
		ט	Kebijakan di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan						
			Terorisme dan Manajemen Internal						
1			melakukan riviu tanggapan hukum atas penerapan						
			kebijakan di bidang anti pencucian uang dan						
L			pendanaan terorisme dan manajemen internal			<u> </u>	<u>L</u>	<u>L</u>	L

		UNSUR YANG DI	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI						
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
-		2	3	4	5 5	6	7	8	
	Е	Penyelarasan Kebijakan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal							
		melakukan riviu hasil penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal							
	F	Diseminasi Kebijakan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal ke Pemangku Kepentingan dan Masyarakat							
		melakukan monitoring dan evaluasi dokumentasi informasi hukum							
	G	Hak Uji Materiil Yang Menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait							
		melakukan riviu atas keterangan, jawaban, atau tanggapan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses uji yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait							
	Н	Kerangka Hukum Dalam Rangka Pemenuhan Standard Internasional di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		melakukan riviu rumusan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standard internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan							
		melakukan evaluasi rumusan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standard internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan							
	I	Bantuan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		1) melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum							
		2) melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan perkara di dalam dan di luar persidangan serta praperadilan							
	J	Penanganan Keberatan Atas Penghentian Sementara Transaksi							
	L	melakukan evaluasi dan laporan penanganan keberatan pengehentian sementara transaksi		_					
l	K	Pemberian Keterangan Ahli				<u> </u>			
		1) melaksanakan pemberian keterangan ahli				ļ			
	<u>_</u>	2) melaksanakan evaluasi pemberian keterangan ahli				ļ			
	L	Penyusunan Kajian Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
ĺ	İ	meriviu telaanan kajian hukum     meriviu proposal penelitian kajian hukum		-					
		meriviu hasil pengolahan data penelitian kajian hukum							
		4) meriviu laporan penelitian kajian hukum		<u> </u>		†			
	M	Pendapat Hukum atau Pertimbangan Hukum				<del>                                     </del>			
		meriviu pendapat hukum		<del> </del>		<del> </del>	+	<del> </del>	
	N	Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang		<del>                                     </del>	<u> </u>	<del> </del>		_	
		melakukan riviu anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang							
	0	Rekomendasi Pengenaan Sanksi				<del> </del>	<u> </u>	<del> </del>	
	Ť	melakukan monitoring dan evalusi pengenaan sanksi		<del> </del>	1	1		t	
	P	Permintaan Tafsir atau Fatwa di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Kepada Otoritas Yang							
		Berwenang melakukan riviu pelaksanaan proses permohonan		-			ļ		
		tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme							
3.	PE	NGEMBANGAN PROFESI				1			
-		Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti	<u> </u>			1		†	
1	1 -	Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism	1						

				UNSUR YANG D	INILAI					
NO					*******		NGKA KREI			
			ı	JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	-		NGUSUL		TIM PEI	<del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del>
1				2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
1			1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /		7	<u> </u>	1	<del> </del>	
			,	survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana						
]				Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang						
				dipublikasikan:	1			ļ		l
				dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga		-		<u> </u>	<del>                                     </del>	
				Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
1			2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /	1	-				
			,	survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana						
				Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak		1				
1				dipublikasikan:	<del> </del>			ļ	ļ	
				a. dalam bentuk buku		-			ļ	
j .				b. dalam bentuk makalah	-					<u>-</u> .
			3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak				1	1	
				Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
1				yang dipublikasikan:						
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan						
				diedarkan secara nasional	ļ				<b></b>	
				b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga						
			4)	pengetahuan indonesia (LIPI)	<u> </u>			<u> </u>	<del> </del>	
1			4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak						
				Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
				yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan d						
1				perpustakaan instansi yang bersangkutan:					1	
1					ļ	_				
İ				a. dalam bentuk buku		ļ				
				b. dalam makalah					<u> </u>	
1			5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang						
1				disebarluaskan melalui media massa						
1			6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan	<del> </del>	<del> </del> -		+	<del></del>	
ł	1		0,	atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang						
				Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan						
1				Terorisme					ļ	
				nterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di						
1				ang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan						
				danaan Terorisme	ļ			+	ļ	
ļ			1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
l				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan	1	<del> </del>		<del> </del>	<del> </del>	
				diedarkan secara nasional						
				b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional		<del>                                     </del>				
1			2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak	1				<b>†</b>	
				Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
1				a. dalam bentuk buku						
1				b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi						
1				yang berwenang						
l				nbuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau						
			<u> </u>	entuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan	ļ	ļ		ļ	₩	
1	}		1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis	†		<b></b>		+	-
				Transaksi Keuangan						}
			3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi				1		
			Ĺ	Keuangan						
				JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II	PEN	NUN	JAN	G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN						
	1			ar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan	1	<del>                                     </del>		1		
				nal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan						
			Mei	ngajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian	+			+	1	<del>                                     </del>
1				ng dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan						1
Щ_	1		<u> </u>		1	.L	<u> </u>			L

				UNSUR YANG DI	NILAI					
,,,						A	NGKA KREI	OIT MEN	URUT	
NO			Ţ	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	`ANSI PE	NGUSUL		TIM PEI	IILAI
1					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1				2	3	4	5	6	7	8
	В	1		serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait s Transaksi Keuangan						
				ngikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Ilisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:						
			а	Pemrasaran						
			b	Moderator/Pembahas/Narasumber						
			С	Peserta						
	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:									
			а	Ketua						
			b	Anggota						
	С	Kea	ngg	otaan dalam organisasi profesi						
			Mer	njadi anggota organisasi profesi Nasional :						
		Menjadi anggota organisasi profes  1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif		Pengurus aktif						
i i			2.	Anggota aktif						
	D Keanggotaan dalam Tim Penilai									
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan								
			а	Ketua						
			b	Anggota						
	E	Per		an penghargaan/tanda jasa						
				nperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana yasatya						
			1.	30 (tiga puluh) tahun						
		1 1	2.	20 (dua puluh) tahun						
		1	3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Mer		roleh gelar kesarjanaan lainnya						
				ar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan ang tugas :						
			1.	Sarjana (S1)/Diploma IV	<u> </u>			<b>†</b>		
				Pasca Sarjana (S2)					1	
			3.	Doktor (S3)						
		<u> </u>		JUMLAH UNSUR PENUNJANG					<del>                                     </del>	

	r Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawan 'j						_
1	2	3	4	5	6	7	8
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
<del>-</del>			<u></u>				
					<u></u>		<u></u>
				j			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
					<u> </u>		
_							
		ļ			-	<u> </u>	
-							<del></del>
						ļ	
-							<u> </u>
				<del> </del>			<u> </u>
			<u> </u>				
					-		
		ļ	<u> </u>				<u> </u>
					L		
-					-		<del>                                     </del>
			<u> </u>				<u> </u>
L							
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
Щ.		l	<u> </u>		<u> </u>	1	

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

Ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
l	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
ļ	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
l	6. dan seterusnya	
l	o. dan seterusnya	
1		
ļ		
İ		
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
H	1	
	2	
	3	
ľ	4. dan seterusnya	
1		
ļ		
į.		( jabatan )
l		
Í		
		(nama pejabat pengusul)
ļ		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
<u> </u>	1	
	2	
ł	3	
	4. dan seterusnya	
1		
1		
ſ		
1		( Nama Penilai I )
		NIP.
l		
		(Nama Panilai II.)
1		(Nama Penilai II)
		NIP.
<u> </u>		
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
1	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
1		
		Ketua Tim Penilai,
1		Rocad Tilli I cillidi,
1		
		(Nama)
		(Nama)
		NIP.
1		

ANAK LAMPIRAN 3D
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

CONTOH DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

### DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA BIDANG PELAPORAN

INS	TAN	SI:		MASA F	ENILAI	AN:			
				Bulan .		s/d Bulan.		Tahun	
NO			KETERANGAN PERC	RANGAI	N				
1.	Na	ma		:					
2.	N I	Р		:					
3.	No	mor	Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tei	mpa	t dan Tanggal Lahir	:					
5.	┼		Kelamin	:					
6.	Per	ndid	ikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	+		n Analis Transaksi Keuangan / TMT	;					
8.	+		Kerja golongan lama	:					
9.	┼		Kerja golongan baru	:					
10.	+-		erja						
10.	711	11	~~~						
			UNSUR YANG DI	NILAI					
NO						NGKA KREI	,		
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA	BARU	UMLAH JUMLAH	LAMA	TIM PEI BARU	T
1	+		2	3	4	5	6	7	8
I			UTAMA						
	1.		NDIDIKAN			-			
		A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar			-			
			1) Doktor (S3)	<del>                                     </del>					
			2) Magister (S2)			_			
		B	Sarjana/Diploma IV  Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang	_	-		-		
; j			keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)						
			1) lamanya lebih dari 960 jam						
			2) lamanya antara 641-960 jam						
			3) lamanya antara 481-640 jam						
		l	4) lamanya antara 161-480 jam						
			5) lamanya antara 81-160 jam		-		-		
			6) lamanya antara 31-80 jam  7) lamanya kurang dari 30 jam						
		C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				-		
		$\vdash$	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	<del>                                     </del>					
		ł	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	<u> </u>					
	2.	AN	ALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PELAPORAN	<b></b>					
		A	Registrasi pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai						
			melakukan evaluasi dan perumusan stategi terkait prioritas tindak lanjut atas pihak pelapor yang belum melakukan registrasi						
		В	Pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak pelapor dan pihak terkait lainnya						
			melakukan evaluasi dan perumusan strategis terkait prioritas pihak pelapor yang akan ditindaklanjuti serta						

