

## **Public data networks: From separate PDNs the ISDN/ Josef Puzman, Boris Kubin**

Puzman, Josep

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=27613&lokasi=12>

---

### **Abstrak**

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah sebuah organisasi yang kegiatan utamanya melakukan audit transaksi keuangan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Kepatuhan (DPK). Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh DPK adalah uji petik transaksi. Uji petik transaksi adalah sebuah pengujian untuk menentukan apakah transaksi keuangan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah organisasi bersifat mencurigakan atau tidak. Dalam uji petik transaksi ini digunakan sejumlah parameter yang ditentukan oleh sang auditor.

Selama ini kegiatan uji petik transaksi dilakukan secara manual, yaitu auditor mendatangi langsung PJK untuk melakukan audit. Sang auditor mengalami kesulitan ketika data yang akan diproses tersedia dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, DPK memerlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam melaksanakan uji petik transaksi sehingga dapat dilakukan dengan cepat dan tidak merepotkan sang auditor. Kelebihan sistem yang seharusnya dihasilkan pada pelaksanaan kerja praktik ini adalah memudahkan dan mempercepat auditor dalam melakukan filter terhadap nasabah berdasarkan beberapa parameter yang akan dijadikan dasar untuk menetapkan apakah seorang nasabah dicurigai melakukan tindakan pencucian uang atau tidak.

Pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan meliputi mengidentifikasi kebutuhan user untuk mendapatkan informasi mengenai sistem yang akan dikembangkan sampai pada tahap implementasi. Penulis mengalami banyak kendala dalam melakukan pengembangan sistem yang mengakibatkan penulis tidak dapat menyelesaikan implementasi sistem. Ada beberapa hal yang bergeser dari Kerangka Acuan Kerja Praktik (KAKP). Pergeseran itu telah dikomunikasikan antar pelaksana kerja praktik ataupun secara bersama-bersama dengan penyelia dan pembimbing kerja praktik. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan teknis yang dihadapi penulis saat melakukan pengembangan sistem. Tahapan demi tahapan pengembangan, mulai dari komunikasi awal, perumusan masalah, analisis dan desain, implementasi dan pengujian beserta berbagai masalah yang dihadapi, penulis paparkan dalam laporan ini.