SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

b bahwa klasifikasi arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1918);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 948);

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian;

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 238);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA;

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

3. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

4. Klasifikasi Arsip yang selanjutnya disingkat KA adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.

5. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang selanjutnya disingkat SKKAAD adalah aturan pembatasan hak akses terhadap fisik Arsip dan Informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan Arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta Arsip dan Pengguna dalam pelayanan Arsip.

5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

6. Pencipta Arsip adalah unit kerja di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Pasal 2

Maksud pengaturan Klasifikasi Arsip di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta untuk mendapatkan keseragaman dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Kearsipan di seluruh Sub Satker.

Pasal 3

Tujuan pengaturan KA di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta untuk menjamin terwujudnya sistem Pengelolaan Arsip dinamis secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan,, dan Pemeliharaan sampai Penyusutan Arsip.

Pasal 4

(1) Penciptaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan pembuatan Arsip dan penerimaan Arsip yang dikelola berdasarkan pada KA.
(2) Pemimpin Pencipta Arsip bertanggung jawab menetapkan KA berdasarkan pedoman penyusunan KA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Penyusunan KA dilaksanakan dengan melakukan analisis fungsi
(2) Anailis fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyusun skema klasifikasi Arsip dan KA secara logis, factual, relevan, actua, sistematis, akomodatif, dan kronologis.

Pasal 6

(1) Skema klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang terdiri atas:
   a. Fungsi sebagai pokok masalah (primer);
   b. Kegiatan sebagai sub masalah (skunder); dan
   c. Transaksi sebagai sub-sub masalah (tersier).
(2) Skema klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pasal 7

(1) Klasifikasi Arsip di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta menggunakan kode klasifikasi arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.

(2) Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.

(3) Penyusunan KA dikelompokkan berdasarkan:

   a. Fungsi Substantif; dan
   b. Fungsi fasilitatif.

Pasal 8

(1) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan pengelompokan Arsip yang dihasilkan dari kegiatan pokok.
(2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan pengelompokan Arsip yang dihasilkan dari kegiatan penunjang.

Pasal 9

(1) SKKAAD dikelompokkan menjadi 2 (dua) yang terdiri atas:
   a. Fungsi substantive; dan
   b. Fungsi fasilitatif.
(2) SKKAAD merupakan pedoman dalam melakukan pengamanan dan pemberian akses terhadap arsip dinamis di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Pasal 10

SKKAAD sebagimana dimaksud dalam pasal 9 dikategorikan:

a. Sangat rahasia, apabila dikatahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa;
b. Rahasia, apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro;
c. Terbatas, apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga pemerintahan, seperti kerugian finansial yang signifikan; dan
d. Biasa/terbuka, apabila dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12.

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN "Veteran" Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DAN
SISTEM KALASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
UPN "VETERAN" JAKARTA

KLASIFIKASI ARSIP UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

A. KLASIFIKASI ARSIP

KA fungsi substantifnya di urutkan berdasarkan alur kegiatan PTN sedangkan fungsi fasilitatif di PTN diurutkan berdasarkan kronologis fungsi fasilitatif sebagai berikut:

1. Fungsi Substantif
   a) Penerimaan Mahasiswa (TM)
   b) Kurikulum (KR)
   c) Tenaga Pendidik (TD)
   d) Kemahasiswaan (KM)
   e) Perkuliahan (PK)
   f) Data, Informasi Dan Pengembangan Akademik (DI)
   g) Penunjang Akademik (TA)
   h) Penelitian (PT)
   i) Pengabdian Kepada Masyarakat (PM)
   j) Publikasi Jurnal/ Buku (PJ)
   k) Wisuda Dan Alumni (WA)
   l) Penjaminan Mutu (JM)
   m) Tata Pamong (TP)

2. Fungsi Fasilitatif
   a) Perencanaan (PR)
   b) Hukum (HK)
   c) Organisasi dan Ketatalaksanaan (OT)
   d) Kearsiapan (KA)
   e) Ketatausahaan (TU)
   f) Kerumahtanggaan (RT)
   g) Perlengkapan (PL)
   h) Hubungan Masyarakat (HM)
   i) Pendidikan dan Pelatihan (DL)
   j) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TI)
   k) Pengawasan (PA)
   l) Kepegawaian (KP)
   m) Keuangan (KU)
   n) Badan Usaha (BU)

Adapun daftar KA fungsi substantif dan fungsi fasilitatif sebagai berikut:

1. POLA KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF

TM Penerimaan Mahasiswa

00 Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

00 Daya tampung mahasiswa

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Daya tampung mahasiswa

01 Petunjuk PMB

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Petunjuk PMB

02 Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

03 Pendaftaran & Daftar calon mahasiswa

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas Pendaftaran & Daftar calon mahasiswa (Peserta Ujian Masuk)

04 Ujian Masuk Perguruan Tinggi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas Ujian Masuk Perguruan Tinggi meliputi ujian, tes psikotes, wawancara, dll

05 Naskah Soal Ujian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Naskah Soal Ujian

06 Hasil Penilaian Ujian Masuk Perguruan Tinggi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hasil Penilaian Ujian Masuk Perguruan Tinggi

07 Penetapan Mahasiswa yang diterima & Pengumuman PMB

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 'Penetapan Mahasiswa yang diterima & Pengumuman PMB

08 Mahasiswa Asing

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Mahasiswa Asing

09 Mahasiswa utusan daerah

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Mahasiswa utusan daerah/ kementerian/ lembaga/ BUMN/ perusahaan swasta

10 Mahasiswa Pendidikan di Luar domisili (PDD)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Mahasiswa Pendidikan di Luar domisili (PDD)

11 Laporan PMB

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan PMB

12 Data Peminat/Jumlah Peminat/Pilihan Peminat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data, jumlah dan pilihan peminat

01 Registrasi mahasiswa

00 Registrasi Mahasiswa Baru

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Registrasi Mahasiswa Baru

01 Heregistrasi/ Registrasi Mahasiswa Lama

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Heregistrasi/ Registrasi Mahasiswa Lama

02 Ketetapan Biaya Perkuliahan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ketetapan Biaya Perkuliahan

03 Penentuan Biaya Perkuliahan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penentuan Biaya Perkuliahan

04 Penyesuaian Biaya Perkuliahan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyesuaian Biaya Perkuliahan

05 Laporan Pelaksanaan Registrasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Pelaksanaan Registrasi

02 Orientasi Mahasiswa Baru

00 Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru

01 Sosialisasi Peraturan Akademik

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sosialisasi Peraturan Akademik

02 Penyelenggaraan Orientasi Mahasiswa Baru

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Administrasi penyelenggaraan Orientasi Mahasiswa Baru

03 Evaluasi dan Laporan orientasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan orientasi

KR KURIKULUM

00 Penyusunan Kurikulum

00 Pedoman kurikulum

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pedoman penyusunan kurikulum

01 Perubahan/penyempurnaan kurikulum/pengembangan kurikulum

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perubahan/penyempurnaan kurikulum/pengembangan kurikulum

02 Penetapan kurikulum

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penetapan kurikulum

01 Pelaksanaan Kurikulum

00 Pedoman/Panduan Akademik

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pedoman/Panduan Akademik

01 Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP)

02 Satuan Acara Pengajaran/Perkuliahan (SAP)/ Silabus

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Satuan Acara Pengajaran/Perkuliahan (SAP)

03 Satuan Acara Praktikum

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Satuan Acara Praktikum

04 Penyusunan Bahan ajar/modul perkuliahan/praktikum

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyusunan Bahan ajar/modul perkuliahan/praktikum

05 Teknik Pembuatan Alat Peraga dan Model Pembelajaran

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Teknik Pembuatan Alat Peraga dan Model Pembelajaran

TD TENAGA PENDIDIK

00 Kebutuhan tenaga pengajar/ pendidik

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kebutuhan tenaga pengajar/ pendidik

01 Penetapan Tenaga Pengajar/ pendidik

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penetapan Tenaga Pengajar/ pendidik

02 Kepakaran

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kepakaran

03 Rasio Dosen dengan Mahasiswa

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rasio Dosen dengan Mahasiswa

04 Daftar hadir mengajar

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Daftar hadir mengajar

05 Pembimbing Akademik

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembimbing Akademik

06 Pembimbing/ Penguji Tugas Akhir

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembimbing/ Penguji Tugas Akhir

KM KEMAHASISWAAN

00 Status Mahasiswa

00 Surat Keterangan Aktif Kuliah

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah

01 Cuti mahasiswa/dispensasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Cuti mahasiswa/dispensasi

02 Perpanjangan masa studi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perpanjangan masa studi

03 Evaluasi Masa Studi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Evaluasi Masa Studi

04 Mutasi mahasiswa/pindah

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Mutasi mahasiswa/pindah

05 Skorsing

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Skorsing

06 Pengunduran diri

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengunduran diri

07 Drop Out

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Drop Out

08 Mahasiswa meninggal dunia

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Mahasiswa meninggal dunia

01 Kesejahteraan Mahasiswa

00 Beasiswa

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Administrasi Beasiswa

01 Keringanan/Penundaan biaya pendidikan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Keringanan/Penundaan biaya Pendidikan

02 Layanan Kesehatan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Layanan Kesehatan

03 Penyuluhan kesehatan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyuluhan kesehatan

02 Penggunaan fasilitas mahasiswa (gelanggang, lapangan, sanggar, dll)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penggunaan fasilitas mahasiswa (gelanggang, lapangan, sanggar, dll)

03 Organisasi Mahasiswa

00 Pembentukan organisasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembentukan organisasi

01 Pengangkatan / Pemberhentian pengurus

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengangkatan / Pemberhentian pengurus

02 Program kerja/kegiatan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program kerja/kegiatan

03 Laporan pelaksanaan kegiatan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan pelaksanaan kegiatan

04 Pembinaan Mahasiswa

00 Kegiatan rutin (UKM)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan rutin (UKM)

01 Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)

02 Pembinaan/pelatihan kegiatan mahasiswa (bantuan dana, konseling dll)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembinaan/pelatihan kegiatan mahasiswa (bantuan dana, konseling dll)

03 Lomba kegiatan kemahasiswaan lokal, nasional, internasional

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Lomba kegiatan kemahasiswaan lokal, nasional, internasional

04 Prestasi Mahasiswa

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Prestasi Mahasiswa

05 Inventori mahasiswa

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Inventori mahasiswa (daftar kemampuan untuk mengukur karakteristik kepribadian atau keterampilan mahasiswa)/ pemetaan potensi

05 Organisasi himpunan orang tua mahasiswa

00 Pembentukan organisasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembentukan organisasi

01 Pengangkatan/ Pemberhentian pengurus

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengangkatan/ Pemberhentian pengurus

02 Kegiatan organisasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan organisasi

03 Laporan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan

06 Berkas Perseorangan Mahasiswa

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas Perseorangan Mahasiswa

PK PERKULIAHAN

00 Penyusunan Kalender Akademik

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyusunan Kalender Akademik

01 Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum

00 Penyusunan Jadwal Perkuliahan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Jadwal Perkuliahan

01 Daftar mahasiswa peserta mata kuliah

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Daftar mahasiswa peserta mata kuliah

02 Penyelenggaraan Kuliah Tamu/Kuliah Umum/Kuliah Perdana

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kuliah Tamu/Kuliah Umum/Kuliah Perdana

03 Pelaksanaan Perkuliahan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perkuliahan

04 Pelaksanaan Praktikum

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Praktikum

05 Kuliah lintas prodi/lintas fakultas

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kuliah lintas prodi/lintas fakultas

06 Magang/PKL

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan magang/PKL

07 Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum

02 Kegiatan Multiprodi/Multifakultas/Student exchange/Double Degree/Mahasiswa Kemitraan/Joint Degree

00 Perencanaan Kegiatan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perencanaan Kegiatan Multiprodi/ Multifakultas/ Student exchange/ Double Degree/ Mahasiswa Kemitraan/ Joint Degree

01 Kontrak kerja sama

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kontrak kerja sama antara peserta program dan penyelenggara program

02 Berita acara serah terima

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berita acara serah terima

03 Ketetapan Pendanaan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ketetapan pendanaan

03 Ujian

00 Panitia penyelenggara ujian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Panitia penyelenggara ujian

01 Tata tertib ujian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tata tertib ujian

02 Pengumuman dan jadwal ujian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengumuman dan jadwal ujian

03 Naskah soal ujian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Naskah soal ujian

04 Pengawas ujian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengawas ujian

05 Berita Acara ujian dan daftar hadir ujian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berita Acara ujian dan daftar hadir ujian

06 Nilai hasil ujian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Nilai hasil ujian

07 Kartu Hasil Studi (KHS)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kartu Hasil Studi (KHS)

08 Laporan Tugas Akhir

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Tugas Akhir.

04 Yudisium

00 Administrasi Yudisium

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Administrasi Yudisium

01 Penetapan Kelulusan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penetapan Kelulusan

05 Ijazah dan transkrip

00 Surat Keterangan Lulus

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Surat Keterangan Lulus

01 Nomor Induk registrasi lulusan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Nomor Induk registrasi lulusan

02 Salinan ijazah dan transkrip nilai

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Salinan ijazah dan transkrip nilai

03 Surat kehilangan ijazah/transkrip nilai

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Surat kehilangan ijazah/transkrip nilai

04 Surat keterangan pengganti ijazah/transkrip nilai

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Surat keterangan pengganti ijazah/transkrip nilai

05 Surat keterangan pendamping ijazah

Naskah- naskah yang berkaitan dengan surat keterangan pendamping ijazah untuk profesi

DI DATA, INFORMASI DAN PENGEMBANGAN AKADEMIK

00 Data mahasiswa

00 Data prestasi mahasiswa

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data prestasi mahasiswa

01 Data inventori mahasiswa

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data inventori mahasiswa

02 Data nilai akhir/transkrip

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data nilai akhir/transkip

03 Data mahasiswa asing

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data mahasiswa asing

01 Statistik perguruan tinggi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Statistik perguruan tinggi

02 Bursa Pendidikan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bursa Pendidikan

03 Data Akademik

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data akademik

04 Informasi akademik

00 Profil lembaga

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Profil Lembaga

01 Publikasi dan informasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Publikasi dan informasi

02 Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)

03 Buku wisuda

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan buku wisuda

04 Buku dies natalis

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Buku dies natalis

05 Orasi ilmiah

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Orasi ilmiah

05 Pengembangan Akademik

00 Pembentukan Tim

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembentukan Tim Pengembangan Akademik

01 Proposal dan Studi Kelayakan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Proposal dan Studi Kelayakan Pengembangan Akademik

02 Naskah Akademik

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Naskah akademik

03 Penetapan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penetapan Pengembangan Akademik

04 Laporan dan Evaluasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan dan Evaluasi Pengembangan Akademik

TA PENUNJANG AKADEMIK

00 Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja/ Kebun, Lahan Percobaan /Rumah Produksi/ Pusat Kajian

00 Layanan Praktikum

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Layanan Praktikum

01 Layanan Pengujian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Layanan Pengujian

02 Layanan Kalibrasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Layanan Kalibrasi

03 Layanan Penelitian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Layanan Penelitian

04 Layanan Bahasa

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Layanan Bahasa

01 Perpustakaan

00 Pengembangan koleksi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengembangan koleksi

01 Pengolahan bahan perpustakaan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengolahan bahan perpustakaan

02 Pelayanan perpustakaan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelayanan perpustakaan

03 Preservasi bahan perpustakaan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Preservasi / pemeliharaan bahan perpustakaan

04 Sosialisasi dan Pendidikan Pemustaka

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sosialisasi dan Pendidikan Pemustaka

05 Keanggotaan Perpustakaan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan administrasi keanggotaan perpustakaan

02 Arsip Perguruan tinggi

00 Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip

01 Pembinaan kearsipan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembinaan kearsipan (Akreditasi, Sertifikasi, Bina Arsiparis, bimbingan dan konsultasi, supervisi dan evaluasi, database bimbingan konsultasi dan supervisi, fasilitasi kearsipan, Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Teladan)

02 Persetujuan Jadwal Retensi Arsip

Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan Persetujuan Jadwal Retensi Arsip