0			LINGUE OUD UNGUD DAN DUTID VECTATAN	INCT		NGKA KRED		URUT	VIII AI
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
			2	3	4	5	6	7	8
	C	1	nbinaan dan pengenaan sanksi administratif pada pihak apor						
		Perc	menyampaikan informasi terkait pengenaan sanksi					_	
	-		administratif kepada pihak pelapor						
	D	Opt	imalisasi perbaikan kualitas data pelaporan menetapkan strategi optimalisasi perbaikan kualitas						*
			data pelaporan sebagai tindak lanjut laporan hasil evaluasi kualitas data yang disampaikan oleh Direktorat Pelaporan						
	Е		yusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman aporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan						
			melakukan evaluasi atas usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan atau pedoman						
	F	pen	ingkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui yediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, pelatihan						
			melakukan evaluasi dan rekomendasi atas kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan						,
	G	opti	nberikan rekomendasi kepada pemerintah guna imalisasi anti pencucian uang atau pencegahan idanaan terorisme oleh pihak pelapor						
			meriviu hasil evaluasi usulan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah yang dilakukan oleh Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya						
3	.		MBANGAN PROFESI						
	A		nbuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak ana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku					ļ	
		2	b. dalam bentuk makalah						
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
		4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
			a. dalam bentuk buku						
		E1	b. dalam makalah Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana		<del> </del>			<u> </u>	
		3)	Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU   S   S   6   7	
AMA BARU JUMLAH IAM BAI   B   Menterjemahkan/menyadu buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme   1	
B   Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Percucian Uang dan Pendanaan Terorisme	TIM PENILAI
B   Menterjemshkan/menyadur buku dan bahan laannya di bidang Anti Tindak Pdana Pendunaan Terorisme   1   Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana   Pendunaan Terorisme   a   dalam bentuk buku yang disebitkan dan   dedirikan secara nasional   b   dalam bentuk buku yang disebitkan dan   dedirikan secara nasional   2   Menerjemshkan/menyadur di bidang Anti Tindak   Pedana Pendunaan Terorisme   a   dalam bentuk makalah limiah tingkat nasional   Pedana Pendunaan Pendunaan Terorisme   a   dalam bentuk buku   b   dalam bentuk buku   b   dalam bentuk buku   b   dalam bentuk buku   b   dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi   yang berwanang   C   Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis teknat Analisis Transaksi Keuangan   1   Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan   2   Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan   3   Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan   3   Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan   3   Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan   3   Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Menangan   3   Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Menangan   4   Pengara ratau pelulis pada pendidikan dan pelatihan fingsoonal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan   Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian   Uang dan Pendanaan Terorisme setap 2 jam pelatihan   Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian   Uang dan Pendanaan Terorisme setap 2 jam pelatihan   Mengajar/melatiha bidang Anti Tindak Pidana Pencucian   Uang dan Pendanaan Terorisme setap 2 jam pelatihan   Mengajar/melatiha seminar/lokakarya/konferens terkait Analisis Transaksi Keuangan     Mengajar/melatiha seminar/lokakarya/konferens terkait Analisis Transaksi Keuangan	BARU JUMLAH 7 8
Terorisme	, ,
J   Terjemaham / saduran di bidang Anti Tindak Pidana   Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme   a. Idalam bentuk buku yang diterbitkan dan   didam bentuk nakalah ilmiah tingkat nasional   b. Idalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional   2  Mencrjemahkan / menyadur di bidang Anti Tindak   Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:   a. Idalam bentuk buku   b. Idalam bentuk makalah yang diakui oleh lintansi   yang berwenang.   C. Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau   ketentuan telani serkati Analisis Transaksi Ketanggan   1  Membuat buku pedoman terkati Analisis Transaksi Ketanggan   2  Membuat ketentuan pelaksanaan terkati Analisis Transaksi Ketanggan   3  Membuat ketentuan pelaksanaan terkati Analisis Transaksi Ketanggan   3  Membuat ketentuan teknis terkati Analisis Transaksi Ketanggan   3  Membuat ketentuan teknis terkati Analisis Transaksi Ketangan   4  Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan   fungsional atau teknis Analisis Transaksi Ketuangan   Mengajar / melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian   Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan   4  Pengajar / melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian   Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan   4  Pengajar / melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian   Uang dan Pendanaan Terorisme setiap kai, sebagai   4  Penrasasan   4  Penrasasan   4  Penrasasana   5  Penrasasana   5  Penrasasana   5  Penrasasana   5  Penrasasana   5  Penrasasana   5  Penrasasana   5  Penrasasana   5  Penrasasana   5  Pengajar Aliam Pendanasa Pendanasa   5  Pengajar Aliam Pendanasan Pendanasan   5  Pengajar Aliam Pendanasan   5  Pengajar Aliam Pendanasan   5  Pengajar Aliam Pendanasan   5  Pengajar Aliam Pendanasan   5  Pengajar Aliam Pendanasan   5  Pengajar Aliam Pendanasan   5  Pengajar Aliam Pendanasan   5  Pengajar Aliam Pendanasan   5  Pengajar Aliam Pendanasan   5  Pengajar Aliam Pendanasan   5  Pengajar Aliam Pendanasan   5  Pengajar Aliam Pendanasan   5  Pengajar Aliam Pendanasan   5  Pengajar Aliam Pendanasan	
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme   a. idalam bentuk buku yang diterbitkan dan   didedarkan secara nasional   b. idalam bentuk makalah ilmuh tingkut nasional   2] Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perdanaan Terorisme   a. idalam bentuk buku   b. idalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi   yang berwenang   C. Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan telanis terkait Analisis Transaksi Keuangan   1] Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan   2] Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan   3] Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan   3] Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan   3] Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan   3] Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan   3] Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan   4 Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau terkait shalisis Transaksi Keuangan   4 Mengajar melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian   4 Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan   5 Mengajar melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian   4 Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan   6 Mengajar melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian   1. Mengkut Kegatasan Seminar Jokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kahi, sebagai:   a Pernasaran   b Moderator/Pembahas/Narasumber   c Peserta   2. Mengkuti/Peperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:   a Ketua   b Janggota dalam tim Penilai Kincrja Jabatan Pungsional Analisis Transaksi Keuangan   4 Ketua   b Janggota melatih tim Penilai Kincrja Jabatan Pungsional Analisis Transaksi Keuangan   5 Mengkuti/Peperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai   5 Pengarus aktif   5 Janggota aktif   5 Janggota aktif   5 Janggota aktif   5 Janggota akti	
a. Idalam bentuk buku yang direbikan dan didarkan secara nasional b. Idalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional 2   Menrejemahkan / menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme: a. Idalam bentuk buku b. Idalam bentuk buku b. Idalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan 1   Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan 2   Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan 3   Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan 3   Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan 4   Penunana Keuangan 5   JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D. 3    II PENUNANAN KEGIATA NATAJIS TRANSASI KEUANGAN A   Pengajar melatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan   Mengajar melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian   Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan   Analisis Transaksi Keuangan setiap kaji pam pelatihan   I Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait   Analisis Transaksi Keuangan setiap kaji, sebagai   a Pemarasaran   b. Moderator/Pembahas/Narasumber   c Peserta   2 Mengikuti berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau   delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional   sebagai   a Ketua	
D.   dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional   2  Menerjemahkan / menyadur di bidang Anti Tindak   Phdana Pencucan Uang dan Pendaman Terorisme:	
2   Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak   Pridana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:	
Pictarna Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:   a.   dalam bentuk buku     b.   dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instamai yang berwenang     C   Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan     1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi     Keuangan   2) Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis     Transaksi Keuangan   3) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi     Keuangan   3   Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi     Keuangan   3   Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi     Keuangan   3   Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi     Keuangan   3   Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi     Keuangan   3   Membuat ketentuan teknis terkait Keuangan   4     A   Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan   4   Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan   4   Pengajar atau teknis Analisis Transaksi Keuangan   5   Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait   4   Analisis Transaksi Keuangan   1   Mengiatuk kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait   4   Analisis Transaksi Keuangan   2   Pemasaran   3   Pemasaran   4   Pemasaran   5   Mederator/Pembahas/Narasumber   6   Peserta   2   Peserta   2   Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau   2   delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:   a   Ketua	
S.   dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi   yang berwanag	
D.   datam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi   yang berwenang   C   Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau   ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan   1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi   Nemangan   2) Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi   Nemangan   2) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemangan   Nemanga	
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan  1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan  2) Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan  3) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan  JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3  II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN  A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan dungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan  Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian  Uang dan Pendanaan Terorisme setian 2 jam pelatihan  B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan  1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:  a Pemrasaran  b Moderator/Pembahas/Narasumber  c Peserta  2. Mengikuti Vepreran serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:  a Ketua  b Anggota  C Keanggotaan dalam organisasi profesi  Menjadi anggota organisasi profesi Nasional:  1. Pengurus aktif  2. Anggota aktif  D Keanggotaan dalam Tim Penilai  Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional  Analisis Transaksi Keuangan  E Perlohan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun  2. 00 (dua puluh) tahun  F Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun  F Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1/) Diploma IV	
ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan  1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan  2) Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan  3) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan  JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3  11 PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN  A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan  Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan  B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan  1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan  1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:  a Pemrasaran  b Moderator/Pembahas/Narasumber  c Peserta  2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:  a Ketua  b Anggota  C Keanggotaan dalam organisasi profesi  Menjadi anggota organisasi profesi Nasional:  1. Pengurus aktif  D Keanggotaan dalam Tim Penilai  Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun  2. 10 (dua puluh) tahun  3. 10 (sepuluh) tahun  F Memperolech gelar kesarjanaan lainnya gidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan   2  Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis   Transaksi Keuangan   3  Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan   3  Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan   3  Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan   3  Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan   4  Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan   4  Pengajar melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian   4  Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan   5  Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan   1  Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan   2  Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan   3  Mempasaran   4  Pemrasaran   5  Moderator/Pembahas/Narasumber   6  Peserta   2  Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:   a  Ketua   5  Anggota   4  Anggota   4  Pengurus aktif   2  Anggota aktif   5  Anggota aktif   5  Anggota   4  Menjadi anggota organisasi profesi Nasional   1  Pengurus aktif   2  Anggota aktif   5  Anggota   4  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Anggota   5  Angg	
Recuangan	
Transaksi Keuangan  3) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan  JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3  II PENUNJANG KEGIATAM ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN  A Pengajar atau pelaith pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan  Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan  B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan  1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kah, sebaga:  a Pemrasaran  b Moderator/Pembahas/Narasumber  c Peserta  2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:  a Ketua  b Anggota  Keanggotaan dalam organisasi profesi  Menjadi anggota organisasi profesi  Menjadi anggota organisasi profesi Nasional:  1. Pengurus aktif  2. Anggota aktif  D Keanggotaan dalam Tim Penila  Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Pungsional Analisis Transaksi Keuangan  a Ketua  b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun  2. 20 (dua puluh) tahun  3. 10 (sepuluh) tahun  5. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
3)   Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi   Keuangan	
Neuangan   JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUMLAH UNDUR UTAMA 1 S.D 3   JUM	
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3  II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN  A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan  Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan  B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan  1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:  a Pemrasaran  b Moderator/Pembahas/Narasumber  c Peserta  2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:  a Ketua  b Anggota  C Keanggotaan dalam organisasi profesi  Menjadi anggota organisasi profesi  Menjadi anggota organisasi profesi Nasional:  1. Pengurus aktif  2. Anggota aktif  D Keanggotaan dalam Tim Penilai  Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan  a Ketua  b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana  Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun  2. 20 (dua puluh) tahun  F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN	
A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan  Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan  B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan  1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:  a Pemrasaran  b Moderator/Pembahas/Narasumber  c Peserta  2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:  a Ketua  b Anggota  C Keanggotaan dalam organisasi profesi  Menjadi anggota organisasi profesi Nasional:  1. Pengurus aktif  2. Anggota aktif  D Keanggotaan dalam Tim Penilai  Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan  a Ketua  b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun  2. 20 (dua puluh) tahun  3. 10 (sepuluh) tahun  5. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian   Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatiham   B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait   Analisis Transaksi Keuangan   1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait   Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:     a Pemrasaran   b Moderator/Pembahas/Narasumber   c Peserta   2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau   delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional   sebagai:   a Ketua   b Anggota   C Keanggotaan dalam organisasi profesi   Menjadi anggota organisasi profesi   Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :   1. Pengurus aktif   2. Anggota aktif   D Keanggotaan dalam Tim Penilai   Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional   Analisis Transaksi Keuangan   a Ketua   b Anggota   Derolehan penghargaan/tanda jasa   Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana   Karyasatya   1. 30 (tiga puluh) tahun   2. 20 (dua puluh) tahun   3. 10 (sepuluh) tahun   5. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :   1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan  B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan  1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:  a Pemrasaran b Moderator/Pembahas/Narasumber c Peserta 2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:  a Ketua b Anggota  C Keanggotaan dalam organisasi profesi  Menjadi anggota organisasi profesi  1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif  D Keanggotaan dalam Tim Penilai  Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan a Ketua b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas: 1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan  1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:  a Pemrasaran b Moderator/Pembahas/Narasumber c Peserta 2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:  a Ketua b Anggota  C Keanggotaan dalam organisasi profesi Menjadi anggota organisasi profesi Nasional: 1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif D Keanggotaan dalam Tim Penilai  Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan a Ketua b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya 1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas: 1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
Analisis Transaksi Keuangan  1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:  a Pemrasaran  b Moderator/Pembahas/Narasumber  c Peserta  2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:  a Ketua  b Anggota  C Keanggotaan dalam organisasi profesi  Menjadi anggota organisasi profesi    1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif 5. Anggota aktif 6. Keanggotaan dalam Tim Penilai  Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan  a Ketua  b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:  a Pemrasaran b Moderator/Pembahas/Narasumber c Peserta 2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:  a Ketua b Anggota  C Keanggotaan dalam organisasi profesi  Menjadi anggota organisasi profesi Nasional:  1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif  D Keanggotaan dalam Tim Penilai  Menjadi anggota Tim Penilai Honeija Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan  a Ketua b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:  a   Pemrasaran	
b Moderator/Pembahas/Narasumber c Peserta  2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:  a Ketua b Anggota  C Keanggotaan dalam organisasi profesi  Menjadi anggota organisasi profesi Nasional:  1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif  D Keanggotaan dalam Tim Penilai  Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan  a Ketua b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
c Peserta  2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:  a Ketua b Anggota  C Keanggotaan dalam organisasi profesi  Menjadi anggota organisasi profesi Nasional:  1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif  D Keanggotaan dalam Tim Penilai  Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan  a Ketua b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun  F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:  a Ketua b Anggota  C Keanggotaan dalam organisasi profesi  Menjadi anggota organisasi profesi Nasional:  1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif  D Keanggotaan dalam Tim Penilai  Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan  a Ketua b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:  a Ketua b Anggota  C Keanggotaan dalam organisasi profesi  Menjadi anggota organisasi profesi Nasional:  1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif  D Keanggotaan dalam Tim Penilai  Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan  a Ketua b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun  F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
sebagai:  a Ketua b Anggota  C Keanggotaan dalam organisasi profesi  Menjadi anggota organisasi profesi Nasional:  1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif  D Keanggotaan dalam Tim Penilai  Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan  a Ketua b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	i
b Anggota  C Keanggotaan dalam organisasi profesi  Menjadi anggota organisasi profesi Nasional:  1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif D Keanggotaan dalam Tim Penilai  Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan  a Ketua b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
C Keanggotaan dalam organisasi profesi  Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :  1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif D Keanggotaan dalam Tim Penilai  Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan  a Ketua b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :  1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif D Keanggotaan dalam Tim Penilai  Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan  a Ketua b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif D Keanggotaan dalam Tim Penilai  Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan  a Ketua b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
2. Anggota aktif  D Keanggotaan dalam Tim Penilai  Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan  a Ketua b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun  F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
D Keanggotaan dalam Tim Penilai  Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan  a Ketua b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan  a Ketua b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
Analisis Transaksi Keuangan  a Ketua b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun  F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa Satyalancana  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun  F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
b Anggota  E Perolehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun  F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun  F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
Karyasatya  1. 30 (tiga puluh) tahun  2. 20 (dua puluh) tahun  3. 10 (sepuluh) tahun  F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun  F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun  F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	<u> </u>
3. 10 (sepuluh) tahun  F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya  Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas:  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	<del></del>
Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	<del></del>
tugas :  1. Sarjana (S1)/Diploma IV	
2. Pasca Sarjana (S2)	
3. Doktor (S3)	
JUMLAH UNSUR PENUNJANG	

1	2	3	4	5	6	7	8
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			E				
-							
			ļ				
		·					
		1					
			İ				
1							
			ļ				
				_			
				_			
					-		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
							_
			]				
					-		
			ļ				
					ļ		_
			-		<u> </u>		
					ļ	<u> </u>	
							-
			<del> </del>	ļ	<del> </del>		
						}	
					-	-	
	JMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
	•	
		,
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		( jabatan )
	·	<del>.</del>
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
	-	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(Nama Penilai II )
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
l		
		(Nama)
l		NIP.
L		

### DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA BIDANG ANALISIS

INS	TANS	SI:			MASA	PENILAI.	AN:			
					Bulan		s/d Bulan.		Tahun	
NO				KETERANGAN PERO	RANGA	N				
1.	Na	ma			:		···			
2.	ΝI	P			:					
	₩		Sor	Kartu Pegawai	·					
3.	-				•					
4.	+			n Tanggal Lahir	:					
5.			Kelar		:					
6.	Per	ndid	ikar	yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jal	bata	n Ar	nalis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.	Ma	sa I	Kerja	golongan lama	:					
9.	Ma	sa I	Cerja	golongan baru	:		****			
10.	Un	it K	erja		:		<u></u>		-	
			J		·					
				UNSUR YANG DI	NILAI					
NO						P	NGKA KRED	IT MEN	URUT	
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	<u> </u>		ENGUSUL		TIM PE	
	ļ			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
I	IINS	SIID	IIT	AMA	3	+	5	-	<del>                                     </del>	- °
_	1.			DIKAN						
	1.			didikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar						
		<del>  ``</del>		Doktor (S3)					<del> </del>	
				Magister (S2)						
				Sarjana/Diploma IV			-			
		В		didikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang						
				angan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan						
		_		Pelatihan (STTPL)	ļ	ļ	ļ		ļ	
			<u> </u>	lamanya lebih dari 960 jam	-	-			<del> </del>	
	ŀ		<u> </u>	lamanya antara 641-960 jam				ļ		
				lamanya antara 481-640 jam		-				
				lamanya antara 161-480 jam lamanya antara 81-160 jam		<u> </u>				
		ļ	<u> </u>	lamanya antara 81-100 jam lamanya antara 31-80 jam		<del> </del>	ļ		<del> </del>	
	1		6) 7)	lamanya kurang dari 30 jam		<del> </del>		<del>                                     </del>		
				didikan dan pelatihan Prajabatan		-				
		$\vdash$	1 (11	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan		1		<u> </u>		
				Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III		+		<del>                                     </del>		
	2.	ΔNI	ATIC	IS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG ANALISIS		<del> </del>		ļ	1	
	2.	AIN		ca Analisis		+		-		
				menentukan kebijakan analisis					<u> </u>	
				menentukan rencana kegatan dalam rangka proses		<del> </del>			<del> </del>	
				analisis					ĺ	
l			3)	menentukan strategi pengumpulan data dalam rangka						
		1	<u> </u>	proses analisis	-	-			ļ	
			4)	menentukan strategi pertukaran informasi dalam rangka proses analisis						
			5)	mengkoordinasikan permasalahan terkait data		<del> </del>	<u> </u>			
				transaksi keuangan dengan pihak pelapor						
	3.	PE	NGE	MBANGAN PROFESI						
		Α		nbuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak ana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
			1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:			į			
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						

			UNSUR YANG DI	NILAI					
NO						NGKA KRED	IT MEN		
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		,	NGUSUL		TIM PEI	
1			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
1		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						0
			a. dalam bentuk buku						
		1	b. dalam bentuk makalah						
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		4)	b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah						
		4)	hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:			-			
			a. dalam bentuk buku b. dalam makalah					ļ	
		5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
		bid Ter	nterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di ang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan orisme						
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme				!		
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional			·			
		2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
			a. dalam bentuk buku     b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi						
		C Me	yang berwenang mbuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau					<u> </u>	
		ket	entuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi						
		2)	Keuangan  Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis						
		3)	Transaksi Keuangan Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II	PEI	NUNJAI	NG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN						
	A		ar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan onal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan						
			ngajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian ng dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan						
	В	Analisi	serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait s Transaksi Keuangan						
			ngikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait alisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:						
ſ		а	Pemrasaran						
		b	Moderator/Pembahas/Narasumber						
		С	Peserta						

				UNSUR YANG DII	NILAI					
NO						A	NGKA KRED	IT MEN	URUT	
110			1	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL		TIM PEI	IILAI
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1				2	3	4	5	6	7	8
	delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:			· .						
			а	Ketua						
				Anggota						
	С	Kear	ngg	otaan dalam organisasi profesi						
		I	Men	jadi anggota organisasi profesi Nasional :						
			1.	Pengurus aktif						
		1 1	1	Anggota aktif						
	D	Kear	ngg	otaan dalam Tim Penilai						
		Analisis Transaksi Keuangan		ijadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional lisis Transaksi Keuangan						-
	a Ketua		Ketua							
			b	Anggota						
	E	Pero	leh	an penghargaan/tanda jasa						
		1 1		nperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana yasatya						
			1.	30 (tiga puluh) tahun						
			2.	20 (dua puluh) tahun						
			3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Men	ipe	roleh gelar kesarjanaan lainnya						
		1 1	Gela uga	ar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang as :						
			1.	Sarjana (S1)/Diploma IV				l		
			2.	Pasca Sarjana (S2)			···			
			3.	Doktor (S3)						
				JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

1	2	3	4	5	6	7	8
$\dashv$							
$\dashv$							
_							
_							
-+							
			-		_		
							····
		!					
							****
$\dashv$					_		
$\dashv$							
_							
$\bot$							
7							
$\dashv$							
-			-				
7							-
$\dashv$							
-							
$\dashv$							
							-
-+							
$\dashv$					ļ		
			Į				
$\dashv$							
$\dashv$					-		
$\dashv$					<u> </u>		
7							
-		-	<del>                                     </del>		_		
$\dashv$			<u> </u>				
,			I				
$\neg$		j	1		1		1

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggata Tim Benilai	
_ <b>v</b>	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
	i. dan seterusirya	
		( Nama Penilai I )
		NIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
177	Catatan Ketua Tim Penilai :	
VI	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		, ·
		(Nama)
1		NIP.
<u> </u>	<u> </u>	

#### DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA BIDANG PEMERIKSAAN

INS	ΓANS	: 18				PENILAL						
							s/d Bulan.		Tahun			
NO				KETERANGAN PERO	RANGA	N						
1.	Na	ma			:							
2.	ΝI	P										
3.	No	mor	Ser	i Kartu Pegawai	:							
4.	Ter	npa	t da	n Tanggal Lahir	:							
5.	<del> </del>		Kelaı	<del></del>	:							
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya											
$\vdash$	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT						×					
7.												
8.				:			<del></del>					
9.				a golongan baru	:							
10.	Un	it K	erja		:							
		-		UNSUR YANG DI	NII AI							
				ONOOK IMMO DI	1112/11	P	NGKA KRED	IT MEN	URUT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INS		ENGUSUL		TIM PEI	NILAI		
					LAMA	+	<del></del>	LAMA	BARU	JUMLAH		
1 I	IINS	SIIR	UT		3	4	5	6	7	8		
H	1.			DIKAN								
				didikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar								
			1)	Doktor (S3)								
			2)	Magister (S2)								
				Sarjana/Diploma IV								
1		В		didikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang								
l				angan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan								
ļ		_		Pelatihan (STTPL)	i	<del> </del>						
			1)	lamanya lebih dari 960 jam		-			<del> </del>			
l			2)	lamanya antara 641-960 jam lamanya antara 481-640 jam		<del>                                     </del>						
			3)	lamanya antara 161-480 jam								
			Ļ	lamanya antara 101-460 jam		· · · · · ·						
İ			<u>-</u>									
			6)	lamanya antara 31-80 jam lamanya kurang dari 30 jam	<u> </u>	<del> </del>		1				
				didikan dan pelatihan Prajabatan			<del>                                     </del>	<del> </del>	-			
ĺ		۲	1 017	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan		1		ļ	-			
				Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	<u> </u>	<del>                                     </del>						
1	2.	AN	ALIS	BIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PEMERIKSAAN		1						
1		Ь—		Pemeriksaan		1	ļ	-				
		<u> </u>		merumuskan kebijakan pemeriksaan		+		1				
		В	Pela	l aksanaan Pemeriksaan Lapangan	<u> </u>			<del></del>				
			1)	merumuskan strategi penanganan tindak pidana								
1		1	-′	pencucian uang kepada seluruh pemangku								
			2)	mengidentifikasi dan mengeksplorasi modus baru yang								
				dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang								
			Don	lyusunan Hasil Pemeriksaan	ļ	ļ			ļ			
			rei.	melakukan riviu atas usulan rekomendasi terkait		-						
		ŀ		intersepsi atau penyadapan, analisis, audit,	ŀ							
				penghentian sementara transaksi keuangan yang telah			1					
	<u></u>	_	<u> </u>	disusun	ļ	-			ļ			
ĺ	3.			MBANGAN PROFESI	-	1			ļ			
		A		nbuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak ana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism				1				
		$\vdash$	1	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /	<u> </u>	ļ						
			'	survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana								
				Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:								
L	<u> </u>		<u> </u>	uipubiinasinaii.	1	1		1	L	<u> </u>		