03 Pengelolaan Arsip Statis

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Arsip Statis meliputi: akuisisi, sejarah lisan, daftar pencarian arsip statis, pengolahan, preservasi, autentikasi arsip dinamis, akses arsip statis dan pameran arsip

04 Pengawasan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengawasan baik internal maupun eksternal

05 Sosialisasi Kearsipan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi kearsipan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Izin Praktik Profesi Kesehatan

PT PENELITIAN

00 Kebijakan Penelitian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kebijakan Penelitian

01 Penjaminan Mutu Penelitian

00 Penawaran Penelitian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penawaran Penelitian

01 Perencanaan penelitian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perencanaan penelitian

02 Pendanaan Penelitian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pendanaan Penelitian

03 Kontrak/ Perjanjian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kontrak/ Perjanjian

04 Izin Penelitian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Surat izin Penelitian

05 Pelaksanaan Penelitian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penelitian

06 Seminar/Workshop Hasil Penelitian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Seminar/Workshop Hasil Penelitian

07 Desiminasi/Publikasi Hasil Penelitian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyebaran hasil penelitian (sosialisasi/ desiminasi)/ Publikasi Hasil Penelitian

08 Pemanfaatan Hasil Penelitian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemanfaatan Hasil Penelitian

09 Monitoring, Laporan dan Evaluasi, Statistik Penelitian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Monitoring, Evaluasi dan Laporan, Statistik Penelitian termasuk sertifikat

02 Forum Penelitian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Forum Penelitian

03 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

00 Pengajuan paten

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengajuan paten

01 Pengajuan Hak Cipta

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengajuan Hak Cipta

02 Administrasi Biaya Pemeliharaan Paten

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Administrasi Biaya Pemeliharaan Paten

03 Data Paten/Hak Cipta

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data Paten/Hak Cipta

PM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

00 Kuliah Kerja Nyata

00 Pedoman/panduan KKN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pedoman/panduan KKN

01 Administrasi KKN (Survei Lapangan, Pendaftaran Peserta, Penetapan Lokasi, Pembimbing KKN)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Administrasi KKN (Survei Lapangan, Pendaftaran Peserta, Penetapan Lokasi, Pembimbing KKN)

02 Pembekalan KKN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembekalan KKN

03 Pelaksanaan KKN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan KKN

04 Nilai KKN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Nilai KKN

05 Sertifikat KKN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sertifikat KKN

06 Statistik KKN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Statistik KKN

07 Pengembangan KKN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengembangan KKN

08 Asuransi Mahasiswa KKN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Asuransi Mahasiswa KKN

09 Laporan KKN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan KKN

01 Layanan Masyarakat

00 Penawaran Pengabdian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 'Penawaran Pengabdian

01 Kontrak perjanjian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 'Kontrak perjanjian

02 Pembinaan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembinaan

03 Bantuan Sosial

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Sosial

04 Monitoring dan evaluasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Monitoring, Laporan dan evaluasi

02 Data statistik pengabdian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data statistik pengabdian

03 Seminar, lokakarya, workshop hasil pengabdian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Seminar, lokakarya, workshop hasil pengabdian

04 Penerbitan hasil pengabdian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penerbitan hasil pengabdian

05 Forum Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan forum pengabdian kepada masyarakat

PJ PUBLIKASI JURNAL/BUKU

00 Pengajuan

00 Proposal Publikasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Proposal Publikasi

01 Naskah Jurnal/Buku

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Naskah Jurnal/Buku

02 Penilaian dan Review Proposal/ Naskah

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penilaian dan Review Proposal/ Naskah

03 Sidang Review Proposal

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sidang Review Proposal

04 Pendampingan dan Workshop

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pendampingan dan Workshop

05 Kontrak Penerbitan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kontrak Penerbitan

01 Produksi

00 Pembuatan Lembar Kerja

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lembar kerja

01 Proses Pengeditan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pengeditan

02 Pembuatan Master Jurnal/Buku

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Master Jurnal/Buku

03 ISSN/ISBN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ISSN/ISBN

02 Pemasaran dan Evaluasi

00 Dokumen Pemasaran

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumen Pemasaran

01 Evaluasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan evaluasi publikasi jurnal/buku

02 Laporan Akhir

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan laporan akhir

WA WISUDA DAN ALUMNI

00 Wisuda

00 Penyelenggaraan wisuda

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyelenggaraan wisuda

01 Biodata wisudawan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Biodata wisudawan

02 Sumpah Profesi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sumpah Profesi

03 Laporan kegiatan wisuda

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan kegiatan wisuda

01 Alumni

00 Data/Buku induk alumni

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data/Buku induk alumni

01 Statistik Alumni

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Statistik Alumni

02 Organisasi alumni

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Organisasi alumni

03 Bursa Kerja/Job hunting/Campus Hiring

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bursa Kerja/Job hunting/Campus Hiring

04 Tracer studi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hasil Tracer studi

JM PENJAMINAN MUTU

00 Audit Mutu Akademik Internal/ Eksternal

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Audit Mutu akademik Internal/ Eksternal

01 Akreditasi

00 Akreditasi Nasional

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Akreditasi Nasional meliputi akreditasi perguruan tinggi, dan program studi

01 Akreditasi Internasional

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Akreditasi Internasional

02 Sertifikasi

00 Sertifikasi Nasional

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sertifikasi Nasional, yaitu: Lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal

01 Sertifikasi Internasional

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sertifikasi Internasional

TP TATA PAMONG

00 Majelis Wali Amanat (MWA)

00 Peraturan/Surat Keputusan MWA

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan/Surat Keputusan MWA

01 Notula/risalah rapat MWA

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Notula/risalah rapat MWA

02 Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi

03 Data anggota MWA

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data anggota MWA

01 Senat Akademik

00 Peraturan/Surat Keputusan Senat Akademik

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan/Surat Keputusan Senat Akademik

01 Notula/risalah rapat Senat Akademik

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Notula/risalah rapat Senat Akademik

02 Penyusunan Kode etik

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyusunan Kode etik

03 Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi

04 Pemberian Gelar Doktor HC

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemberian Gelar Doktor HC

05 Dewan Kehormatan Universitas (DKU)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dewan Kehormatan Universitas (DKU)

06 Izin Pembukaan Fakultas, Vokasi, Departemen, Bagian, Jurusan/Prodi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Izin Pembukaan Fakultas, Vokasi, Departemen, Bagian, Jurusan/Prodi

07 Data Anggota Senat Akademik

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data Anggota Senat Akademik

08 Pertimbangan Jabatan Fungsional Dosen

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertimbangan jabatan fungsional dosen

02 Dewan Guru Besar (DGB)

00 Peraturan/Surat Keputusan DGB

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan/Surat Keputusan DGB

01 Rapat DGB

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Notula/risalah rapat DGB

02 Pelaksanaan Kode Etik

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kode Etik

03 Pengukuhan Guru Besar

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengukuhan Guru Besar

04 Data Anggota Guru Besar

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data Anggota Guru Besar

05 Apresiasi kepada Masyarakat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Apresiasi kepada Masyarakat

03 Komite Audit/ Dewan Audit

00 Data anggota Komite Audit

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data anggota Komite Audit

01 Laporan review hasil audit

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan review hasil audit

02 Laporan review RKAT

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan review RKAT

04 Dewan Pengawas

00 Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pengawas

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pen
gawas

01 Notula/risalah rapat Dewan Pengawas

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Notula/risalah rapat Dewan Pengawas

02 Data Anggota Dewan Pengawas

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data Anggota Dewan Pengawas

03 Laporan Dewan Pengawas

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Dewan Pengawas

05 Dewan Pertimbangan

00 Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pertimbangan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pertimbangan

01 Notula/risalah rapat Dewan Pertimbangan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Notula/risalah rapat Dewan Pertimbangan

02 Data Anggota Dewan Pertimbangan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data Anggota Dewan Pertimbangan

03 Laporan Dewan Pertimbangan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Dewan Pertimbangan

06 Dewan Penyantun

00 Peraturan/Surat Keputusan Dewan Penyantun

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan/Surat Keputusan Dewan Penyantun

01 Notula/risalah rapat Dewan Penyantun

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Notula/risalah rapat Dewan Penyantun

02 Data Anggota Dewan Penyantun

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data Anggota Dewan Penyantun

03 Laporan Dewan Penyantun

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Dewan Penyantun

POLA KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF

PR PERENCANAAN

00 Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan

00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang /master plan (RPJP) bidang pendidikan, Rencana Induk Pengembangan Kampus (RIPK)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang /master plan (RPJP) bidang pendidikan, Rencana Induk Pengembangan Kampus (RIPK)

01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah /RPJM bidang pendidikan Rencana Strategis

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah /RPJM bidang pendidikan Rencana Strategis

02 Rencana Operasional

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana Operasional

03 Program kerja tahunan/RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program kerja tahunan/RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga)

01 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)

00 Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)

01 Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumen Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara

02 Penyusunan RAPB

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyusunan RAPB

02 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

00 Pembahasan/penelaahan anggaran

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembahasan/penelaahan anggaran

01 Ketetapan pagu indikatif/pagu sementara

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ketetapan pagu indikatif/pagu sementara

02 Ketetapan pagu definitif

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ketetapan pagu definitif

03 Rencana kerja anggaran

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana kerja anggaran

04 Daftar Isian pelaksanaan anggaran (DIPA) petunjuk operasional kegiatan (POK) dan revisinya

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Daftar Isian pelaksanaan anggaran (DIPA) petunjuk operasional kegiatan (POK) dan revisinya

05 Ketentuan yang menyangkut pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ketentuan yang menyangkut pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban

06 Target penerimaan negara bukan pajak

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Target penerimaan negara bukan pajak

03 Revisi Anggaran

00 Rupiah Murni

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Revisi anggaran Rupiah Murni

01 PNBP

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Revisi anggaran PNBP

02 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)/Bantuan Prioritas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Revisi anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri / Bantuan Prioritas Perguruan Tinggi Negeri (BPPTNBH)

04 Laporan

00 Laporan Berkala

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Berkala

01 Laporan insidental

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan insidental

02 LAKIP

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan LAKIP

05 Monitoring dan Evaluasi

00 Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja

01 Monitoring dan Evaluasi Program Perguruan Tinggi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Program Perguruan Tinggi

06 Ketentuan/kebijakan yang menyangkut penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ketentuan/kebijakan yang menyangkut penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran

HK HUKUM

00 Peraturan Perundang-undangan terkait Perguruan Tinggi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait Perguruan Tinggi yang bersangkutan

01 Peraturan Rektor, Direktur, Ketua

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan Rektor, Direktur, Ketua

02 Keputusan Rektor, Direktur, Ketua

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Keputusan Rektor, Direktur, Ketua

03 Peraturan dekan/direktur/ketua lembaga

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan dekan/direktur/ketua lembaga

04 Keputusan dekan /direktur/ketua lembaga

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Keputusan dekan /direktur/ketua lembaga

05 Instruksi Rektor

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Instruksi Rektor

06 Pedoman, standar, juklak, juknis dan protap

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pedoman, standar, juklak, juknis dan protap tingkat perguruan tinggi

07 MoU, Kontrak, Kerjasama (Rancangan/draft sampai dengan rancangan final, Telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum, Naskah asli yang ditandatangani, Risalah pembuatan MoU, Kontrak, perjanjian)

00 Dalam negeri

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan MoU, Kontrak, Kerjasama (Rancangan/draft sampai dengan rancangan final, Telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum, Naskah asli yang ditandatangani, Risalah pembuatan MoU, Kontrak, perjanjian) Dalam negeri

01 Luar negeri

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan MoU, Kontrak, Kerjasama (Rancangan/draft sampai dengan rancangan final, Telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum, Naskah asli yang ditandatangani, Risalah pembuatan MoU, Kontrak, perjanjian) Luar negeri

08 Sosialisasi/penyuluhan dan pembinaan hukum

00 Sosialisasi/ penyuluhan hukum

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sosialisasi/ penyuluhan hukum

01 Pembinaan hukum

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembinaan hukum

09 Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi

00 Pidana

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi Pidana

01 Perdata

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi Perdata

02 Tata usaha negara

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi Tata usaha negara

03 Ketenagakerjaan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi Ketenagakerjaan

04 Internasional

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi Internasional

05 Agama

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi Agama

10 Kasus atau sengketa hukum

00 Pidana

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kasus atau sengketa hukum Pidana

01 Perdata

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kasus atau sengketa hukum Perdata

02 Tata Usaha Negara

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kasus atau sengketa hukum Tata Usaha Negara

03 Arbitrase

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kasus atau sengketa hukum Arbitrase

04 Sengketa Adat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kasus atau sengketa hukum Sengketa Adat

11 Perizinan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perijinan non akademik sejak permohonan sampai dengan diterbitkan surat ijin

12 Doktrin/ Pendapat Pakar

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Doktrin/ Pendapat Pakar

OT ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

00 Organisasi

00 Statuta, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Statuta, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga

01 Struktur tugas dan fungsi organisasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Struktur tugas dan fungsi organisasi

01 Tata Laksana

00 Sistem dan Prosedur Kerja

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Kerja

01 Pembakuan sarana kerja

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembakuan sarana kerja

02 Kajian/Analisis jabatan/Analisis manajemen serta penyuluhan ketatalaksanaan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kajian/Analisis jabatan/Analisis manajemen serta penyuluhan ketatalaksanaan

03 Standar kompetensi jabatan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Standar kompetensi jabatan

02 Internalisasi Reformasi Birokrasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Internalisasi Reformasi Birokrasi

KA KEARSIPAN

00 Pembinaan Kearsipan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembinaan kearsipan : bimbingan teknis , bimbingan konsultasi

01 Pengelolaan Arsip Dinamis

00 Penciptaan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penciptaan Arsip Dinamis

01 Penggunaan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penggunaan Arsip Dinamis

02 Pemeliharaan arsip (*hard copy* dan soft copy)

00 Pemberkasan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemberkasan

01 Penataan arsip inaktif

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penataan arsip inaktif

02 Penyimpanan (Fumigasi.dll)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyimpanan (Fumigasi.dll)

03 Alih media arsip

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas proses alih media arsip

04 Program Arsip Vital dan Arsip Terjaga

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan berkas arsip vital dan arsip terjaga

03 Penyusutan Arsip

00 Pemindahan arsip inaktif

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemindahan arsip inaktif

01 Pemusnahan arsip

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemusnahan arsip

02 Penyerahan arsip statis

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyerahan arsip statis

TU KETATAUSAHAAN

00 Permintaan penggandaan dokumen/arsip

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Permintaan penggandaan dokumen/arsip

01 Risalah/notula rapat

00 Rapat staf

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rapat staf

01 Rapat pimpinan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rapat pimpinan

RT KERUMAHTANGGAAN

00 Telekomunikasi : telepon, radio, teleks/Fax, cctv,tv, kabel dan internet

00 Penggunaan peralatan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Telekomunikasi : telepon, radio, teleks/Fax, cctv,tv, kabel dan internet mulai dari permintaan hingga penggunaan

01 Perjalanan dinas

00 Dalam negeri

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjalanan Dalam negeri

01 Luar negeri

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjalanan Luar negeri

02 Penggunaan fasilitas kantor

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas kantor, meliputi berkas tentang permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan dan fasilitas kantor lainnya selain peralatan telekomunikasi dimulai dari pengusulan sampai penggunaan

03 Pengurusan kendaraan dinas

00 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengurusan surat-surat kendaraan dinas

01 Pemeliharaan dan perbaikan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemeliharaan dan perbaikan

02 Pengurusan kehilangan kendaraan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengurusan kehilangan kendaraan

04 Permohonan pemeliharaaan gedung dan taman

00 Pertamanan/*landscaping*

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pertamanan/landscaping

01 Perbaikan gedung

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perbaikan gedung

02 Perbaikan rumah dinas/wisma

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perbaikan rumah dinas/wisma

03 Kebersihan gedung dan taman

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kebersihan gedung dan taman

04 Sewa (Tanah, Gedung, Peralatan dan mesin)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sewa (Tanah, Gedung, Peralatan dan mesin)

05 Mekanikal dan engineering : jaringan listrik, air, gas dan komputer

00 Pemasangan jaringan/instalasi listrik, air, gas dan komputer

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemasangan jaringan/instalasi listrik, air, gas dan computer

01 Pengelolaan jaringan/instalasi listrik, air, gas, dan komputer,

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan jaringan listrik, air, gas dan komputer

06 Keamanan dan ketertiban/Sekuriti

00 Pengamanan/penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, rumah dinas dan kampus

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengamanan/penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, rumah dinas dan kampus

01 Ketertiban dan keamanan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ketertiban dan keamanan

07 Pengelolaan parkir

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan parkir

08 Pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya

09 Konsumsi dan akomodasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konsumsi dan akomodasi

PL PERLENGKAPAN

00 Rencana kebutuhan barang/Rencana umum pengadaan

00 Rencana kebutuhan unit kerja

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana kebutuhan unit kerja

01 Rencana kebutuhan Perguruan Tinggi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana kebutuhan Perguruan Tinggi

01 Pengadaan barang

00 Pengadaan barang tidak melalui lelang (penunjukan langsung)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan barang tidak melalui lelang (penunjukan langsung)

01 Pengadaan barang melalui lelang

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan barang melalui lelang

02 Pengadaan Jasa

00 Pengadaan jasa tidak melalui lelang (penunjukan langsung)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan jasa tidak melalui lelang (penunjukan langsung)

01 Pengadaan jasa melalui lelang

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan jasa melalui lelang

03 Pengadaan barang dan jasa melalui bantuan/hibah

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan barang dan jasa melalui bantuan/hibah

04 Pengadaan Barang dan jasa melaui bantuan/hibah/pinjaman dana asing

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan barang dan jasa melalui bantuan/hibah/pinjaman dana asing

05 Pengadaan barang dan jasa melalui tukar menukar

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan barang dan jasa melalui tukar menukar

06 Pengadaan barang dan jasa melalui pinjaman

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan barang dan jasa melalui pinjaman

07 Pengadaan barang dan jasa melalui sewa

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan barang dan jasa melalui sewa

08 Penyimpanan/pergudangan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyimpanan/pergudangan

09 Penyaluran/Distribusi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyaluran/Distribusi

10 Inventarisasi barang

00 Daftar opname fisik barang inventaris (DOFBI)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Daftar opname fisik barang inventaris (DOFBI)

01 Kartu inventaris barang (KIB)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kartu inventaris barang (KIB)

02 Laporan SIMAK BMN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan SIMAK BMN

11 Perbaikan/pemeliharaan

00 Pemeliharaan barang bergerak/inventaris kantor

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemeliharaan barang bergerak/inventaris kantor

01 Perbaikan/pemeliharaan barang investasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perbaikan/pemeliharaan barang investasi

12 Penghapusan barang

00 Penghapusan barang bergerak/inventaris

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penghapusan barang bergerak/inventaris, diantaranya berkas usulan penghapusan, panitia penghapusan sampai dengan berita acara penghapusan barang

01 Penghapusan barang tidak bergerak/investasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penghapusan barang tidak bergerak/investasi, diantaranya berkas nota usulan penghapusan, panitia penghapusan sampai dengan berita acara penghapusan barang

13 Bukti-bukti kepemilikan aset

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bukti-bukti kepemilikan aset

14 Pemanfaatan Aset

00 Kertas kerja penghitungan tarif

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kertas kerja penghitungan tarif

01 Perjanjian kerjasama

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian kerjasama

15 Penggunaan Aset

00 Ijin Penggunaan tanah

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ijin Penggunaan tanah

01 Ijin Penggunaan aset selain tanah

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ijin Penggunaan aset selain tanah

HM HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

00 Keprotokolan

00 Upacara

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, serah terima jabatan, peresmian

01 Kunjungan kedinasan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan kedinasan dalam dan luar negeri

02 Dies natalis

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dies natalis

03 Agenda kegiatan pemimpin perguruan tinggi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Agenda kegiatan pemimpin perguruan tinggi

04 Daftar nama dan alamat pejabat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Daftar nama dan alamat pejabat

05 Dokumentasi/liputan kegiatan pimpinan (rektor, warek, dekan atau yang sejajar) dalam acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa dalam berbagai media: kertas/foto/video/rekaman
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumentasi/liputan kegiatan pimpinan (rektor, warek, dekan atau yang sejajar) dalam acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa dalam berbagai media: kertas/foto/video/rekaman

06 Pengumpulan pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengumpulan pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan

01 Hubungan antar Lembaga

00 Hubungan Pemerintahan (Eksekutif, Yudikatif, Legislatif)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hubungan Pemerintahan (Eksekutif, Yudikatif, Legislatif)

01 Hubungan antar perguruan tinggi/Sekolah termasuk magang, pendidikan sistem ganda (PSG), praktek kerja lapangan (PKL)
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hubungan antar perguruan tinggi/Sekolah termasuk magang, pendidikan sistem ganda (PSG), praktek kerja lapangan (PKL)

02 Forum kehumasan/bakohumas/perhumas

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Forum kehumasan/bakohumas/perhumas

03 Hubungan dengan media massa

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hubungan dengan media massa

04 Hubungan dengan pihak swasta/LSM/Ormas Orpol

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hubungan dengan pihak swasta/LSM/Organisasi masyarakat Organisasi Politik

05 Hubungan Luar Negeri

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hubungan luar negeri

06 *Hearing* (dengar pendapat) DPR

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hearing (dengar pendapat) DPR

07 Bahan/materi untuk sidang kabinet

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bahan/materi untuk sidang kabinet

08 Penerbitan majalah, buletin, koran

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penerbitan majalah, buletin, koran

09 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Publikasi melalui media cetak maupun elektronik

10 Pameran/sayembara, festival

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pameran/sayembara, festival

11 Penghargaan/ tanda kenang-kenangan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penghargaan/ tanda kenang-kenangan baik yang diterima oleh Perguruan Tinggi dan diberikan dari Perguruan Tinggi

12 Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf

02 Layanan Informasi Publik (PPID)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Layanan Informasi Publik (PPID)

DL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

00 Pedoman kediklatan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pedoman kediklatan

01 Kurikulum dan Silabus Diklat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kurikulum dan Silabus Diklat

02 Jadwal diklat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jadwal diklat

03 Modul/materi/bahan diklat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Modul/materi/bahan diklat

04 Panduan/fasilitator

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Panduan/fasilitator

05 Sosialisasi/koordinasi kebijakan diklat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sosialisasi/koordinasi kebijakan diklat

06 Akreditasi lembaga diklat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Akreditasi lembaga diklat

07 Sertifikasi sumberdaya manusia kediklatan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sertifikasi sumberdaya manusia kediklatan

08 Sistem informasi Diklat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sistem informasi Diklat

09 Registrasi peserta diklat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Registrasi peserta diklat

10 Rencana Tahunan Diklat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana tahunan diklat

11 Rencana penyelenggaraan diklat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana penyelenggaraan diklat

12 Penyelenggaraan diklat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyelenggaraan diklat

13 Evaluasi penyelenggaraan Diklat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

14 Registrasi alumni diklat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Registrasi alumni diklat

15 Evaluasi alumni pasca Diklat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Evaluasi alumni pasca Diklat

16 Bimbingan Teknis dan Observasi Lapangan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bimbingan Teknis dan Observasi Lapangan

17 Seminar/lokakarya/temukarya/workshop

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Seminar /lokakarya/temukarya/workshop

TI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

00 Organisasi TI

00 Rencana Strategis TI

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana Strategis TI

01 Enterprise Architecture

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Enterprise Architecture

02 Tata Kelola Teknologi Informasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tata Kelola Teknologi Informasi

03 Perencanaan IT

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perencanaan IT

01 Sistem Informasi

00 Perencanaan dan Analisis Sistem

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perencanaan dan Analisis Sistem

01 Perancangan Sistem

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perancangan Sistem

02 Pembangunan dan Implementasi Sistem

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembangunan dan Implementasi Sistem

03 Pemeliharaan Sistem Informasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemeliharaan Sistem Informasi

04 Dokumentasi Sistem Informasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumentasi Sistem Informasi

02 Manajemen Layanan Teknologi Informasi

00 Desain Strategi Layanan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Desain Strategi Layanan

01 Rancangan Layanan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rancangan Layanan

02 Transisi Layanan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Transisi Layanan

03 Layanan Operasional

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Layanan Operasional

03 Pengelolaan Data

00 Tata Kelola Data

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tata Kelola Data

01 Pengelolaan Arsitektur Data

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Arsitektur Data

02 Pengembangan Data

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengembangan Data

03 Pengelolaan Pengoperasian Data

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Pengoperasian Data

04 Pengelolaan Keamanan Data

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Keamanan Data

05 Pengelolaan Kualitas Data

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Kualitas Data

06 Pencadangan (Backup) Data

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pencadangan (Backup) Data

04 Pengolahan Data

00 Perencanaan Pengolahan Data

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perencanaan Pengolahan Data

01 Persiapan pengolahan Data

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Persiapan pengolahan Data

02 Pelaksanaan Pengolahan Data

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengolahan Data

03 Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Data

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Data

05 Jaringan dan Komunikasi

00 Analisis Jaringan Komputer

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Analisis Jaringan Komputer

01 Perancangan Jaringan Komputer

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perancangan Jaringan Komputer

02 Implementasi Jaringan Komputer

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Implementasi Jaringan Komputer

03 Pemeliharaan Jaringan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemeliharaan Jaringan

04 Keamanan Jaringan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Keamanan Jaringan

06 Manajemen Fasilitas TI

00 Perencanaan fasilitas TI

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perencanaan fasilitas TI

01 Pengoperasian dan evaluasi fasilitas TI

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengoperasian dan evaluasi fasilitas TI

02 Pemeliharaan fasilitas TI

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemeliharaan fasilitas TI

07 Audit TI

00 Perencanaan Audit TI

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perencanaan Audit TI

01 Tinjauan Awal Audit TI

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tinjauan Awal Audit TI

02 Analisis data Audit TI

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Analisis data Audit TI

03 Evaluasi Temuan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Evaluasi Temuan

08 Manajemen Risiko TI

00 Identifikasi risiko TI

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Identifikasi risiko TI

01 Penilaian risiko TI

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penilaian risiko TI

02 Pengendalian Risiko TI

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengendalian Risiko TI

03 Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Risiko TI

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Risiko TI

09 Pemetaan TI

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemetaan TI

PA PENGAWASAN

00 Rencana Pengawasan

00 Rencana Strategis Pengawasan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana Strategis Pengawasan

01 Rencana kinerja tahunan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana kinerja tahunan

02 Penetapan kinerja tahunan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan evaluasi penetapan kinerja tahunan

03 Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi

04 Rakor pengawasan tingkat nasional

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rakor pengawasan tingkat nasional

01 Program Kerja Pengawasan

00 Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan

01 Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional

02 Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program pemantauan hasl pengawasan dan pemeriksaan

03 Program AKIP unit kerja di lingkungan perguruan tinggi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program AKIP unit kerja di lingkugan perguruan tinggi

04 Program AKIP perguruan tinggi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program AKIP perguruan tinggi

02 Pelaksanaan Pengawasan

00 Pengawasan Internal

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengawasan Internal

01 Pengawasan Eksternal

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengawasan Eksternal

KP KEPEGAWAIAN

00 Kebijakan di bidang manajemen kepegawaian

00 Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik di bidang manajemen kepegawaian

01 Penyusunan kebijakan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian

02 Perumusan kebijakan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan perumusan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian

03 Pemberian masukan dan dukungan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pemberian masukan dan dukungan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian

04 Penetapan kebijakan

Dokumen-dokumen yang berkaitang dengan penetapan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian

05 *Memorandum of Understanding*

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan *Memorandum of Understanding*

01 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Apratur Sipil Negara

00 Perencanaan Kebutuhan ASN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Kebutuhan ASN

01 Perencanaan Pertimbangan Formasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Pertimbangan Formasi

02 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

03 Standarisasi Jabatan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Standarisasi Jabatan

02 Formasi Pegawai

00 Usulan dari Unit Kerja

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Usulan dari Unit Kerja

01 Usulan permintaan formasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Usulan permintaan formasi

02 Persetujuan formasi dari Menpan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Persetujuan formasi dari Menpan

03 Penetapan formasi di Perguruan Tinggi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penetapan formasi di perguruan tinggi

04 Penetapan formasi khusus

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penetapan formasi khusus

03 Pengadaan ASN PNS

00 Proses Penerimaan Pegawai

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Proses Penerimaan Pegawai

01 Berkas lamaran yang diterima

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas lamaran yang diterima

02 Berkas lamaran yang tidak diterima

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas lamaran yang tidak diterima

03 Usul dan kelengkapan penetapan NIP

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Nota usul dan kelengkapan penetapan NIP

04 Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Nota usul dan pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun

05 SK CPNS/PNS Kolektif

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan SK CPNS/PNS Kolektif

06 Usul dan kelengkapan Nomor Induk Dosen (NIDN)

Dokumen-dokumen yang berkaitan Usul dan kelengkapan Nomor Induk Dosen (NIDN)

07 Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan open bidding (seleksi terbuka jabatan)

04 Pengadaan ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)/ Pegawai Kontrak

00 Proses Penerimaan Pegawai

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Proses Penerimaan Pegawai ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) /Pegawai Kontrak)

01 Pengangkatan ASN P3K

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengangkatan ASN P3K

02 Berkas lamaran yang diterima

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas lamaran yang diterima

03 Berkas lamaran yang tidak diterima

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas lamaran yang tidak diterima

05 Pengadaan Pegawai Honorer/ Harian Lepas

00 Proses Penerimaan Pegawai

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Proses Penerimaan Pegawai Honorer/ Harian Lepas

01 Pengangkatan Pegawai Honorer/ harian lepas

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengangkatan pegawai honorer/ harian lepas

02 Berkas lamaran yang diterima

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas lamaran yang diterima

03 Berkas lamaran yang tidak diterima

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas lamaran yang tidak diterima

06 Pembinaan/ Pengembangan Karir Pegawai

00 Tugas belajar/ijin belajar/diklat/kursus/ujian dinas/uji kompetensi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tugas belajar/ijin belajar/diklat/kursus/ujian dinas

01 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

02 Pakta Integritas

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pakta Integritas (perjanjian kerja)

03 Penetapan Angka Kredit (PAK)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penetapan Angka Kredit (PAK)

04 Sertifikasi Pegawai

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sertifikasi Pegawai

05 Kode Etik

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kode Etik

06 Disiplin pegawai

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Disiplin pegawai

07 Hukuman disiplin

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hukuman disiplin

08 Penghargaan dan tanda jasa

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penghargaan dan tanda jasa seperti Satyalencana Karyasatya, Pegawai Berprestasi (Dosen, Arsiparis, Pustakawan, Peneliti, dll)

07 Sistem Informasi Kepegawaian

00 Pengolahan data dan informasi kepegawaian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Pengolahan data dan informasi kepegawaian

01 Pengembangan sistem informasi kepegawaian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan sistem informasi kepegawaian

02 Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian

08 Pengawasan dan pengendalian

00 Formasi, pengadaan dan pasca diklat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Formasi, pengadaan dan pasca diklat

01 Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan

02 Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja

03 Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN

04 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian

05 Berkas sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Berkas sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer

09 Mutasi Pegawai

00 Alih status, pindah instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan sementara, Pindah sementara, Mutasi antar unit

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Alih status, pindah instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan sementara, Pindah sementara, Mutasi antar unit

01 Mutasi keluarga

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Mutasi keluarga

02 Usul kenaikan pangkat Golongan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Usul kenaikan pangkat Golongan

03 Kenaikan Gaji berkala

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala

04 Usul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Usul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional

05 Usul penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Usul penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai

06 Peninjauan masa kerja

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peninjauan masa kerja

07 Berkas BAPERJAKAT

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)

10 Administrasi Pegawai

00 Cuti besar

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Cuti besar

01 Cuti sakit, Cuti bersalin, Cuti tahunan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Cuti sakit, Cuti bersalin, Cuti tahunan

02 Cuti alasan penting

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Cuti alasan penting

03 Cuti di luar Tanggungan Negara (CTLN)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Cuti di luar Tanggungan Negara (CTLN)