			UNSUR YANG DI	NILAÍ		NOVA VESS	ID MEN	UDI I	
NO			LINGUP SUR LINGUP DAN RUTUP VEGIATAN			NGKA KREE		URUT TIM PEI	NII Δ1
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1			2	3	4	5	6	7	8
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		<del></del>				
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku						
			b. dalam bentuk makalah						
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
		4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
			a. dalam bentuk buku						
		5)	b. dalam makalah  Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						<u> </u>
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
	В	bid: Ter	nterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di ang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan prisme						
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan						
			diedarkan secara nasional  b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional				_		
		2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
			a. dalam bentuk buku						
	C	Mar	b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang nbuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau						
		ket	entuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan  Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi						
		Ĺ	Keuangan  Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis						
			Transaksi Keuangan Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi						
_		Ĺ	Keuangan  JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
77	PENTI	V. I A N	G KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN		<del> </del>			-	
	A Pe	ngaja	ar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan anal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan						
}		Mei	ngajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian ng dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan						
			serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait s Transaksi Keuangan						
	1.		ngikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait alisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:						

			UNSUR YANG DI	NILAI					
٥٢					A	NGKA KREE	IT MEN	URUT	
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL		TIM PEN	IILAI
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAI
			2	3	4	5	6	7	8
		а	Pemrasaran						
		b	Moderator/Pembahas/Narasumber						
1			Peserta						
		del	ngikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau egasi dalam pertemuan nasional atau internasional pagai:						
		a	Ketua						
			Anggota						
	C		gotaan dalam organisasi profesi						
		Me	njadi anggota organisasi profesi Nasional :						
		1.	Pengurus aktif						
		2.	Anggota aktif						
	D	Keangg	gotaan dalam Tim Penilai						
			njadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional alisis Transaksi Keuangan						
		а	Ketua						
			Anggota						
	E	Perolel	nan penghargaan/tanda jasa						
			mperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana ryasatya						
		1.	30 (tiga puluh) tahun						
		2.	20 (dua puluh) tahun						
		3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Mempe	eroleh gelar kesarjanaan lainnya						
			lar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang gas :						
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
	]	2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)						
			JUMLAH UNSUR PENUNJANG				T		

1	2	3	4	5	6	7	8
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
_							•
				×=			
					-		
_							
							-
			<del> </del>				
			<u> </u>				
							-
							-
							1
							<u> </u>
							-
							-
_							
							<b>†</b>
							<del>                                     </del>
			ļ				<u> </u>
_							
		_					
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		<del> </del>				†
	JUNEAR CHOCK CLAMA DAN CHOCK PENCHOANG		<u>l</u>	<u> </u>	<u></u>	L	<u></u>

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
	•	
		,
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
	dan beerdonya	
		(ishetan)
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
		MP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		( Nama Penilai I )
		NIP.
		(Nama Penilai II )
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai:	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		,
Ī		
		( N a m a )
		NIP.
		·····
	I	1

### DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA BIDANG RISET

INS	TAN	SI:		MASA F	PENILAIA	AN:			
				Bulan .		s/d Bulan.		Tahun	
NO		_	KETERANGAN PERO	RANGAI	N				
1.	Na	ma		:					
2.	ΝI	Р		:					
3.	No	mor	Seri Kartu Pegawai	:					
4.	├		t dan Tanggal Lahir			<del></del>			
-	├	_	(elamin						
5.				•					
6.	<b>├</b>		ikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jal	bata	n Analis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.	Ma	sa I	Kerja golongan lama	:					
9,	Ma	sa I	Kerja golongan baru	:					
10.	Un	it K	erja	:					
						<del>-</del>			
			UNSUR YANG DI	NILAI					
NO						NGKA KREI			
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA	BARU	UNGUSUL JUMLAH	LAMA	TIM PEI BARU	JUMLAH
1			2	3	4	5 5	6	7	8 8
I	UNS	SUR	UTAMA						
	1.	1	NDIDIKAN						
		Α	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar						
			1) Doktor (S3)				ļ	<b>.</b>	
			2) Magister (S2)				-		
			3) Sarjana/Diploma IV				ļ		
		В	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan						
			dan Pelatihan (STTPL)	}					
			1) lamanya lebih dari 960 jam						
			2) lamanya antara 641-960 jam						
			3) lamanya antara 481-640 jam						
			4) lamanya antara 161-480 jam						
			5) lamanya antara 81-160 jam				ļ		
			6) lamanya antara 31-80 jam				-		
		L_	7) lamanya kurang dari 30 jam				<del>                                     </del>	ļ	
		C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				-		
			Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III				+	1	
	-	A NI	ALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET				<del>                                     </del>	-	
	2.	—	Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang		-		<del> </del>		
			merumuskan strategi implementatif berskala nasional				<del> </del>		
			sebagai bentuk tindak lanjut hasil indeks						
		В	Laporan Hasil Riset						
			mengkaji current and emerging typologies on money						
			laundering and terrorist financing untuk referensi		1				
		<u>├</u>	internasional		ļ		-	ļ <u>-</u>	
!		C	National Risk Assessment		ļ		<u> </u>		
			merumuskan strategi implementatif berskala nasional sebagai bentuk tindak lanjut hasil <i>national risk</i>						
			assessment						
1		D	Regional Risk Assessment						
1			merumuskan strategi implementatif berskala						
1			internasional sebagai bentuk tindak lanjut hasil						
	_		regional risk assessment		<u> </u>		<del> </del>	ļ	
	3.	+ -	NGEMBANGAN PROFESI				<del> </del>		ļ
		A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						}

NO				A	NGKA KRED	IT MEN	URUT		
110		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
<del>.</del>		2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8	
1	1	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:		7	3	Ü	,	8	
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
		b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						l	
		Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:							
		a. dalam bentuk buku							
		b. dalam bentuk makalah	ļ						
	3	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:  a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan							
		diedarkan secara nasional b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga							
		pengetahuan indonesia (LIPI)							
	4	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:							
		a. dalam bentuk buku				-			
		b. dalam makalah							
	5	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa							
		Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
	bi Te	nterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di lang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan rorisme							
		Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				_			
		b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional	-						
		Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:		1					
		a. dalam bentuk buku							
		b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang							
	ke	embuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau tentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan							
	_	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan							
	3	Keuangan							
	T	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3				-	ļ		
II		NG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN		ļ					
	fungs	jar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan onal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan							
		engajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian ng dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan							

				UNSUR YANG DI	NILAI							
NO	_				ANGKA KREDIT MENURUT							
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL		TIM PEN	IILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1		,		2	3	4	5	6	7	8		
	B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan											
	-	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait     Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:										
			а	Pemrasaran								
			b	Moderator/Pembahas/Narasumber								
			С	Peserta								
	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:											
			а	Ketua								
			b	Anggota								
	C Keanggotaan dalam organisasi profesi											
			Mer	njadi anggota organisasi profesi Nasional :								
			1.	Pengurus aktif								
			2.	Anggota aktif								
	D	Kea	ngg	otaan dalam Tim Penilai			_					
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan										
			а	Ketua								
			b	Anggota								
	E	Pero	oleh	an penghargaan/tanda jasa								
!				nperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana yasatya								
			1.	30 (tiga puluh) tahun								
			2.	20 (dua puluh) tahun								
			3.	10 (sepuluh) tahun								
	F	Mer	npe	roleh gelar kesarjanaan lainnya								
:		1 1	Gela tuga	ar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang as :								
			1.	Sarjana (S1)/Diploma IV								
			2.	Pasca Sarjana (S2)								
			3.	Doktor (S3)								
		•		JUMLAH UNSUR PENUNJANG		-						

1	r Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)  2	3	4	5	6	7	8
-							
				=			
$\dashv$							
				-			
			1				
					<u> </u>		
							_
				_			
					1		
				_			
					<del> </del>		
• •							
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
		L	L	L	L	J	I

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
	·	
		,
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		( jabatan )
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		( Nama Penilai I )
		NIP.
		••••
		(Marra Paullal III)
		(Nama Penilai II )
		NIP.
<del></del>	Outrant Water William Day 11 1	
VI	Catatan Ketua Tim Penilai:	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		<u> </u>
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
l		NIP.

### DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN

INS	TANS	SI:			MASA	PENILAL	AN:						
					Bulan	<u></u>	s/d Bulan.		Tahun				
NO				KETERANGAN PERO	RANGA	.N							
1.	Na	ma			:								
2.	NI				:								
	<del>-</del>		Sor	Kartu Pegawai	·								
3.	-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
4.	-			n Tanggal Lahir	<u>:</u>			_					
5.	—	nis F			:								
6.	Per	ndid	ikar	yang diperhitungkan angka kreditnya	:								
7.	Jal	bata	n Ar	nalis Transaksi Keuangan / TMT	:								
8.	Ма	sa k	Cerja	golongan lama	:								
9.	Ma	sa k	Cerja	golongan baru	:								
10.	Un	it K	eria		:								
<del>  •</del>						_				-			
				UNSUR YANG DI	YANG DINILAI								
NO					ANGKA KREDIT MENURUT								
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ENGUSUL		TIM PE	T			
Ļ	-			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8			
<u> </u>	UNS	SUR	шт	AMA	3		3		+ '				
ŀ÷	1.			DIKAN	-			†					
	<u> </u>			didikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar		<del></del>		†					
l		<del>                                     </del>		Doktor (S3)	ļ	1	<u> </u>	<u>†                                    </u>	1				
				Magister (S2)		<del> </del>		<b>†</b>					
				Sarjana/Diploma IV									
		В	Pen	didikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang				1					
ł	keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan												
				Pelatihan (STTPL)									
İ				lamanya lebih dari 960 jam					1				
İ				lamanya antara 641-960 jam	-				<del> </del>	<u></u>			
!			3)	lamanya antara 481-640 jam lamanya antara 161-480 jam		-		· <del> </del>	-	<del> </del>			
ļ			4)	lamanya antara 101-460 jam				-					
ļ			5) 6)	lamanya antara 31-80 jam		<del>                                     </del>							
			7)	lamanya kurang dari 30 jam		<del></del>		<del>                                     </del>	<u> </u>				
			,	didikan dan pelatihan Prajabatan		<del> </del>		<del> </del>	<del> </del>				
			1 011	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	<b> </b>	<del> </del>		<b>†</b>	<del> </del>				
ł				Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	<del>                                     </del>	<del> </del>		<del> </del>	<del> </del>				
	2.	AN.	ALIS	SIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN		-							
	-	[		UHAN					İ				
			Mer	rumuskan Grand Strategi Kebijakan Pengawasan		<del> </del>	<del> </del>	1					
			Kep	atuhan									
1			a.	mengidentifikasikan tantangan nasional terkait									
				pengawasan kepatuhan		-			-	-			
			b.	mengkomunikasikan tantangan nasional terkait pengawasan kepatuhan kepada para pemangku		1		1					
				kepentingan					i				
1			c.	merumuskan strategi kebijakan pengawasan									
				kepatuhan			ļ	ļ	1	<u> </u>			
			d.	mengawasi pelaksanaan strategi pengawasan									
	_	<u> </u>		kepatuhan	<u> </u>	ļ	-		<del> </del>	<b>_</b>			
	3.			MBANGAN PROFESI		<b>_</b>			ļ				
l		A		nbuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak ana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism									
			1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /									
				survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang									
				dipublikasikan:									
1			<u> </u>	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan		<del>                                     </del>		+	<del>                                     </del>				
1	1	1	ĺ	diedarkan secara nasional					1				

	UNSUR YANG				DINILAI							
NO				ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI								
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN									
1			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8			
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)		,							
}		2	) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:									
			a. dalam bentuk buku									
1		·  _	b. dalam bentuk makalah				ļ					
		3	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:									
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
			b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)									
		4	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:									
			a. dalam bentuk buku									
		5	b. dalam makalah ) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana									
			Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa									
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme									
		bi Te	enterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di dang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan erorisme									
		Ľ	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme									
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
		2	b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional ) Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak									
			Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:									
			a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi									
			yang berwenang embuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau									
			etentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan  ) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi		_							
		2	Keuangan  Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis									
		3	Transaksi Keuangan  Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi									
			Keuangan  JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3		_							
п	PEN	UNJ	ANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN									
<u></u>	Α	Penga	ajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan									
			ional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan engajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian									
	В	U	ang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan a serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait									
		Anali	sis Transaksi Keuangan									
			engikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait nalisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:									
			Pemrasaran									
		! ⊢	Moderator/Pembahas/Narasumber Peserta				<del> </del>	-				
Ц	L	<u> </u>	Peserta		I	<u> </u>		I	L			

				UNSUR YANG DI	NILAI		•					
NO					ANGKA KREDIT MENURUT							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				INST	ANSI PE	NGUSUL	TIM PENILAI				
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1					3	4	5	6	7	8		
			dele	ngikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau ngasi dalam pertemuan nasional atau internasional nagai:								
			а	Ketua								
				Anggota								
	С	Kea	ngg	otaan dalam organisasi profesi								
			Mer	njadi anggota organisasi profesi Nasional :								
		[	1.	Pengurus aktif								
				Anggota aktif								
	D	Kea	ngg	otaan dalam Tim Penilai								
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan										
1			a	Ketua								
			b	Anggota								
	E	Perc	oleh	an penghargaan/tanda jasa								
				nperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana yasatya								
			1.	30 (tiga puluh) tahun								
			2.	20 (dua puluh) tahun								
		1 [	3.	10 (sepuluh) tahun								
	F	Men	npe	roleh gelar kesarjanaan lainnya								
		1 1	Gela tuga	ar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang as :								
			1.	Sarjana (S1)/Diploma IV								
			2.	Pasca Sarjana (S2)								
			3.	Doktor (S3)								
				JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

1	2	3	4	5	6	7	8
					-		<del></del>
							-
							<u> </u>
			<u> </u>				
				<u></u>			
					-		
-						. –	
					ĺ	l	
_							
		-			_		
						<u> </u>	
					_		
		_					
			<u> </u>				
		<del>                                     </del>		<u> </u>	_		
				ļ		-	
		_	-				
						<u> </u>	
		_					
				<u> </u>	<del> </del>		
		_	<del> </del>		-		
		_					
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	}		1			

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		( jabatan )
		(Javatati )
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		( Nama Penilai I )
		NIP.
		W 2 2 4 W
		(Nama Penilai II)
		NIP.
	O.A.A. Wakes William Day Vist	
VI	Catatan Ketua Tim Penilai:	
ĺ	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Vatue Tim Danilei
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP.
1		1411 .
	L	<u> </u>

## DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA BIDANG HUKUM PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

Nomor:

MASA PENILAIAN:

INS	ΓANS	SI :		MASA	PENILAL	AN:			
						s/d Bulan.	<u></u>	Tahun	
NO			KETERANGAN PERO	RANGA	N				
1.	Nan	na		:					
2.	ΝI	Р		:					
3.	Non	nor S	eri Kartu Pegawai	:					
4.	Ten	npat	dan Tanggal Lahir	;					
5.	<u> </u>		lamin	;					<del></del>
6.	Pen	didik	an yang diperhitungkan angka kreditnya						
7.	$\vdash$		Analis Transaksi Keuangan / TMT	·					
	<u> </u>								
8.			rja golongan lama						
9.	-		rja golongan baru	:					
10.	Uni	t Ker	ja	:					
			UNSUR YANG DI	NII.AI			····		
			ONOR THIN DI	1111111	A	NGKA KRED	OIT MEN	URUT	
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INS	TANSI PI	ENGUSUL		TIM PE	NILAI
				LAMA	+	<del></del>	LAMA		JUMLAH
1			2	3	4	5	6	7	8
I	<del></del>		JTAMA						
	1.		DIDIKAN endidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar		<del></del>		-		
					<del> </del>		-		
		<b>—</b>	1) Doktor (S3) 2) Magister (S2)				<del>                                     </del>	-	
		_ <b> </b> _	2) Magister (S2) 3) Sarjana/Diploma IV		+		<del> </del> -		
			endidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang		<del></del>	<del> </del> -			
			euangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan						
		d	an Pelatihan (STTPL)		ļ				
		-	1) lamanya lebih dari 960 jam						
		<b>⊢</b>	2) lamanya antara 641-960 jam		<u> </u>		-		
		-	3) lamanya antara 481-640 jam					<del>                                     </del>	
		<b>⊢</b>	4) lamanya antara 161-480 jam		-				***
			5) lamanya antara 81-160 jam		ļ	-	<del> </del>		
		- ⊢	6) lamanya antara 31-80 jam 7) lamanya kurang dari 30 jam						
			7)  lamanya kurang dari 30 jam Pendidikan dan pelatihan Prajabatan		<del> </del>		-	-	
		CF	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan		<del> </del>				
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III		<del> </del>		<u> </u>		
	2.	ANA	LISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG HUKUM		<del> </del>	-	<del> </del>		
			CUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME						
		A P	enyusunan Rumusan Kebijakan Hukum di Bidang Anti						
			encucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen						
		11	merumuskan kebijakan strategis dalam penyusunan,				<u> </u>	ļ	
	1 1		pelaksanaan, dan penanganan keberatan terkait			,			
			kebijakan di bidang anti pencucian uang dan						
			pendanaan terorisme dan manajemen internal						
			The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		-	<u> </u>	-	ļ	
1			Bantuan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
ľ		1	merumuskan strategi implementatif terhadap	<del>                                     </del>	<del> </del>	1	<del> </del>	<del> </del>	
l			ketentuan internal sebagai bentuk tindak lanjut						
			laporan bantuan hukum		<u> </u>				
			Penyusunan Kajian Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang lan Pendanaan Terorisme						
		H-1°	melakukan evaluasi laporan penelitian kajian hukum		-				
ĺ			mountain cradadi iapotan ponondan kajian nukum						
	3.	PEN	GEMBANGAN PROFESI						
			Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak						
1		F	Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						1

	ļ		UNSUR YANG DI	INILAI	Δ	NGKA KRED	IT MEN	URIIT	
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGKA KREL		TIM PE	NILAI
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIK REGIATAN	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		1)	2 Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:	3	4	5	6	7	8
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional     b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku						
		3)	b. dalam bentuk makalah Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional     b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga				:		
		4)	pengetahuan indonesia (LIPI)  Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
			a. dalam bentuk buku		<del></del>		<u> </u>		
			b. dalam makalah						
;		5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
;	E	bid: Ter	nterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di ang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan orisme						
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan						
			diedarkan secara nasional						
			b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional						
		2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
			a. dalam bentuk buku						
			b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
			mbuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau entuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan						
		3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
L.			JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II	ļ		IG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN						
		ngsic	ar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan onal atau teknis Analisis Transaksi Keuangan						
			ngajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian ng dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan						

				UNSUR YANG DI	NILAI							
ON					. ANGKA KREDIT MENURUT							
.,0				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2				3	4	5	6	7	8		
		An	alisi	serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait s Transaksi Keuangan								
		1.		ngikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait disis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:								
			а	Pemrasaran								
			b	Moderator/Pembahas/Narasumber								
	c Peserta											
		2.	dele	ngikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau egasi dalam pertemuan nasional atau internasional agai:								
			а	Ketua								
				Anggota								
	С	Kea	angg	otaan dalam organisasi profesi								
Ī			Mer	njadi anggota organisasi profesi Nasional :								
			1.	Pengurus aktif								
	2. Anggota aktif											
	D	Kea	angg	otaan dalam Tim Penilai								
	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan											
			а	Ketua								
				Anggota								
	E	Per		an penghargaan/tanda jasa								
				nperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana yasatya								
			1.	30 (tiga puluh) tahun								
			2.	20 (dua puluh) tahun								
			3.	10 (sepuluh) tahun								
	F	Me	mpe	roleh gelar kesarjanaan lainnya								
			1	ar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang as :								
			1.	Sarjana (S1)/Diploma IV								
			2.	Pasca Sarjana (S2)								
			3.	Doktor (S3)								
_	JUMLAH UNSUR PENUNJANG								_			

1	2	3	4	5	6	7	8
_							
							*******
							,
-				-			
		<u> </u>				<u> </u>	
					-		
		ļ					
	1300					<u> </u>	
		-					
		<del> </del>					
		-					
		ļ					
		-			ļ		
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

Ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
	o, dan seterasnya	
Ì		
		NIP.
		IVIF.
<b>}</b>		
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		( jabatan )
		,
Ì		
ļ		
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
1		
$\vdash_{\mathbf{v}}$	Cotaton Anggoto Tim Doniloi .	
Ľ	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
ł	3	
	4. dan seterusnya	
ĺ		
		( Nama Penilai I )
		NIP.
		······································
		(Nama Penilai II)
		NIP.
		·
371	Catatan Ketua Tim Penilai :	<u> </u>
\ <u>``</u>		
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		( N a m a )
		NIP.
{		

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
DI BIDANG PELAPORAN

## SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG PELAPORAN

Yang b	pertanda tangan di baw	ah ini:					
	Nama NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja	ang/TMT	: : : :				
Menya	takan bahwa:						
Telah 1	Nama NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan ar		: : : : saksi keua	ngan di bida	ang pelar	poran seba	gai berikut:
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4. 5.			<u> </u>				
dst							
	ian pernyataan ini dib	uat untuk d	lapat diper	gunakan se		na mestin , asan Lang	

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG ANALISIS

# SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG ANALISIS

Yang b	ertanda tangan di baw	ah ini:					
	Nama NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja	ang/TMT	: : : :				
Menya	takan bahwa:						
Гelah 1	Nama NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja nelakukan kegiatan ar		: : : : ksi keuang	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	s sebagai l	•••••
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							A
3.							
4.							
5.	<del></del>				-		
dst							
Demik	ian pernyataan ini dib	uat untuk d	apat diper	gunakan se			
					NIF	·	

ANAK LAMPIRAN 6
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG KERJASAMA

#### SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG KERJASAMA

No	akan bahwa: Nama NIP Pangkat/golongan ru Jabatan Jnit kerja elakukan kegiatan a		: : :				
No	NIP Pangkat/golongan ru Jabatan Jnit kerja elakukan kegiatan a		: : :	gan di bidan			
1 1. 2. 3. 4.			1		_		
1. 2. 3. 4.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
2. 3. 4.	2	3	4	5	6	7	8
3. 4.							
4.							
5. dst		ļ					
	n pernyataan ini dib	uat untuk d	lapat diper	gunakan se	Ata	na mesting	sung

ANAK LAMPIRAN 7
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG HUKUM ANTI CUCI UANG

## SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG HUKUM ANTI CUCI UANG

Yang b	pertanda tangan di bav	vah ini:					
	Nama NIP Pangkat/golongan ru Jabatan Unit kerja	ang/TMT					
Menya	itakan bahwa:						
	Nama NIP Pangkat/golongan ru Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan		: : : : ansaksi k	euangan di	bidang	hukum a	anti cuci uang
sebaga	ai berikut:						
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							
Demik	ian pernyataan ini dib	uat untuk d	lapat diper	gunakan se		na mestin , asan Lang	
					NII	P	

ANAK LAMPIRAN 8
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG PEMERIKSAAN

### SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG PEMERIKSAAN

Yang t	pertanda tangan di bay	wah ini:								
	Nama		:	·						
	NIP		:	:						
	Pangkat/golongan ru	ang/TMT	:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	Jabatan		:	·						
	Unit kerja		:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
Menya	takan bahwa:									
	Nama	:	:							
	NIP			:						
	Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja			<b>:</b>						
				·						
	Offit Kerja	• •••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Telah :	melakukan kegiatan a	nalisis trans	saksi keua	ngan di bida	ang peme	eriksaan se	ebagai berikut:			
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan	Jumlah Volume	Angka	Jumlah Angka	Keterangan/			
110	Oralan Regiatan	Tanggar	Hasil	Kegiatan	Kredit	Kredit	bukti fisik			
<del></del>	2	3	4	5	6	7	8			
1					4					
1.										
1. 2.										
1. 2. 3.										
1. 2. 3. 4.										
1. 2. 3. 4. 5.										
1. 2. 3. 4.										
1. 2. 3. 4. 5. dst	ian pernyataan ini dib	ouat untuk d	lapat diper	gunakan se	bagaima	na mestin	va.			
1. 2. 3. 4. 5. dst	ian pernyataan ini dib	ouat untuk d	lapat diper	gunakan se	bagaima	na mestin	ya.			
1. 2. 3. 4. 5. dst	ian pernyataan ini dib	ouat untuk c	lapat diper	gunakan se	bagaima	na mestin	ya.			
1. 2. 3. 4. 5. dst	ian pernyataan ini dib	ouat untuk d	lapat diper	gunakan se	bagaima	na mestin	ya.			
1. 2. 3. 4. 5. dst	ian pernyataan ini dib	ouat untuk d	lapat diper	gunakan se		,				
1. 2. 3. 4. 5. dst	ian pernyataan ini dib	ouat untuk d	lapat diper	gunakan se		na mesting				
1. 2. 3. 4. 5. dst	ian pernyataan ini dib	ouat untuk d	lapat diper	gunakan se		,				
1. 2. 3. 4. 5. dst	ian pernyataan ini dib	ouat untuk d	lapat diper	gunakan se	At	,	sung			