04 Dokumentasi identitas pegawai :

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Usul penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu

05 Daftar Urut kepangkatan (DUK)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan DUK

11 Kesejahteraan Pegawai

00 Layanan pemeliharaan kesehatan pegawai

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Layanan pemeliharaan kesehatan pegawai

01 Asuransi Pegawai/BPJS atau sejenisnya

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Asuransi Pegawai/BPJS atau sejenisnya

02 Tabungan Perumahan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tabungan Perumahan

03 Bantuan Sosial

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Sosial

04 Rekreasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rekreasi

12 Pemberhentian pegawai

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemberhentian pegawai

13 Perselisihan/Sengketa kepegawaian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perselisihan/Sengketa kepegawaian

14 Usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda & PNS yang tewas

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda & PNS yang tewas

15 Berkas Perseorangan Pegawai ASN PNS

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan berkas perseorangan pegawai ASN PNS

16 Berkas perseorangan ASN P3K

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas perseorangan ASN P3K

17 Berkas Perseorangan Pegawai Honorer

Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan Berkas Perseorangan Pegawai Honorer

18 Penilaian Kompetensi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penilaian kompetensi

KU KEUANGAN

00 Pelaksanaan Anggaran

00 Pendapatan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pendapatan

01 Belanja

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Belanja

01 Bantuan/Pinjaman Luar Negeri

00 Permohonan pinjaman luar negeri (*blue book)*

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Permohonan pinjaman luar negeri (blue book)

01 Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai *(green book)*

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (green book)

02 Dokumen *memorandum of understanding* (MoU) dan dokumen sejenisnya

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumen memorandum of understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya

03 Dokumen *loan agreement* pinjaman hibah luar negeri (PHLN)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumen loan agreement pinjaman hibah luar negeri (PHLN)

04 Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri

05 Aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri (BLN)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri (BLN)

06 Otorisasi penarikan dana (*payment advice*)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Otorisasi penarikan dana (payment advice)

07 Realisasi pencairan dana bantuan/pinjaman/hibah luar negeri
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Realisasi pencairan dana bantuan/pinjaman/hibah luar negeri

08 *Replenishment* (permintaan penarikan dana dari negara donor)
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor)

09 *Staff Appraisal Report*

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Staff Appraisal Report

10 Report /laporan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Report /laporan

11 Laporan hutang negara

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan hutang negara

12 Ketentuan/kebijakan yang menyangkut hibah luar negeri

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ketentuan/kebijakan yang menyangkut hibah luar negeri

02 Pengelolaan APB/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

00 Penugasan/pendelegasian wewenang pengelolaan APB/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan surat Penugasan/pendelegasian wewenang pengelolaan APB/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

03 Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

00 Manual Implementasi sistem akuntansi Instansi (SAI)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Implementasi sistem akuntansi Instansi (SAI)

01 Kebijakan Akuntansi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi

02 Arsip data komputer dan Berita acara rekonsiliasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Arsip data komputer dan Berita acara rekonsiliasi

03 Daftar transaksi (DT), pengeluaran (PK), penerimaan (PN), dokumen sumber (DS), bukti jurnal (BJ), surat tanda setor (STS), surat setor bukan pajak (SSBP), surat perintah pencairan dana (SP2D), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian pajak (SSBP), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian dan potongan dari pengeluaran (SPDR)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Daftar transaksi (DT), pengeluaran (PK), penerimaan (PN), dokumen sumber (DS), bukti jurnal (BJ), surat tanda setor (STS), surat setor bukan pajak (SSBP), surat perintah pencairan dana (SP2D), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian pajak (SSBP), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian dan potongan dari pengeluaran (SPDR)

04 Laporan realisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan realisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran

04 Pertanggungjawaban Keuangan

00 Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI

01 Dokumen penyelesaian kerugian negara

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumen penyelesaian kerugian negara

BU BADAN USAHA

00 Legalitas

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Legalitas Badan Usaha

01 Surat Keputusan Direksi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan, penetapan SK Direksi

02 Rencana Pendapatan dan Belanja

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja

03 Rapat Umum Luar Biasa (Pemegang Saham)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rapat Umum Luar Biasa (Pemegang Saham)

04 Rapat Komisaris

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rapat Komisaris

05 Rapat Manajer Unit dan Direksi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rapat Manajer Unit dan Direksi

06 Data Konsumen

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data konsumen

07 Laporan Perusahaan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Perusahaan

REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN "Veteran" Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP

SKKAAD di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta di kelompokkan menjadi 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi substantif dan fungsi fasilitatif sebagaimana daftar berikut:

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP SUBSTANTIF

NO.	KLASIFIKASI	CONTOH JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA YANG BERHAK AKSES*					HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)	UNIT PENGOLAH
				1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**PENERIMAAN MAHASISWA**											
1	TM.00	Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)										
	TM.00.00	a Daya tampung mahasiswa 1) Usulan daya tampung dari Fakultas, Program Studi, Jurusan 2) Notula Rapat Daya tampung 3) Penetapan Daya Tampung	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III s/d Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik (Biro AKPK)
	TM.00.01	b Petunjuk PMB 1) Juklak dan Juknis PMB	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III s/d Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik (Biro AKPK)
	TM.00.02	c Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 1) Usulan Nama-nama dalam kepanitian PMB 2) Pelaksanaan tugas dan kegiatan PMB 3) Operasional Rapat panitia PMB dan notula rapat 4) Pelaksanaan kegiatan PMB 5) Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Khusus 6) Pengiriman informasi PMB ke SMU 7) SK Penetapan Panitia PMB	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III s/d Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik (Biro AKPK)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TM.00.03	d Pendaftaran & Daftar calon mahasiswa										
		1) Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik (Biro AKPK)
		2) Isian Formulir	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lainnya	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		3) Buku Panduan pengisian (jadwal penerimaan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TM.00.04	e Ujian Masuk Perguruan Tinggi										
		1) Berkas seleksi penerimaan mahasiswa baru (Kartu peserta, Daftar hadir peserta, daftar hadir pengawas, berita acara, dll)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III atau sebutan lainnya	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.00.05	f Naskah Soal Ujian										
		1) Naskah soal nasional	Rahasia	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TM.00.06	g Hasil Penilaian Ujian Masuk Perguruan Tinggi										
		1) Lembar Jawaban Ujian	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		2) Rekap Nilai Ujian	Terbatas	√		√		√	Eselon III dan Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		3) Berita Acara Pelaksanaan Ujian	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		4) Pendaftaran Calon Mahasiswa	Terbatas	√		√		√	Eselon III dan Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Ujian Seleksi -Ujian Tes masuk -hasil tes buta warna -Kartu peserta ujian masuk -daftar hadir peserta ujian -hasil Psikotes -nilai Uji Keterampilan -hasil/nilai Wawancara -hasil Tes bebas narkoba -Pakta integritas -tata tertib	Terbatas	√		√		√	Eselon III dan Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		6) TPA/ TES PSIKOTES	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		7) Naskah soal lokal	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III dan Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.00.07	h Penetapan Mahasiswa yang diterima & Pengumuman PMB 1) Notula rapat Penetapan Mahasiswa yang diterima 2) SK Penetapan Mahasiswa yang diterima 3) Pengumuman mahasiswa yang diterima	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.00.08	i Mahasiswa Asing 1) Surat izin mahasiswa asing -Visa Tinggal -Visa Belajar	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang	Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Rekomendasi mahasiswa asing -Permohonan rekomendasi mahasiswa asing -Jawaban atas permohonan rekomendasi mahasiswa asing 3) Registrasi mahasiswa asing -Pendaftaran mahasiswa asing -Surat menyurat dalam rangka pendaftaran mahasiswa asing 4) -kartu induk mahasiswa -kartu mahasiswa -KRS -KHS -Kartu Daftar Ulang -kartu tanda registrasi administrasi mahasiswa -kartu peserta kuliah/praktikum -kartu tanda anggota perpustakaan/cyber -surat keterangan izin 5) Jaminan Sponsor									Nomor 14 Tahun 2008	
	TM.00.09	j Mahasiswa utusan daerah 1) Rekomendasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
		2) Biodata	Terbatas	√		√		√	Eselon III dan Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Surat Jawaban	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) MoU Perguruan tinggi dengan Lembaga lain	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TM.00.10	k Mahasiswa Pendidikan di Luar domisili (PDD)										Unit yang membidangi bidang akademik
		1) Rekomendasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Biodata	Terbatas	√		√		√	Eselon III dan IV	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		3) Surat Jawaban	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) MoU Perguruan tinggi dengan Lembaga lain	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TM.00.11	1 Laporan PMB	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Laporan								Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.00.12	m Data Peminat/Jumlah Peminat/Pilihan Peminat 1) Data Statistik Peminat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
2	TM.01	Registrasi mahasiswa	Terbatas	√		√		√	Eselon III dan eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.01.00	a Registrasi Mahasiswa Baru 1) Biodata Mahasiswa baru 2) Pembuatan Kartu Mahasiswa 3) Registrasi pendaftaran mahasiswa 4) Bukti pembayaran 5) Bukti diterima sebagai mahasiswa 6) SK Penetapan Mahasiswa dan Nomor Induk Mahasiswa										
	TM.01.01	b Heregistrasi/ Registrasi Mahasiswa Lama 1) Bukti pembayaran 2) Persetujuan Dosen Wali/ Pembimbing Akademik 3) KHS 4) KRS	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada dan atau Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.01.02	c Ketetapan Biaya Perkuliahan										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat Usulan Perhitungan BKT dan UKT berikut lampirannya (Tabel Perhitungan biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal sebagai usulan)	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.01.03	d Penentuan Biaya Perkuliahan							Eselon III			Unit yang membidangi bidang akademik
		1) Penentuan BKT (Biaya Kuliah Tunggal) dan UKT (Uang Kuliah Tunggal)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TM.01.04	e Penyesuaian Biaya Perkuliahan 1) Usulan dari mahasiswa untuk penyesuaian UKT 2) Penetapan Penyesuaian UKT 3) Berita Acara mengenai Konfirmasi Penyesuaian UKT	Terbatas	√		√		√	Eselon III dan atau Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.01.05	f Laporan Pelaksanaan Registrasi 1) Daftar Rekapitulasi Mahasiswa yang melakukan registrasi 2) Slip Pembayaran Registrasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III dan atau Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	TM.02	Orientasi Mahasiswa Baru										
	TM.02.00	a Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru 1) Draf panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru 2) Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III dan atau Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	TM.02.01	b Sosialisasi Peraturan Akademik 1) Surat Undangan 2) Notula 3) Laporan 4) Daftar hadir 5) Materi sosialisasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III dan atau Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	TM.02.02	c Penyelenggaraan Orientasi Mahasiswa Baru 1) Proposal 2) Kepanitiaan 3) Presensi Orientasi Mahasiswa 4) Materi Orientasi Mahasiswa 5) Salinan sertifikat/piagam/surat keterangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III dan atau Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	TM.02.03	d Evaluasi dan Laporan orientasi 1) Evaluasi 2) Notula 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III dan atau Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
II	**KURIKULUM**											
1	KR.00	Penyusunan Kurikulum										
	KR.00.00	a Pedoman kurikulum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Usulan penyusunan kurikulum fakultas/ program studi 2) Notula Rapat 3) Exit Survey 4) Master Pedoman Kurikulum 5) Deskripsi matakuliah							Eselon III dan atau Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	KR.00.01	b Perubahan/penyempurnaan kurikulum/pengembangan kurikulum 1) Surat edaran 2) Tim penyusun re-Kurikulum, Notula rapat 3) Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4) Hasil Focus Group Discussion 5) Kurikulum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	KR.00.02	c Penetapan kurikulum 1) Usulan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III dan Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		2) Draf	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		3) Master SK Kurikulum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
2	KR.01	Pelaksanaan Kurikulum										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KR.01.00	a Pedoman/Panduan Akademik 1) Draf Pedoman/Panduan Akademik	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		2) Pedoman/Panduan Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	KR.01.01	b Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP) 1) Analysis Instructional 2) Dokumen Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	KR.01.02	c Satuan Acara Pengajaran/Perkuliahan (SAP)/ Silabus 1) Satuan acara perkuliahan 2) Satuan acara perkuliahan berisi jadwal dan materi tiap matakuliah 3) Deskripsi Mata kuliah 4) Modul-modul tiap matakuliah 5) Sajian matakuliah (MPK, MKK, MKB, MPB, MBB)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	KR.01.03	d Satuan Acara Praktikum 1) Panduan dan Pedoman Praktik/Praktikum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Isian Penilaian oleh Instruktur dan Penilai Praktek Satuan acara praktikum pada tiap matakuliah praktikum								kinerja Perguruan Tinggi		
	KR.01.04	e Penyusunan Bahan ajar/modul perkuliahan/praktikum 1) Bahan ajar/ bahan penunjang/modul pendidikan/modul perkuliahan/praktikum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	KR.01.05	f Teknik Pembuatan Alat Peraga dan Model Pembelajaran 1) Desain instruksional 2) manual alat peraga 3) model pembelajaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
III	**TENAGA PENDIDIK**											
1	TD.00	Kebutuhan tenaga pengajar/ pendidik 1) Pengajuan kebutuhan tutor 2) Hasil seleksi administrasi 3) Tutor yang diterima	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
2	TD.01	Penetapan Tenaga Pengajar/ pendidik 1) Surat Keputusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
3	TD.02	Kepakaran 1) Buku Kepakaran 2) Surat Keputusan tentang Kepakaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
4	TD.03	Rasio Dosen dengan Mahasiswa 1) Data Statistik Mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Identitas dosen dan ampuan matakuliah								mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		bidang kepegawaian
5	TD.04	Daftar hadir mengajar 1) Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD)/ Tutor	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
6	TD.05	Pembimbing Akademik 1) Surat Penunjukan Pembimbing Akademik dari Program Studi 2) SK Master/minuta Pembimbing Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
7	TD.06	Pembimbing/ Penguji Tugas Akhir 1) Surat Tugas Pembimbing/Penguji 2) SK Pembimbing/Penguji	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
IV	**KEMAHASISWAAN**											
1	KM.00	Status Mahasiswa										
	KM.00.00	a Surat Keterangan Aktif Kuliah 1) Surat Keterangan 2) Bukti registrasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswa an
	KM.00.01	b Cuti mahasiswa/dispensasi 1) Surat permohonan cuti kuliah 2) SK cuti kuliah mahasiswa	Terbatas	√		√		√		Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang	Unit yang membidangi bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Surat penetapan pengaktifan kembali kuliah mahasiswa (masa cuti habis wajib registrasi) ngak ada penetapan pengaktifan									Nomor 14 Tahun 2008	kemahasiswa an
	KM.00.02	c Perpanjangan masa studi 1) Surat Usulan 2) Surat Persetujuan 3) KRS	Terbatas	√		√		√	Eselon III dan Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswa an
	KM.00.03	d Evaluasi Masa Studi 1) Surat Pemberitahuan 2) Transkip Nilai Sementara	Terbatas	√		√		√	Eselon III dan Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswa an
	KM.00.04	e Mutasi mahasiswa/pindah 1) Surat Permohonan ybs 2) Surat Pengantar dari Prodi 3) Surat Pengantar dari Fakultas 4) Surat Pengantar dari Universitas 5) Surat Jawaban	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswa an
	KM.00.05	f Skorsing	Terbatas	√		√		√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat peringatan 2) Usulan skorsing 3) Penetapan skorsing							Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.06	g Pengunduran diri 1) Surat peringatan 2) Usulan pengunduran diri 3) Penetapan pengunduran diri	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.07	h Drop Out 1) Usulan Program Studi 2) Usulan Fakultas 3) Surat Peringatan 4) SK Penetapan DO	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.08	j Mahasiswa meninggal dunia 1) Surat Keterangan Kematian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
2	KM.01	Kesejahteraan Mahasiswa										
	KM.01.00	a Beasiswa 1) Persyaratan Beasiswa 2) Usulan pengajuan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Notula rapat hasil penerima beasiswa 4) Penetapan penerima beasiswa								kinerja Perguruan Tinggi		kemahasiswa an
		5) Laporan kemajuan penerima beasiswa 6) Laporan Pengelolaan beasiswa										
	KM.01.01	b Keringanan/Penundaan biaya pendidikan 1) Surat permohonan 2) Surat Pengantar Prodi 3) Surat Pengantar Fakultas 4) Surat Jawaban	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswa an
	KM.01.02	c Layanan Kesehatan 1) Registrasi pasien	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswa an
		2) Kartu pasien	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				Unit yang membidangi bidang kemahasiswa an
		3) Rujukan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				Unit yang membidangi bidang kemahasiswa an
		4) Klaim asuransi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				Unit yang membidangi bidang kemahasiswa an

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Laporan dan monitoring layanan kesehatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
		6) Rekam Medis dan bimbingan konseling	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.01.03	d Penyuluhan kesehatan 1) Laporan Penyuluhan Kesehatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
3	KM.03	Penggunaan fasilitas mahasiswa (gelanggang, lapangan, sanggar, dll) 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan
4	KM.04	Organisasi Mahasiswa										
	KM.04.00	a Pembentukan organisasi 1) Usulan Pembentukan Organisasi 2) Notula Rapat 3) Surat Keputusan 4) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.04.01	b Pengangkatan / Pemberhentian pengurus 1) Usulan Pengangkatan/ Pemberhentian Pengurus 2) Surat Keputusan Pengurus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.04.02	c Program kerja/kegiatan 1) Proposal Kegiatan 2) Surat Ajuan 3) Surat Jawaban atas usulan program kerja/kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.04.03	d Laporan pelaksanaan kegiatan 1) Laporan kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
5	KM.05	Pembinaan Mahasiswa										
	KM.05.00	a Kegiatan rutin (UKM) 1) Proposal Kegiatan 2) Surat Permohonan 3) Surat Izin 4) Laporan kegiatan mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.05.01	b Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) 1) Proposal Kegiatan	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III dan Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Surat Permohonan	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III dan Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		3) Surat Izin	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III atau Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		4) Laporan kegiatan mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi		
	KM.05.02	c Pembinaan/pelatihan kegiatan mahasiswa (bantuan dana, konseling dll) 1) Surat Rekomendasi	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Hasil Psikotes	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KM.05.03	d Lomba kegiatan kemahasiswaan lokal, nasional, internasional 1) Laporan kegiatan lomba	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.05.04	e Prestasi Mahasiswa 1) Usulan Nama Mahasiswa 2) Seleksi mahasiswa berprestasi 3) Pengumuman mahasiswa berprestasi 4) Surat-menyurat berkenaan dengan mahasiswa berprestasi 5) Sertifikat bagi mahasiswa berpretasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.05.05	f Inventori mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
6	KM.06	Organisasi himpunan orang tua mahasiswa										
	KM.06.00	a Pembentukan organisasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Draf Organisasi Himpunan Orang Tua 2) Peraturan Organisasi Himpunan Orang Tua								Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
	KM.06.01	b Pengangkatan/ Pemberhentian pengurus 1) Draf SK Pengangkatan/Pemberhentian pengurus 2) SK Pengangkatan/Pemberhentian pengurus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
	KM.06.02	c Kegiatan organisasi 1) Laporan perkegiatan organisasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
	KM.06.03	d Laporan 1) Laporan berkala	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
7	KM.07	Berkas Perseorangan Mahasiswa 1) Kartu mahasiswa 2) Kartu Rencana Studi (KRS) 3) Kartu hasil studi (KHS)	Terbatas	√		√		√	Eselon III dan Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Kartu Tanda registrasi / administrasi mahasiswa (KTRM) 5) Surat Keterangan izin/tugas 6) Sertifikat/ piagam/ surat keterangan orientasi mahasiswa baru 7) Berkas pendaftaran mahasiswa 8) Nilai tugas akhir 9) Piagam/ Sertifikasi KKN/KKM 10) Sertifikat/ penghargaan bagi mahasiswa berprestasi 11) Salinan Ijazah 12) Salinan Transkip Nilai 13) Biodata Mahasiswa									Nomor 14 Tahun 2008	
V	**PERKULIAHAN**											
1	PK.00	Penyusunan Kalender Akademik 1) Surat Undangan Rapat 2) SK Tim 3) Draft Kalender Akademik 4) Notula Rapat 5) Penetapan Kalender Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
2	PK.01	Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum										
	PK.01.00	a Penyusunan Jadwal Perkuliahan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
		1) Surat Undangan Rapat 2) Draft Jadwal Perkuliahan 3) Notula Rapat 4) Jadwal Perkuliahan										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PK.01.01	b Daftar mahasiswa peserta mata kuliah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.02	c Penyelenggaraan Kuliah Tamu/Kuliah Umum/Kuliah Perdana 1) Daftar hadir 2) Materi perkuliahan 3) SK Penetapan Dosen Tamu/Kuliah Umum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.03	d Pelaksanaan Perkuliahan 1) Daftar hadir dan Laporan Kehadiran 2) Materi/tutorial	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.04	e Pelaksanaan Praktikum 1) Daftar hadir dan Laporan Kehadiran 2) Materi 3) Surat peminjaman dan penggunaan laboraturium 4) SOP Praktikum 5) Daftar Inventaris Alat dan Bahan Praktikum 6) Laporan Praktikum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.05	f Kuliah lintas prodi/lintas fakultas 1) Usulan matakuliah 2) GBPP 3) Laporan kuliah lintas prodi/lintas fakultas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.06	g Magang/PKL	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Permohonan magang/PKL 2) Persetujuan/penolakan 3) Jadwal pelaksanaan magang/PKL 4) Presensi 5) Laporan 6) Surat keterangan melakukan magang/PKL								Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.07	h Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum 1) Dokumen Evaluasi 2) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
3	PK.02	Kegiatan Multiprodi/Multifakultas/Student exchange/Double Degree/Mahasiswa Kemitraan/Joint Degree										
	PK.02.00	a Perencanaan Kegiatan 1) Dokumen penawaran 2) Usulan/pendaftaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
		3) Proses seleksi 4) Penetapan hasil seleksi										
	PK.02.01	b Kontrak kerja sama 1) Usulan draf kontrak kerja sama 2) Kontrak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	PK.02.02	c Berita acara serah terima										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswa an
	PK.02.03	d Ketetapan Pendanaan 1) Draf SK Pendanaan 2) SK Pendanaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswa an
4	PK.03 PK.03.00	Ujian a Panitia penyelenggara ujian 1) SK tim panitia penyelenggaraa ujian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
		2) Undangan rapat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Notula rapat	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III dan Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang 43 Tahun 2009	
	PK.03.01	b Tata tertib ujian 1) SOP tata tertib ujian 2) Juklak 3) Juknis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.02	c Pengumuman dan jadwal ujian 1) Pengumuman ujian 2) Jadwal ujian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.03	d Naskah soal ujian 1) UTS	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) UAS	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	PK.03.04	e Pengawas ujian 1) SK tim pengawas 2) Daftar hadir pengawas 3) Jadwal pengawas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.05	f Berita Acara ujian dan daftar hadir ujian 1) Berita acara 2) Daftar hadir peserta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.06	g Nilai hasil ujian 1) Rekapitulasi Nilai hasil ujian	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.07	h Kartu Hasil Studi (KHS) 1) Rekapitulasi Kartu Hasil Studi	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf h Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.08	i Laporan Tugas Akhir 1) Tugas akhir 2) Skripsi 3) Tesis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Disertasi										
5	PK.04	Yudisium										
	PK.04.00	a Administrasi Yudisium 1) Lembaran yudisium 2) Daftar transkrip nilai sementara	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		3) Notula rapat yudisium										
	PK.04.01	b Penetapan Kelulusan 1) SK Kelulusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
6	PK.05	Ijazah dan transkrip										
	PK.05.00	a Surat Keterangan Lulus	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.05.01	b Nomor Induk registrasi lulusan										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Buku Registrasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.05.02	c Salinan ijazah dan transkrip nilai										Unit yang membidangi bidang akademik
		1) Tanda terima	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Sainan Ijazah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Salinan Transkrip Nilai	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	PK.05.03	d Surat kehilangan ijazah/transkrip nilai	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang	Unit yang membidangi bidang akademik
		1) Tanda terima										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Surat Laporan Kepolisian									Nomor 14 Tahun 2008	
	PK.05.04	e Surat keterangan pengganti ijazah/transkrip nilai 1) Tanda terima 2) Surat Keterangan Penganti Ijazah	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.05.05	f Surat keterangan pendamping ijazah 1) Tanda terima 2) Surat keterangan pendamping ijazah untuk profesi	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
VI	**DATA, INFORMASI DAN PENGEMBANGAN AKADEMIK**											
1	DI.00	Data mahasiswa										
	DI.00.00	a Data prestasi mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Akademik Fakultas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DI.00.01	b Data inventori mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Akademik Fakultas
	DI.00.02	c Data nilai akhir/transkip	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Akademik Fakultas
	DI.00.03	d Data mahasiswa asing	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Akademik Fakultas
2	DI.01	Statistik perguruan tinggi										
	DI.01.00	a Data Statistik Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Akademik Fakultas
3	DI.02	Bursa Pendidikan 1) Lowongan Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Humas
4	DI.03	Data Akademik 1) Data kepakaran 2) Data lulusan mahasiswa/ data lulusan mahasiswa terbaik 3) Data mahasiswa program beasiswa 4) Data alumni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Akademik Fakultas
5	DI.04	Informasi akademik										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DI.04.00	a Profil Lembaga	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan
	DI.04.01	b Publikasi dan informasi 1) Materi Publikasi dan Informasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan
	DI.04.02	c Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) 1) Data Pendidikan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan
	DI.04.03	d Buku Wisuda	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan
	DI.04.04	e Buku Dies Natalis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan
	DI.04.04	f Orasi ilmiah 1) Daftar hadir 2) Materi Orasi Ilmiah 3) SK Panitia Orasi Ilmiah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan
6	DI.05	Pengembangan Akademik										
	DI.05.00	a Pembentukan Tim										Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Usulan Pengembangan Akademik	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	bidang akademik
		2) SK Tim Pengembangan Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	DI.05.01	b Proposal dan Studi Kelayakan 1) Proposal dan Hasil Studi Kelayakan Pengembangan Akademik	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.05.02	c Naskah Akademik 1) Usulan Naskah Akademik 2) Naskah Akademik yang diterima	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DI.05.03	d Penetapan 1) Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.05.04	e Laporan dan Evaluasi 1) Laporan dan Evaluasi Pengembangan Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
VII	**PENUNJANG AKADEMIK**											
1	TA.00	Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja/ Kebun, Lahan Percobaan /Rumah Produksi/ Pusat Kajian										
	TA.00.00	a Layanan Praktikum 1) Surat Permohonaan Izin penggunaan laboratorium 2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Jurusan/ Program Studi
	TA.00.01	b Layanan Pengujian										disesuaikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat Permohonaan Izin penggunaan Layanan Pengujian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Hasil Pengujian	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	TA.00.02	c Layanan Kalibrasi										Jurusan/ Program Studi
		1) Surat Permohonaan Izin penggunaan laboratorium	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Hasil Kalibrasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										persaingan usaha tidak sehat		
	TA.00.03	d Layanan Penelitian										Jurusan/ Program Studi
		1) Surat Permohonaan Izin penggunaan laboratorium	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Hasil Penelitian	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	TA.00.04	e Layanan Bahasa										Lab. Bahasa
		1) Surat Permohonaan Izin penggunaan laboratorium	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Data Peserta Kursus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) Hasil Pengujian Bahasa	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
2	TA.01	Perpustakaan										
	TA.01.00	a Pengembangan koleksi 1) Daftar pengembangan koleksi dari internal perguruan tinggi: - Daftar buku terseleksi - Daftar buku dalampemesanan - Daftar buku dalam permintaan 2) Pembelian buku/jurnal/majalah oleh perpustakaan 3) Program tukar menukar buku berkaitan dengan pengembangan bahan pustaka	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		UPT Perpustakaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Hibah/ hadiah/ sumbangan buku untuk perpustakaan 5) Penyiangan bahan perpustakaan										
	TA.01.01	b Pengolahan bahan perpustakaan 1) Panduan Katalogisasi 2) Panduan Klasifikasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		UPT Perpustakaan
	TA.01.02	c Pelayanan perpustakaan 1) Kebijakan Layanan Perpustakaan 2) Layanan perpustakaan 3) Surat menyurat usulan, saran yang berkaitan dengan layanan bagi peminjaman 4) Layanan dengan fasilitas komputerisasi (layanan elektronik)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		UPT Perpustakaan
	TA.01.03	d Preservasi bahan perpustakaan 1) Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit 2) Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		UPT Perpustakaan
	TA.01.04	e Sosialisasi dan Pendidikan Pemustaka 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Materi/Bahan 4) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		UPT Perpustakaan
		f Keanggotaan Perpustakaan 1) Kartu Anggota 2) Daftar Anggota	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		UPT Perpustakaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	TA.02	Arsip Perguruan tinggi										
	TA.02.00	a Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan kebijakan 4) Penetapan Norma,Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi kearsipan
	TA.02.01	b Pembinaan kearsipan 1) Akreditasi Lembaga Kearsipan										Unit yang membidangi Kearsipan
		a) Proses Akreditasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		b) Berkas Penetapan Akreditasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Sertifikasi Arsiparis										
		a) Proses Sertifikasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		b) Berkas Penetapan Sertifikasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Nomor 14 Tahun 2008	
		c) Data base sertifikasi arsiparis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Bina Arsiparis a) Pengembangan profesi arsiparis - Formasi jabatan arsiparis - Standar kompetensi arsiparis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		b) Bimbingan konsultasi arsiparis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		c) Penilaian arsiparis	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		d) Pemilihan arsiparis teladan - Penyelenggaraan arsiparis teladan - Penetapan arsiparis teladan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		e) Database arsiparis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Bimbingan dan Konsultasi a) Penetapan Sistim b) Penggunaan Sarana dan Prasarana c) Unit Kearsipan d) Sumber Daya Manusia	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		5) Supervisi dan Evaluasi a) Perencanaan b) Pelaksanaan c) Laporan hasil supervisi dan evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		6) Database Bimbingan Konsultasi dan Supervisi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		7) Fasilitasi Kearsipan a) SDM Kearsipan b) Sarana dan Prasarana	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8) Lembaga Kearsipan Teladan a) Penyelenggaran b) Berkas Penetapan Lembaga Kearsipan Teladan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		9) Unit Kearsipan Teladan a) Penyelenggaraan b) Berkas Penetapan Unit Kearsipan Teladan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TA.02.02	c Persetujuan Jadwal Retensi Arsip a) Penyusunan rancangan/Revisi JRA di Perguruan Tinggi b) Permohonan Persetujuan JRA sampai dengan Persetujuan Kepala ANRI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi Kearsipan
	TA.02.03	d Pengelolaan Arsip Statis 1) Akuisisi a) Monitoring Fisik dan Daftar b) Verifikasi terhadap Daftar Arsip c) Penetapan Status Arsip Statis d) Persetujuan untuk Penyerahan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi Kearsipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		e) Penetapan Arsip yang akan diserahkan f) Berita Acara Penyerahan Arsip g) Daftar Arsip yang diserahkan 2) Sejarah Lisan a) Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan b) Hasil Wawancara Sejarah Lisan - Berita Acara - Laporan Kegiatan - Hasil Wawancara dan transkrip 3) Daftar Pencarian Arsip Statis - Pengumuman - Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis										
		4) Penghargaan dan Imbalan 5) Pengolahan a) Penataan Informasi b) Penataan Fisik c) Penyusunan Sarana Bantu Temu Balik - Guide - Daftar Arsip Statis - Inventaris Arsip Statis										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Preservasi a) Preventif 1) Penyimpanan 2) Pengendalian Hama Terpadu 3) Reproduksi (alih media): berita acara alih media dan daftar arsip yang dialihmediakan 4) Perencanaan dan Penanggulangan Bencana b) Kuratif -Perawatan Arsip c) Laporan Hasil Pengujian Mutu Preservasi										