ANAK LAMPIRAN 9
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN

#### SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN

Yang b	ertanda tangan di baw	vah ini:						
	Nama NIP Pangkat/golongan ru Jabatan Unit kerja	ang/TMT	:					
Menya	takan bahwa:							
	Nama NIP Pangkat/golongan ru Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan ai berikut:		: : : : : ansaksi k	euangan di	bidang	pengawas	san kepatuhan	
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik	
1	2	- 3	4	5	6	7	8	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								
Demik	ian pernyataan ini dib	uat untuk d	lapat diper	gunakan se		na mestin , asan Lang		
					NII	Р		

ANAK LAMPIRAN 10
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG RISET

#### SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG RISET

	Nama NIP Pangkat/golongan ru Jabatan Unit kerja	ang/TMT	:					
Menya	takan bahwa:							
Telah 1	Nama NIP Pangkat/golongan ru Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan a	·	: : : : saksi keua	ngan di bida	ang riset	sebagai be	erikut:	
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.								
2.								
3.						_		
4								
5.			<u>.</u>		, v ·			
dst	i		1+ di		la a a a i a a a			
Demik	ian pernyataan ini dib	uat untuk (	арат шрег	gunakan Se	At	, asan Lang	sung	
					NII	P		

ANAK LAMPIRAN 11
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

#### SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

Yang b	pertanda tangan di ba	wah ini:					
	Nama NIP Pangkat/golongan r Jabatan Unit kerja	uang/TMT					
Menya	takan bahwa:						
Telah :	Nama NIP Pangkat/golongan r Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan		: :	si sebagai be	rikut:		
				Jumlah	<del></del>	Jumlah	** '
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Volume Kegiatan	Angka Kredit	Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.					_		
2.							
3.					-		<u> </u>
4. 5.							
dst							
	ian pernyataan ini di	buat untu	k dapat di	pergunakan :		ana mesti	

ANAK LAMPIRAN 12
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

## SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

Yang 1	bertanda tangan di ba	awah ini:					
	Nama NIP Pangkat/golongan r Jabatan Unit kerja	uang/TMT	: : : :				
Menya	atakan bahwa:						
Telah	Nama  NIP  Pangkat/golongan ruang/TMT  Jabatan  Unit kerja  Celah melakukan kegiatan penunjang Analis Transaksi Keuangan sebagai berikut:						
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4. 5.							
dst							
	xian pernyataan ini di	ibuat untu	k dapat di	pergunakan		, Atasan Lar	ngsung
					7	NIP	

ANAK LAMPIRAN 13
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/
TEKNIS ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

## SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

Yang	bertanda tangan di ba	ıwah ini:					
	Nama NIP Pangkat/golongan r Jabatan Unit kerja	uang	: : : :				
Menya	atakan bahwa:						
	Nama NIP Pangkat/golongan r Jabatan Unit kerja mengikuti pendidik ai berikut:		: :				saksi Keuangar
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.	·····			T "			
5.							
dst							
Demil	kian pernyataan ini di	buat untul	k dapat d	ipergunakan			
						NIP	

ANAK LAMPIRAN 14
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth. Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan *) Di Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
4				
dst				

_					•		
()	Domilan	0100 1	erhatiannv	n komi	110001200	tarimo	120 C1 D
/	пеникан.	alas L	жививину	а капп	ucaukan	истиппа	Kasiii
	,	acao p	0111000				

Pimpinan Unit kerja atau paling
rendah Pengawas*)
NIP.

^{*)} Tulis nama dan jabatannya

ANAK LAMPIRAN 15 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

Nama Lengkap

NIP. ....

CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR .....

Insta	ansi:		Masa	a Penilaia:	n:	
I	KE'	TERANGAN PERORANGAN				
	1	Nama	· ·	:		
	2	NIP				
	3	Nomor Seri KARPEG		:		
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT		:		
	5	Tempat dan Tanggal lahir		:		
	6	Jenis Kelamin		:		
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya		;		
	8	Jabatan Fungsional/TMT	<del></del> :	:		
	9	Masa Kerja Golongan	Lama Baru	:		
	10	Unit Kerja	:			
II	PE	NETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
	Α	Pendidikan Sekolah				
	В	Angka Kredit Penjenjangan				
		1 UTAMA				
		<ul> <li>a. Pendidikan dan pelatihan fungsional intelije keuangan dan mendapat Surat Tar Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)</li> <li>b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan</li> <li>c. Kegiatan Analisis Transaksi Keuangan</li> <li>d. Pengembangan Profesi</li> </ul>				
		Jumlah Unsur Utama				
		2 PENUNJANG				
		Kegiatan Penunjang Analis Transaksi Keuanga	an			
		Jumlah Unsur Penunjang				
	Jui	mlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenja	angan			
III		PAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK D	INAIKKAN D	ALAM JA	BATAN	/
Kepa Teml 1. P	ala Ba ousar ejaba	ampaikan dengan hormat kepada: adan Kepegawaian Negara n disampaikan kepada: it Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis T	Pa 'ransaksi			
K	euan	gan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keua	angan; Na	ama Leng	kan	

*) Coret yang tidak perlu

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

5. Analis Transaksi Keuangan yang bersangkutan; dan6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

4. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;

ANAK LAMPIRAN 16 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN FUNGSIONAL ANALIS JABATAN TRANSAKSI KEUANGAN

CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

#### KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR .....

### TENTANG N FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KELIANGAN

AIK.	AN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
	KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,
:	bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Analis Transaksi Keuangan yang lowong Saudara NIP
:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Neger Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;</li> <li>Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunju Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;</li> </ol>
	MEMUTUSKAN:
: :	Terhitung mulai tanggal
:	**
:	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, aka diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
	<b>Asli</b> Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkuta untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
	ditetapkan di pada tanggal
	NIP.
	:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
   Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
   Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*);
   Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; dan
   Pejabat lain yang dianggap perlu.

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 17
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

#### KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR ......

#### **TENTANG**

#### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

#### KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEHANGAN

	KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,
Menimbang	<ul> <li>a. bahwa berdasarkan surat</li></ul>
Mengingat	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;</li> <li>Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;</li> </ol>
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA	: Terhitung mulai tanggal memberhentikan dari jabatan Analis Transaksi Keuangan: a. Nama b. NIP c. Pangkat/Golongan ruang/TMT d. Jabatan e. Unit Kerja
KEDUA KETIGA	:
	ditetapkan dipada tanggal
	NIP.

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; dan
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
- 6. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...
- ***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 18
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

NIP.

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

#### KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR ..... **TENTANG** PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN. bahwa Saudara ...... NIP ...... pangkat/golongan ruang ...... jabatan Menimbang ......, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan; 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara; Mengingat 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA Terhitung mulai tanggal ...... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil: a. Nama . b. NIP . c. Pangkat/golongan ruang/TMT d. Unit kerja Dalam jabatan ....... dengan angka kredit sebesar ..... (......) KEDUA **) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan **KETIGA** diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di ..... pada tanggal .....

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 3. Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*);
- 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
- 6. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 19
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENYESUAIAN/INPASSING

# KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR ...... TENTANG

### PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANA	
jabatan pangkat/golon	abatan yang lowong, Saudara NIP gan ruang telah memenuhi syarat dan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi assing;
<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayaguna Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jah</li> <li>Peraturan Badan Kepegawaian N</li> </ol>	2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara; Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi batan Fungsional Analis Transaksi Keuangan; Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
MEMUTUSK	AN:
	: : : esuaikan/ <i>inpassing</i> dalam Jabatan Fungsional dengan angka kredit sebesar ()
:	**)
: Apabila di kemudian hari ternyata diadakan perbaikan dan perhitungan	terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan n kembali sebagaimana mestinya.
<b>Asli</b> Keputusan ini disampaikan ke untuk diketahui dan diindahkan seb	epada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pagaimana mestinya.
	Ditetapkan dipada tanggal
	<ul> <li>kepala Pusat Pelaporan dan analas bahwa untuk mengisi kebutuhan ji jabatan</li></ul>

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 3. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*);
- 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
- 6. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.