		7) Atentifikasi Arsip Dinamis - Pembuktian Autentisitas - Pendapat Tenaga Ahli - Pengujian - Penetapan Autensitias Arsip Statis/Surat Pernyataan Pencipta Arsip 8) Akses Arsip Statis a) Layanan Arsip b) Penerbitan Naskah Sumber										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Administrasi dan Proses Penyusunan 2) Hasil Naskah Sumber Arsip 9) Pameran Arsip										
	TA.02.04	e Pengawasan 1) Pengawasan Eksternal 2) Pengawasan Internal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
VIII	**PENELITIAN**											
1	PT.00	Kebijakan Penelitian 1) Renstra penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
2	PT.01	Penjaminan Mutu Penelitian										
	PT.01.00	a Penawaran Penelitian 1) Panduan penelitian 2) Informasi penerimaan proposal penelitian 3) SK tim reviewer 4) Hasil penilaian proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) SK proposal yang diterima										
	PT.01.01	b Perencanaan penelitian										LPPM
		1) Proposal yang diterima	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		2) Proposal yang ditolak	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	PT.01.02	c Pendanaan Penelitian										LPPM
		1) Laporan Keuangan Penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PT.01.03	d Kontrak/ Perjanjian										LPPM
		1) Draf Kontrak/perjanjian	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		2) Kontrak Perjanjian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	PT.01.04	e Izin Penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
		1) Surat Permohonan										
		2) Surat Persetujuan/Penolakan										
		3) Surat Izin Penelitian										
	PT.01.05	f Pelaksanaan Penelitian										LPPM
		1) Kontrak Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Surat Keputusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Penetapan biaya penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) Laporan Penelitian	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	PT.01.06	g Seminar/Workshop Hasil Penelitian 1) Proposal 2) Penetapan Pembicara 3) Jadwal acara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PT.01.07	h Desiminasi/Publikasi Hasil Penelitian 1) Materi Diseminasi/Publikasi Hasil Peneltian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PT.01.08	i Pemanfaatan Hasil Penelitian 1) Laporan Pemanfaatan Hasil Penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PT.01.09	j Monitoring, Laporan dan Evaluasi, Statistik Penelitian 1) Sertifikat Penelitian 2) Data Statistik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Laporan										
3	PT.02	Forum Penelitian 1) Dokumen Kegiatan 2) Laporan Kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
4	PT.03	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)										
	PT.03.00	a Pengajuan paten 1) Surat Pengajuan Paten	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	LPPM
		2) Sertifikat Paten	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	PT.03.01	b Pengajuan Hak Cipta 1) Surat Pengajuan Hak Cipta	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	LPPM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Sertifikat Hak Cipta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	PT.03.02	c Administrasi Biaya Pemeliharaan Paten 1) Surat Permohonan Pembiayaan Paten	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PT.03.03	d Data Paten/Hak Cipta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
IX	**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**											
1	PM.00	Kuliah Kerja Nyata										
	PM.00.00	a Pedoman/panduan KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.00.01	b Administrasi KKN (Survei Lapangan, Pendaftaran Peserta, Penetapan Lokasi, Pembimbing KKN) 1) Administrasi Survei Lapangan, Pendaftaran Peserta, Penetapan Lokasi, Pembimbing KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.00.02	c Pembekalan KKN 1) Pengumuman 2) Daftar Hadir 3) Materi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PM.00.03	d Pelaksanaan KKN 1) Daftar Hadir 2) Laporan kegiatan KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.00.04	e Nilai KKN	Terbatas	√		√		√	Eselon atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	LPPM
	PM.00.05	f Sertifikat KKN 1) Salinan Sertifikat KKN	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	LPPM
	PM.00.06	g Statistik KKN 1) Data Statistik KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.00.07	h Pengembangan KKN 1) Program Pengembangan KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PM.00.08	i Asuransi Mahasiswa KKN 1) Data Klaim Asuransi KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.00.09	j Laporan KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
2	PM.01	Layanan Masyarakat										
	PM.01.00	a Penawaran Pengabdian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.01.01	b Kontrak perjanjian 1) Surat Kontrak Perjanjian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.01.02	c Pembinaan 1) Laporan Pembinaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.01.03	d Bantuan Sosial 1) Laporan Bantuan Sosial	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PM.01.04	e Monitoring dan evaluasi 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
3	PM.02	Data statistik pengabdian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
4	PM.03	Seminar, lokakarya, workshop hasil pengabdian 1) Laporan Seminar, lokakarya, workshop hasil pengabdian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
5	PM.04	Penerbitan hasil pengabdian 1) Laporan Pengabdian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
6	PM.05	Forum Pengabdian Kepada Masyarakat 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Sidang 4) Materi/Bahan 5) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
X	**PUBLIKASI JURNAL/BUKU**											
1	PJ.00	Pengajuan										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PJ.00.00	a Proposal Publikasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.00.01	b Naskah Jurnal/Buku	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.00.02	c Penilaian dan Review Proposal/ Naskah	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Pasal 17 huruf b dan huruf h	Unit disesuaikan di perguruan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Hasil Penilaian dan Review Proposal/ Naskah							sebutan lain	kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	tinggi masing-masing
	PJ.00.03	d Sidang Review Proposal 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Sidang 4) Materi/Bahan 5) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.00.04	e Pendampingan dan Workshop 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Sidang 4) Materi/Bahan 5) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.00.05	f Kontrak Penerbitan 1) Kontrak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
2	PJ.01	Produksi										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PJ.01.00	a Pembuatan Lembar Kerja 1) Lembar Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.01.01	b Proses Pengeditan 1) Hasil pengeditan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.01.02	d Master Jurnal/Buku 1) Master Jurnal/Buku yang sudah diterbitkan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.01.03	c ISSN/ISBN 1) Pengajuan ISSN/ISBN 2) Daftar ISSN/ISBN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	PJ.02	Pemasaran dan Evaluasi										
	PJ.02.00	a Dokumen Pemasaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.02.01	b Evaluasi 1) Laporan Evaluasi Publikasi Jurnal/Buku	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.02.02	c Laporan Akhir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
XI	**WISUDA DAN ALUMNI**											
1	WA.00	Wisuda										
	WA.00.00	a penyelenggaraan wisuda 1) Berkas pendaftaran dan persyaratan wisuda 2) Surat usulan fakultas/ sekolah/prodi, jurusan 3) Penetapan daftar wisudawan 4) Penetapan panitia wisuda 5) Notula rapat panitia wisuda	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
		6) Daftar hadir wisudawan 7) Sambutan Rektor/Direktur								Tidak memiliki dampak yang		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8) Sambutan wakil wisudawan								mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		bidang akademik
	WA.00.01	b Biodata wisudawan										Unit yang membidangi bidang akademik
		1) Daftar Biodata Wisudawan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	WA.00.02	c Sumpah Profesi										Unit yang membidangi bidang akademik
		1) Presensi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Berita Acara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Naskah sumpah profesi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	WA.00.03	d Laporan kegiatan wisuda	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Laporan								kinerja Perguruan Tinggi		bidang akademik
2	WA.01	Alumni										
	WA.01.00	a Data/Buku induk alumni	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
	WA.01.01	b Statistik Alumni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
		1) Data Statistik Alumni										
	WA.01.02	c Organisasi alumni 1) SK Pembentukan Organisasi Alumni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
	WA.01.03	d Bursa Kerja/Job hunting/Campus Hiring 1) Laporan Kegiatan Bursa Kerja/Job hunting/Campus Hiring	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WA.01.04	e Tracer studi 1) Hasil Tracer Studi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
XII	**PENJAMINAN MUTU**											
1	JM.00	Audit Mutu Akademik Internal/ Eksternal 1) Instrumen audit 2) Borang audit 3) Hasil Audit 4) Laporan 5) Tindak lanjut hasil audit	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang penjaminan mutu
2	JM.01	Akreditasi										
	JM.01.00	a Akreditasi Nasional 1) Borang	Terbatas	√		√		√	Eselon atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik, disesuaikan
		2) SK Penetapan Akreditasi dari BAN-PT	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JM.01.01	b Akreditasi Internasional										Unit yang membidangi bidang akademik, disesuaikan
		1) Borang	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		2) SK Penetapan Akreditasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
3	JM.02	Sertifikasi										
	JM.02.00	a Sertifikasi Nasional										Unit yang membidangi bidang hukum
		1) Portofolio/Usulan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		2) Borang	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		3) Sertifikat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	JM.02.01	b Sertifikasi Internasional										Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Portofolio	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	bidang kepegawaian
		2) Sertifikat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
XIII	**TATA PAMONG**											
1	TP.00	Majelis Wali Amanat (MWA)										
	TP.00.00	a Peraturan/Surat Keputusan MWA 1) Usulan 2) Notula Rapat terkait Pembahasan Peraturan/Surat Keputusan MWA 3) SK MWA 4) Peraturan MWA	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		MWA
	TP.00.01	b Notula/risalah rapat MWA 1) Notula 2) Risalah Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	MWA
	TP.00.02	c Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 1) Surat Usulan 2) Pertimbangan MWA 3) Pedoman Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 4) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		MWA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Pelaksanaan Kegiatan 6) Keputusan MWA Tentang Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 7) Laporan										
	TP.00.03	d Data anggota MWA 1) Surat-surat usulan dari Fakultas 2) Keputusan MWA tentang anggota MWA	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		MWA
2	TP.01	Senat Akademik										
	TP.01.00	a Peraturan/Surat Keputusan Senat Akademik 1) Usulan 2) Notula Rapat terkait Pembahasan Peraturan/ Surat Keputusan Senat Akademik 3) SK Senat Akademik 4) Peraturan Senat Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
	TP.01.01	b Notula/risalah rapat Senat Akademik 1) Notula	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada atau	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang	Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Risalah Rapat Senat Akademik							sebutan lain	rahasia badan publik	Nomor 43 Tahun 2009	
	TP.01.02	c Penyusunan Kode etik 1) Draf	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik
		2) Peraturan Senat Akademik Tentang Kode Etik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TP.01.03	d Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 1) Surat Usulan 2) Pertimbangan Senat Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Pedoman Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 4) Notula 5) Materi presentasi calon pemimpin perguruan tinggi 6) Hasil pemilihan senat pemimpin perguruan tinggi 7) Pelaksanaan Kegiatan 8) Keputusan Senat Akademik Tentang Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 9) Laporan								kinerja Perguruan Tinggi		
	TP.01.04	e Pemberian Gelar Doktor HC 1) Usulan 2) Notula Rapat 3) Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi 4) Keputusan Senat Akademik 5) Buku Acara Pengukuhan 6) Naskah Orasi Ilmiah 7) Berita Acara Penganugerahan Honoris Causa 8) Dokumentasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
	TP.01.05	f Dewan Kehormatan Universitas (DKU) 1) SK Dewan Kehormatan Universitas (DKU)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
	TP.01.06	g Izin Pembukaan Fakultas, Vokasi, Departemen, Bagian, Jurusan/Prodi										Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat Usulan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Notula Rapat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Borang	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		4) SK Pemberian Izin	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TP.01.07	h Data Anggota Senat Akademik 1) Keputusan Tentang Tata Cara Pemilihan Senat Akademik 2) Berita Acara Pemilihan Anggota Senat Akademik dari Fakultas-Fakultas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.01.08	i Pertimbangan Jabatan Fungsional Dosen 1) Dokumen Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) yang bersangkutan 2) Surat Keputusan Fungsional 3) Dokumen Penilai Jabatan	Rahasia	√		√		√	Eselon II atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Senat Akademik
3	TP.02	Dewan Guru Besar (DGB)										
	TP.02.00	a Peraturan/Surat Keputusan DGB										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Usulan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Notula Rapat terkait pembahasan peraturan/Surat Keputusan Dewan Guru Besar	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
		3) SK Dewan Guru Besar	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
		4) Peraturan Dewan Guru Besar	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TP.02.01	b Rapat DGB 1) Notula/Risalah Rapat Dewan Guru Besar	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik
	TP.02.02	c Pelaksanaan Kode Etik 1) Dokumen Kode Etik Internal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.02.03	d Pengukuhan Guru Besar 1) Surat Pengantar 2) Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme 3) Surat Keterangan Reviewer 4) Buku Karya Guru Besar 5) Naskah Orasi ilmiah 6) Daftar hadir 7) SK Dari Dirjen Dikti 8) Orasi Ilmiah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
	TP.02.04	9) Peluncuran Buku e Data Anggota Guru Besar 1) Daftar Guru Besar 2) CV Guru Besar 3) Karya Ilmiah Guru Besar 4) Penghargaan tingkat nasional dan internasional guru besar	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
	TP.02.05	f Apresiasi kepada Masyarakat 1) Laporan Apresiasi kepada masyarakat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
4	TP.03	Komite Audit/ Dewan Audit										
	TP.03.00	a Data anggota Komite Audit										Sekretariat Senat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) SK auditor oleh rektor	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TP.03.01	b Laporan review hasil audit 1) Daftar hadir auditor dan auditee 2) Temuan hasil audit 3) Laporan close pada temuan 4) Persetujuan kedua belah pihak auditor dan auditee 5) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sekretariat Senat
	TP.03.02	c Laporan review RKAT	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sekretariat Senat
5	TP.04	Dewan Pengawas										
	TP.04.00	a Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pengawas 1) Usulan 2) SK dewan pengawas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
	TP.04.01	b Notula/risalah rapat Dewan Pengawas 1) Daftar hadir dewan pengawas	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang	Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Notula rapat dewan pengawas 3) Keputusan rapat dewan pengawas								rahasia badan publik	Nomor 43 Tahun 2009	
	TP.04.02	c Data anggota dewan pengawas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
	TP.04.03	d Laporan Dewan Pengawas 1) Kegiatan Dewan Pengawas 2) Daftar Hadir kegiatan 3) Notula rapat dewan pengawas 4) Hasil Rapat dewan pengawas	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Senat Akademik
6	TP.05	Dewan Pertimbangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
	TP.05.00	a Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pertimbangan 1) Usulan 2) SK Dewan Pertimbangan										
	TP.05.01	b Notula/risalah rapat Dewan Pertimbangan 1) Notula rapat 2) Laporan dewan pertimbangan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik
	TP.05.02	c Data Anggota Dewan Pertimbangan										Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Data anggota pertimbangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Kegiatan dewan pertimbangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Notula kegiatan dewan pertimbangan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
	TP.05.03	d Laporan Dewan Pertimbangan										Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Daftar hadir	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
		2) Laporan dewan pertimbangan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
7	TP.06	Dewan Penyantun										
	TP.06.00	a Peraturan/Surat Keputusan Dewan Penyantun 1) Usulan 2) SK Dewan Penyantun	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
	TP.06.01	b Notula/risalah rapat Dewan Penyantun 1) Daftar Hadir	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang	Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Notula rapat 3) Keputusan rapat								rahasia badan publik	Nomor 43 Tahun 2009	
	TP.06.02	c Data Anggota Dewan Penyantun 1) Data dewan penyantun	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
	TP.06.03	d Laporan Dewan Penyantun 1) Notula rapat 2) Laporan dewan penyantun	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP FASILITATIF

NO.	KLASIFIKASI	CONTOH JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA YANG BERHAK AKSES*					HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)	UNIT PENGOLAH
				1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**PERENCANAAN**											
1	PR.00	Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan										
	PR.00.00	a Rencana Pembangunan Jangka Panjang /master plan (RPJP) bidang pendidikan, Rencana Induk Pengembangan Kampus (RIPK)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.00.01	b Rencana Pembangunan Jangka Menengah /RPJM bidang pendidikan Rencana Strategis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.00.02	c Rencana Operasional	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.00.03	d Program kerja tahunan/RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi

NO.	KLASIFIKASI	CONTOH JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA YANG BERHAK AKSES*					HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)	UNIT PENGOLAH
				1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Usulan dari unit kerja dan data pendukungnya								kinerja Perguruan Tinggi		bidang perencanaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Usulan dari perguruan tinggi 3) Program kerja tahunan unit kerja 4) Program kerja tahunan perguruan tinggi										
2	PR.01	Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja (RAPB)										
	PR.01.00	a Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.01.01	b Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.01.02	c Penyusunan RAPB 1) Arah kebijakan, strategis, prioritas dan renstra perguruan tinggi serta petunjuk penyusunan anggaran 2) Rencana anggaran kerja perguruan tinggi (RAKIP) dan RKAKL (termasuk usulan anggaran dari unit organisasi) 3) Rancangan anggaran satuan kerja Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	PR.02	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja										
	PR.02.00	a Pembahasan/penelaahan anggaran 1) Surat Undangan 2) Notula Rapat 3) Hasil Pembahasan/penelaahan anggaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.02.01	b Ketetapan pagu indikatif/pagu sementara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.02.02	c Ketetapan pagu definitif	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.02.03	d Rencana kerja anggaran 1) Rencana Kerja Anggaran unit kerja 2) Rencana Kerja Anggaran perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.02.04	e Daftar Isian pelaksanaan anggaran (DIPA) petunjuk operasional kegiatan (POK) dan revisinya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.02.05	f Ketentuan yang menyangkut pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PR.02.06	g Target penerimaan negara bukan pajak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
4	PR.03	Revisi Anggaran										
	PR.03.00	a Rupiah Murni 1) Revisi anggaran Rupiah Murni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.03.01	b PNBP 1) Revisi anggaran PNBP	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.03.02	c Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)/Bantuan Prioritas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH) 1) Revisi anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri / Bantuan Prioritas Perguruan Tinggi Negeri (BPPTNBH)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
5	PR.04	Laporan										
	PR.04.00	a Laporan Berkala 1) Laporan bulanan 2) Laporan triwulan 3) Laporan semesteran 4) Laporan tahunan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PR.04.01	b Laporan insidental	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.04.02	c LAKIP 1) LAKIP Unit Kerja 2) LAKIP Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
6	PR.05	Monitoring dan Evaluasi										
	PR.05.00	a Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.05.01	b Monitoring dan Evaluasi Program Perguruan Tinggi 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
7	PR.06	Ketentuan/kebijakan yang menyangkut penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran 1) Pedoman/panduan/SOP penyusunan anggaran 2) Pedoman/panduan/SOP pelaksanaan anggaran 3) Pedoman/panduan/SOP pertangunggjawaban anggaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
II	**HUKUM**											
1	HK.00	Peraturan Perundang-undangan terkait Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Peraturan Pemerintah 2) Peraturan Presiden 3) Keputusan Presiden 4) Instruksi Presiden 5) Peraturan Menteri 6) Keputusan Menteri 7) Instruksi Menteri								mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		bidang hukum
2	HK.01	Peraturan Rektor, Direktur, Ketua 1) Surat undangan 2) Notula 3) Draft 4) Master Peraturan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
3	HK.02	Keputusan Rektor, Direktur, Ketua 1) Surat undangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
		2) Notula	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Draf	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
		4) Master Keputusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
4	HK.03	Peraturan dekan/direktur/ketua lembaga 1) Surat undangan 2) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
		3) Draf 4) Master Peraturan										
5	HK.04	Keputusan dekan /direktur/ketua lembaga 1) Surat undangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Notula	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
		3) Draf	Terbatas						Eselon III pada atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
		4) Master Keputusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
6	HK.05	Instruksi Rektor										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat undangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Notula	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang hukum
		3) Draf	Terbatas						Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
		4) Master Instruksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	HK.06	Pedoman, standar, juklak, juknis dan protap 1) Surat undangan 2) Notula 3) Draft 4) Master Pedoman, standar, juklak, juknis dan protap	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
8	HK.07	MoU, Kontrak, Kerjasama (Rancangan/draft sampai dengan rancangan final, Telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum, Naskah asli yang ditandatangani, Risalah pembuatan MoU, Kontrak, perjanjian)										
	HK.07.00	a Dalam Negeri 1) Administrasi penandatanganan MoU, MoA dan PKS (undangan, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, dll)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
		2) MoU/ Nota Kesepahaman	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) MoA	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
		4) Perjanjian Kerjasama (PKS)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
	HK.07.01	b Luar Negeri										
		1) MoU/ Nota Kesepahaman	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
		2) MoA	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Perjanjian Kerjasama (PKS)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
9	HK.08	Sosialisasi/penyuluhan dan pembinaan hukum										
	HK.08.00	a Sosialisasi/ penyuluhan hukum 1) Administrasi sosialisasi/penyuluhan hukum (surat undangan, surat narasumber, materi, transportasi, akomodasi, kontribusi, daftar hadir, surat tugas peserta dan narasumber, laporan, dll)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
	HK.08.01	b Pembinaan Hukum 1) Administrasi sosialisasi/penyuluhan hukum (surat undangan, surat narasumber, materi, transportasi, akomodasi, kontribusi, daftar hadir, surat tugas peserta dan narasumber, laporan, dll)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
10	HK.09	Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi										
	HK.09.00	a Pidana 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum /advokasi pidana	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HK.09.01	b Perdata 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasi perdata	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
	HK.09.02	c Tata Usaha Negara 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi tata usaha negara	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
	HK.09.03	d Ketenagakerjaan 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi ketenagakerjaan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
	HK.09.04	e Internasional 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang	Unit yang membidangi bidang hukum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi internasional								hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	nomor 14 Tahun 2008	
	HK.09.05	f Agama 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi agama	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
11	HK.10	Kasus atau sengketa hukum										
	HK.10.00	a Pidana 1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
		2) Surat pemanggilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Surat kuasa khusus	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		4) Putusan Sidang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		5) Banding	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
	HK.10.01	b Perdata 1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Surat pemanggilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		3) Surat kuasa khusus	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		4) Putusan Sidang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		5) Banding	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
	HK.10.02	c Tata Usaha Negara										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
		2) Surat pemanggilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		3) Surat kuasa khusus	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		4) Putusan Sidang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Banding	Terbatas	√		√		√	Eselon III sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
	HK.10.03	d Arbitrase 1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Surat pemanggilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		3) Surat kuasa khusus	Terbatas	√		√		√	Eselon III Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		4) Putusan Sidang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		5) Banding	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
	HK.10.04	e Sengketa Adat										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
		2) Surat pemanggilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		3) Surat kuasa khusus	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		4) Putusan Sidang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		5) Banding	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
12	HK.11	Perizinan 1) Surat Permohonan 2) Syarat Perizinan 3) Surat Izin	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
13	HK.12	Doktrin/ Pendapat Pakar 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Hasil Rekomendasi Doktrin/pendapat pakar	Terbatas	√		√		√	Eselon III sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan i Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
III	**ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN**											
1	OT.00	Organisasi										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	OT.00.00	a Statuta, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang organisasi dan ketatalaksanaan
	OT.00.01	b Struktur tugas dan fungsi organisasi 1) Pembentukan 2) Pengubahan 3) Pembubaran 4) Evaluasi kelembagaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang organisasi dan ketatalaksanaan
2	OT.01	Tata Laksana										
	OT.01.00	a Sistem dan Prosedur Kerja 1) SOP/ Prosedur Tetap	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang organisasi dan ketatalaksanaan
	OT.01.01	b Pembakuan sarana kerja 1) SOP/ Prosedur Tetap	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang organisasi dan ketatalaksanaan
	OT.01.02	c Kajian/Analisis jabatan/Analisis manajemen serta penyuluhan ketatalaksanaan 1) Analisis organisasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang organisasi dan ketatalaksanaan
		2) Uraian jabatan 3) Analisis beban kerja 4) Peta jabatan										
	OT.01.03	d Standar kompetensi jabatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Struktural 2) Fungsional								Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang organisasi dan ketatalaksanaan
3	OT.02	Internalisasi Reformasi Birokrasi 1) Surat Undangan 2) Notula Rapat 3) SK Tim Reformasi Birokrasi PTN 4) Rancangan Reformasi Birokrasi PTN 5) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang organisasi dan ketatalaksanaan
IV	**KEARSIPAN**											
1	KA.00	Pembinaan Kearsipan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kearsipan
2	KA.01 KA.01.00	Pengelolaan Arsip Dinamis a Penciptaan 1) Pencatatan -Buku Agenda -Kartu Kendali	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Pendistribusian -Ekspedisi										
	KA.01.01	b Penggunaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Pengklasifikasian, pengamanan dan akses arsip 2) Peminjaman arsip										
3	KA.02 KA.02.00	Pemeliharaan arsip (*hard copy* dan soft copy) a Pemberkasan 1) Daftar Berkas	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan
	KA.02.01	2) Daftar Isi Berkas b Penataan Arsip Inaktif 1) Pengaturan Fisik 2) Pengolahan informasi arsip 3) Penyusunan daftar arsip inaktif	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	KA.02.02	c Penyimpanan (Fumigasi, dll) 1) Skema penyimpanan arsip 2) Skema pengamanan arsip 3) Daftar arsip 4) Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KA.02.03	d Alih media arsip 1) Kebijakan alih media arsip 2) Autentikasi 3) Berita Acara 4) Daftar arsip yang dialihmediakan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan
	KA.02.04	Program Arsip Vital dan Arsip Terjaga 1) Identifikasi 2) Perlindungan dan pengamanan 3) Penyelamatan dan pemilihan 4) Berita acara penyerahan salinan arsip terjaga	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan
		5) Daftar Arsip vital dan arsip terjaga										
4	KA.03	Penyusutan Arsip										
	KA.03.00	a Pemindahan Arsip Inaktif 1) Berita acara pemindahan arsip 2) Daftar arsip yang dipindahkan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan
	KA.03.01	b Pemusnahan Arsip	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang	Unit yang membidangi bidang kearsipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) SK Tim/Panitia Pemusnahan Arsip 2) Notula Tim/Panitia Pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian 3) Surat Pertimbangan Tim/Panitia Penilai Arsip Kepada Pimpinan Pencipta Arsip 4) Surat Persetujuan dari Pimpinan Pencipta Arsip 5) Surat Persetujuan dari Kepala ANRI (untuk retensi 10 Tahun ke atas) 6) Keputusan Pimpinan Pencipta Arsip tentang Pelaksanaan Pemusnahan 7) Berita acara pemusnahan							data rahasia badan publik	Nomor 43 Tahun 2009	
		8) Daftar arsip yang dimusnahkan										
	KA.03.02	c Penyerahan Arsip Statis 1) SK Tim/Panitia Penyerahan Arsip Statis 2) Notula Tim/Panitia Penyerahan arsip pada saat melakukan penilaian 3) Surat Pertimbangan Tim/Panitia Penilai Arsip Kepada Pimpinan Pencipta Arsip 4) Surat Persetujuan dari Lembaga Kearsipan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Surat Pernyataan dari Pimpinan Bahwa Arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan 6) Keputusan Pimpinan Pencipta Arsip tentang Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis 7) Berita acara Penyerahan arsip statis 8) Daftar arsip yang diserahkan										
V	**KETATAUSAHAAN**											
1	TU.00	Permintaan penggandaan dokumen/arsip 1) Surat Permintaan 2) Isian Formulir 3) Rekapitulasi Permintaan penggandaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang ketatausahaan
2	TU.01	Risalah/notula rapat										
	TU.01.00	a Rapat Staf 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang ketatausahaan
	TU.01.01	b Rapat Pimpinan 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang ketatausahaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VI	**KERUMAHTANGGAAN**											
1	RT.00	Telekomunikasi : telepon, radio, teleks/Fax, cctv,tv, kabel dan internet										
	RT.00.00	a Penggunaan peralatan 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan penggunaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
2	RT.01	Perjalanan dinas										
	RT.01.00	a Dalam Negeri 1) Surat Tugas 2) SPPD 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kerumahtan ggaan
	RT.01.01	b Luar Negeri 1) Undangan 2) Surat Tugas 3) Pengurusan Visa 4) Surat Setkab 5) Exit permit 6) SPPD 7) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kerumahtan ggaan
3	RT.02	Penggunaan fasilitas kantor 1) Surat permintaan/isian formulir penggunaan ruang, gedung, kendaraan dan fasilitas kantor	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
4	RT.03	Pengurusan kendaraan dinas										
	RT.03.00	a Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Pengurusan STNK 2) Pengurusan BPKP								mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		bidang kepegawaian
	RT.03.01	b Pemeliharaan dan perbaikan 1) Laporan Pemeliharaan dan perbaikan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	RT.03.02	c Pengurusan kehilangan kendaraan 1) Laporan Pengurusan kehilangan kendaraan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
5	RT.04	Permohonan pemeliharaaan gedung dan taman										
	RT.04.00	a Pertamanan/landscaping 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	RT.04.01	b Perbaikan gedung 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	RT.04.02	c Perbaikan rumah dinas/wisma	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan								kinerja Perguruan Tinggi		bidang kepegawaian
	RT.04.03	d Kebersihan gedung dan taman 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	RT.04.04	e Sewa (Tanah, Gedung, Peralatan dan mesin) 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
6	RT.05	Mekanikal dan engineering : jaringan listrik, air, gas dan komputer										
	RT.05.00	a Pemasangan jaringan/instalasi listrik, air, gas dan komputer 1) Laporan 2) Gambar teknik	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kerumahtanggaan
	RT.05.01	b Pengelolaan jaringan/instalasi listrik, air, gas, dan komputer 1) Laporan 2) Gambar teknik	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kerumahtanggaan
7	RT.06	Keamanan dan ketertiban/Sekuriti										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RT.06.00	a Pengamanan/penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, rumah dinas dan kampus 1) Laporan Pengamanan/penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, rumah dinas dan kampus	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kerumahtanggaan
	RT.06.01	b Ketertiban dan keamanan 1) Laporan Kehilangan, kerusakan, kecelakaan, gangguan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
8	RT.07	Pengelolaan parkir 1) Laporan pengelolaan parkir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
9	RT.08	Pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya 1) Laporan pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
10	RT.09	Konsumsi dan akomodasi 1) Laporan konsumsi dan akomodasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII	**PERLENGKAPAN**											
1	PL.00	Rencana kebutuhan barang/Rencana umum pengadaan										
	PL.00.00	a Rencana kebutuhan unit kerja 1) Surat Usulan Rencana Kebutuhan dari Unit Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
	PL.00.01	b Rencana kebutuhan Perguruan Tinggi 1) Surat Usulan Rencana Kebutuhan dari Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
2	PL.01 PL.01.00	Pengadaan barang a Pengadaan barang tidak melalui lelang (penunjukan langsung) 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan
		2) Company Profile	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	PL.01.01	b Pengadaan barang melalui lelang 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan
		2) Company Profile	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
3	PL.02	Pengadaan Jasa										
	PL.02.00	a Pengadaan jasa tidak melalui lelang (penunjukan langsung) 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan
		2) Company Profile	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	PL.02.01	b Pengadaan jasa melalui lelang 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan
		2) Company Profile	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
4	PL.03	Pengadaan barang dan jasa melalui bantuan/hibah 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan
		2) Company Profile	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		5) Berkas Penawaran Hibah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
5	PL.04	Pengadaan Barang dan jasa melaui bantuan/hibah/pinjaman dana asing 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan
		2) Company Profile	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		5) Berkas Penawaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
6	PL.05	Pengadaan barang dan jasa melalui tukar menukar 1) Pengajuan tukar menukar barang dan jasa 2) Berita Acara Tukar Menukar Barang 3) Berkas Penawaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
7	PL.06	Pengadaan barang dan jasa melalui pinjaman 1) Pengajuan pinjaman barang dan jasa 2) Berita Acara Pinjaman Barang dan Jasa 3) Berkas Penawaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
8	PL.07	Pengadaan barang dan jasa melalui sewa 1) Pengajuan sewa barang dan jasa 2) Berita Acara Sewa Barang dan Jasa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Berkas Penawaran								kinerja Perguruan Tinggi		perlengkapan
9	PL.08	Penyimpanan/pergudangan 1) Tanda terima/surat pengantar pengiriman barang 2) Surat pernyataan harga dan mutu barang 3) Serah terima barang 4) Buku penerimaan 5) Buku persediaan barang/kartu stok barang 6) Kartu barang/kartu gudang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
10	PL.09	Penyaluran/Distribusi 1) Surat penerimaan barang dari unit kerja/formulir permintaan 2) Persetujuan sampai dengan surat perintah mengeluarkan barang (SPMB) 3) Berita acara serah terima barang 4) Laporan dan berita acara mutasi barang 5) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
11	PL.10	Inventarisasi barang										
	PL.10.00	a Daftar opname fisik barang inventaris (DOFBI)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
	PL.10.01	b Kartu inventaris barang (KIB)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
	PL.10.02	c Laporan SIMAK BMN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Laporan barang persediaan 2) Laporan bulanan 3) Berita acara rekonsiliasi internal 4) Laporan tengah tahunan/semester 5) Berita acara rekonsiliasi eksternal 6) Laporan tahunan								Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
12	PL.11	Perbaikan/pemeliharaan										
	PL.11.00	a Pemeliharaan barang bergerak/inventaris kantor 1) Surat permintaan perbaikan/pemeliharaan 2) Penawaran pada/dari rekanan 3) Surat perintah kerja (SPK) 4) Berita acara penyelesaian pekerjaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
	PL.11.01	b Perbaikan/pemeliharaan barang investasi 1) Surat permintaan perbaikan/pemeliharaan 2) Penawaran pada/dari rekanan 3) Surat perintah kerja (SPK) 4) Berita acara penyelesaian pekerjaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
13	PL.12	Penghapusan barang										
	PL.12.00	a Penghapusan barang bergerak/inventaris 1) dokumen usulan penghapusan, 2) panitia penghapusan 3) Persetujuan/penolakan 4) berita acara penghapusan barang 5) SK Penghapusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
	PL.12.01	b Penghapusan barang tidak bergerak/investasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) dokumen usulan penghapusan 2) panitia penghapusan 3) Persetujuan/penolakan 4) berita acara penghapusan barang								mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		bidang perlengkapan
		5) SK Penghapusan										
14	PL.13	Bukti-bukti kepemilikan aset 1) Izin Mendirikan Bangunan(IMB) 2) Pajak Bumi Bangunan(PBB) 3) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 4) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 5) Sertifikat Tanah 6) Denah gambar bangunan/instalasi listrik, saluran air dan gas, jaringan internet	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan
15	PL.14	Pemanfaatan Aset a Kertas kerja penghitungan tarif	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
		b Perjanjian kerjasama 1) Draf Perjanjian Kerjasama	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
16	PL.15	Penggunaan Aset a Ijin Penggunaan tanah 1) Surat Permohonan Izin Penggunaan Tanah 2) Surat Persetujuan/penolakan izin penggunaan tanah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
		b Ijin Penggunaan aset selain tanah 1) Surat Permohonan Izin Penggunaan aset selain tanah 2) Surat Persetujuan/penolakan Izin Penggunaan aset selain tanah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
VIII	**HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)**											
1	HM.00 HM.00.00	Keprotokolan a Upacara 1) Undangan 2) Susunan Acara 3) Sambutan/Pidato	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.00.01	b Kunjungan Kedinasan										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat Permohonan Kunjungan dinas pimpinan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		2) Surat Persetujuan Kunjungan dinas pimpinan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		3) Surat Undangan Kunjungan dinas pimpinan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		4) Surat Tugas Kunjungan dinas pimpinan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		5) Laporan Kunjungan dinas pimpinan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat Permohonan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		2) Surat Persetujuan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		3) Surat Undangan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		4) Surat Tugas Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		5) Laporan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.00.02	c Dies Natalis 1) Usulan Panitia 2) SK Kepanitiaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi bidang kehumasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Susunan Acara 4) Daftar hadir 5) Orasi 6) Laporan								kinerja Perguruan Tinggi		
	HM.00.03	d Agenda Kegiatan Pemimpin Perguruan Tinggi 1) Jadwal Kegiatan Pemimpin	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.00.04	e Daftar nama dan alamat pejabat 1) Daftar nama dan alamat kantor pejabat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.00.05	f Dokumentasi/liputan kegiatan pimpinan (rektor, warek, dekan atau yang sejajar) dalam acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa dalam berbagai media: kertas/foto/video/rekaman 1) Hasil Dokumentasi 2) Hasil liputan kegiatan pimpinan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.00.06	g Pengumpulan pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan 1) Kliping koran 2) Brosur/leaflet/poster	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Pengumuman/pemberitaan										
2	HM.01	Hubungan antar Lembaga										
	HM.01.00	a Hubungan Pemerintahan (Eksekutif, Yudikatif, Legislatif) 1) Surat Permohonan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.01	b Hubungan antar perguruan tinggi/Sekolah termasuk magang, pendidikan sistem ganda (PSG), praktek kerja lapangan (PKL) 1) Surat Permohonan Magang/ PSG/PKL 2) Surat Persetujuan Magang/ PSG/PKL 3) Daftar hadir 4) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.02	c Forum kehumasan/bakohumas/perhumas 1) Dokumen kegiatan 2) Laporan kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.03	d Hubungan dengan media massa 1) Siaran pers/konferensi pers/press release 2) Kunjungan wartawan/peliputan/wawancara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.04	f Hubungan dengan pihak swasta/LSM/Ormas Orpol	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Daftar hadir 4) Notula								mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		bidang kehumasan
	HM.01.05	g Hubungan Luar Negeri 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Daftar hadir 4) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.06	h Hearing (dengar pendapat) DPR 1) Surat Undangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		2) Materi Bahan RDP Terbuka	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Materi Bahan RDP Tertutup	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang 43 Tahun 2009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Hasil RDP Tertutup	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang 43 Tahun 2009	
		5) Hasil RDP Terbuka	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	HM.01.07	i Bahan/materi untuk sidang kabinet 1) Surat Undangan 2) Materi Bahan Sidang Kabinet 3) Hasil Sidang Kabinet	Rahasia	√		√		√	Eselon II atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.08	j Penerbitan majalah, buletin, koran 1) Surat Undangan Rapat 2) Notula 3) Master	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.09	k Publikasi melalui media cetak maupun elektronik 1) Surat Undangan Rapat 2) Notula 3) Master	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.10	l Pameran/sayembara, festival 1) Surat Undangan 2) Notula 3) Proposal/Penawaran 4) Surat Jawaban	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Materi Pameran 6) Laporan										
	HM.01.11	m Penghargaan/ tanda kenang-kenangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.12	n Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf 1) Surat/Ucapan Terimakasih, Bela sungkawa, permohonan maaf	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
3	HM.02	Layanan Informasi Publik (PPID) 1) Permohonan Permintaan Informasi Publik 2) Prosedur Permintaan Informasi layanan informai publik 3) Aspirasi publik 4) Sanggahan Informasi 5) Sengketa Informasi 6) Mediasi 7) Laporan layanan informasi publik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
IX	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	DL.00	Pedoman kediklatan 1) Usulan Pedoman 2) Buku Panduan/ Buku Manual	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
2	DL.01	Kurikulum dan Silabus Diklat 1) Kurikulum Diklat 2) Silabus Diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
3	DL.02	Jadwal diklat 1) Jadwal diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
4	DL.03	Modul/materi/bahan diklat 1) Notula 2) Modul Diklat 3) Materi Diklat 4) Bahan Diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
5	DL.04	Panduan/fasilitator 1) Panduan Fasilitator	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
6	DL.05	Sosialisasi/koordinasi kebijakan diklat 1) Administrasi 2) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi bidang pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Laporan								kinerja Perguruan Tinggi		dan pelatihan
7	DL.06	Akreditasi lembaga diklat 1) Surat Permohonan Akreditasi 2) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan 3) Berita acara rapat tim penilai 4) Surat Keputusan Penetapan Akreditasi 5) Sertifikasi Akreditasi 6) Laporan Akreditasi lembaga diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
8	DL.07	Sertifikasi sumberdaya manusia kediklatan 1) Surat Permohonan Sertifikasi 2) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan 3) Berita acara rapat verifikasi 4) Berita acara rapat tim penilai/ asesor 5) Surat Keputusan Penetapan Sertifikasi 6) Sertifikat dari Sertifikasi 7) Laporan Sertifikasi individual	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
9	DL.08	Sistem informasi Diklat 1) Daftar lembaga 2) Daftar prasarana diklat 3) Daftar sarana Diklat 4) Daftar pengelola Diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
		5) Daftar Penyelenggara 6) Daftar widyaiswara 7) Daftar Pogram diklat										
10	DL.09	Registrasi peserta diklat 1) Surat permohonan kode register 2) Buku induk register	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menngungkap	Pasal 17 huruf h Undang-Undang	Unit yang membidangi bidang pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Surat peyampaian kode register								data rahasia pribadi	Nomor 14 Tahun 2008	dan pelatihan
11	DL.10	Rencana Tahunan Diklat 1) Rencana Tahunan Diklat 2) Undangan rapat 3) Notula 4) Daftar Hadir rapat 5) Draf penyelenggaraan diklat 6) Laporan rencana tahunan diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
12	DL.11	Rencana penyelenggaraan diklat 1) Rencana Tahunan Diklat 2) Undangan rapat 3) Notula 4) Daftar hadir rapat 5) Draf rencana penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
13	DL.12	Penyelenggaraan diklat 1) Surat pemanggilan peserta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
		2) Surat Keputusan Tim Penyelenggara 3) Surat keputusan tim pengajar 4) Panduan diklat 5) Sambutan pembukaan penyelenggara diklat 6) Bahan ajar diklat 7) Daftar hadir peserta diklat 8) Daftar hadir widyaiswara 9) Isian Formulir evaluasi peserta 10) Isian Formulir evaluasi widyaiswara										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11) hasil formulasi evaluasi peserta diklat 12) Sambutan penutup 13) Laporan Penyelenggaraan Diklat										
14	DL.13	Evaluasi penyelenggaraan Diklat 1) Isian formulir evaluasi widyaiswara 2) Isian formulir penyelenggara 3) Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
15	DL.14	Registrasi alumni diklat 1) Surat permohonan nomor register 2) Buku Register 3) Surat Penyampaian kode register 4) Copy STTPL	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menngungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
16	DL.15	Evaluasi alumni pasca Diklat 1) Isian formulir evaluasi alumni peserta pasca diklat 2) Laporan evaluasi alumni peserta pasca diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
17	DL.16	Bimbingan Teknis dan Observasi Lapangan 1) Surat permohonan observasi lapangan 2) Surat persetujuan 3) Surat tugas 4) Jadwal observasi 5) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
18	DL.17	Seminar/lokakarya/temukarya/workshop	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Rencana Seminar/lokakarya/temukarya/ workshop 2) Notula rapat 3) Daftar hadir rapat 4) Daftar hadir peserta 5) Daftar hadir narasumber 6) Materi Seminar/lokakarya/temukarya/ workshop 7) Laporan								Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
X	**TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**											
1	TI.00	Organisasi TI										
	TI.00.00	a Rencana Strategis TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.00.01	b Enterprise Architecture 1) Rancangan Enterprise Architecture	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.00.02	c Tata Kelola Teknologi Informasi	Terbatas	√		√		√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Rancangan Tata Kelola Teknologi Informasi							Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.00.03	d Perencanaan IT	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
2	TI.01	Sistem Informasi										
	TI.01.00	a Perencanaan dan Analisis Sistem	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.01.01	b Perancangan Sistem	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.01.02	c Pembangunan dan Implementasi Sistem	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.01.03	d Pemeliharaan Sistem Informasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.01.04	e Dokumentasi Sistem Informasi 1) Daftar Sistem Informasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
		2) Laporan Sistem Informasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
3	TI.02	Manajemen Layanan Teknologi Informasi										
	TI.02.00	a Desain Strategi Layanan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.02.01	b Rancangan Layanan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.02.02	c Transisi Layanan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.02.03	d Layanan Operasional	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
4	TI.03	Pengelolaan Data										
	TI.03.00	a Tata Kelola Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.03.01	b Pengelolaan Arsitektur Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.03.02	c Pengembangan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.03.03	d Pengelolaan Pengoperasian Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.03.04	e Pengelolaan Keamanan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.03.05	f Pengelolaan Kualitas Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.03.06	g Pencadangan (Backup) Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
5	TI.04	Pengolahan Data										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.04.00	a Perencanaan Pengolahan Data	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.04.01	b Persiapan pengolahan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.04.02	c Pelaksanaan Pengolahan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.04.03	d Monitoring dan Evaluasi 1) Laporan Hasil Pengolahan Data Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
6	TI.05	Jaringan dan Komunikasi										
	TI.05.00	a Analisis Jaringan Komputer	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.05.01	b Perancangan Jaringan Komputer	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.05.02	c Implementasi Jaringan Komputer	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.05.03	d Pemeliharaan Jaringan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.05.04	e Keamanan Jaringan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
7	TI.06	Manajemen Fasilitas TI										
	TI.06.00	a Perencanaan fasilitas TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.06.01	b Pengoperasian dan evaluasi fasilitas TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.06.02	c Pemeliharaan fasilitas TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
8	TI.07	Audit TI										
	TI.07.00	a Perencanaan Audit TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.07.01	b Tinjauan Audit TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.07.02	c Analisis data Audit TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.07.03	d Evaluasi Temuan	Terbatas	√		√		√	Eselon III sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	TI.08	Manajemen Risiko TI										
	TI.08.00	a Identitas risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.08.01	b Penilaian Risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.08.02	c Pengendalian Risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.08.03	d Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	TI.09	Pemetaan TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
XI	**PENGAWASAN**											
1	PA.00	Rencana Pengawasan										
	PA.00.01	a Rencana Strategis Pengawasan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang pengawasan
	PA.00.02	b Rencana kinerja tahunan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang	Unit yang membidangi bidang pengawasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Nomor 43 Tahun 2009	
	PA.00.03	c Penetapan kinerja tahunan 1) Laporan evaluasi penetapan kinerja tahunan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pengawasan
	PA.00.04	d Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi 1) Surat Undangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pengawasan
		2) Notula Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Daftar Hadir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) Hasil Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
	PA.00.05	e Rakor pengawasan tingkat nasional 1) Surat Undangan 2) Notula Rakor pengawasan tingkat nasional 3) Daftar Hadir 4) Hasil Rakor pengawasan tingkat nasional	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang pengawasan
2	PA.01	Program Kerja Pengawasan										
	PA.01.00	a Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan 1) Rencana Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pengawasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Laporan Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan										
	PA.01.01	b Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional 1) Rencana Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional 2) Laporan Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang pengawasan
	PA.01.02	c Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan 1) Rencana Program pemantauan hasl pengawasan dan pemeriksaan 2) Laporan Program pemantauan hasl pengawasan dan pemeriksaan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang pengawasan
	PA.01.03	d Program AKIP unit kerja di lingkungan perguruan tinggi 1) Rencana Program AKIP unit kerja di lingkugan perguruan tinggi 2) Laporan Program AKIP unit kerja di lingkungan perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pengawasan
	PA.01.04	e Program AKIP perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Rencana Program AKIP di lingkugan perguruan tinggi								Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pengawasan
		2) Laporan Program AKIP di lingkugan perguruan tinggi										
3	PA.02	Pelaksanaan Pengawasan										
	PA.02.00	a Pengawasan Internal 1) Surat penugasan 2) Surat pemberitahuan, dll 3) laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL) 4) Laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL) 5) Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut 6) Laporan pemutakhiran data/rekonsiliasi 7) Laporan kegiatan pendampingan penyusunan 8) Laporan keuangan dan review 9) Laporan pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan 10) Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang pengawasan
		11) Laporan Hasil Studi Kebijakan Pengawasan Pendidikan										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		12) Laporan Evaluasi kinerja pada unit kerja di lingkungan perguruan tinggi 13) Laporan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi yang memerlukan tindak lanjut 14) Laporan evaluasi Kinerja perguruan tinggi yang tidak memerlukan tindak lanjut 15) Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut										
	PA.02.01	b Pengawasan Eksternal 1) Surat penugasan 2) Surat pemberitahuan, dll 3) laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL) 4) Laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL) 5) Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut 6) Laporan pemutakhiran data/rekonsiliasi	Terbatas	√		√		√		Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang pengawasan
		7) Laporan kegiatan pendampingan penyusunan 8) Laporan keuangan dan review										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		9) Laporan pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan 10) Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan 11) Laporan Hasil Studi Kebijakan Pengawasan Pendidikan 12) Laporan Evaluasi kinerja pada unit kerja di lingkungan perguruan tinggi 13) Laporan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi yang memerlukan tindak lanjut 14) Laporan evaluasi Kinerja perguruan tinggi yang tidak memerlukan tindak lanjut 15) Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut - 16) Laporan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat - 17) Laporan perkembangan Barang Milik Negara										
XII	**KEPEGAWAIAN**											
1	KP.00	Kebijakan di bidang manajemen Kepegawaian - Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik - Penyusunan kebijakan - Perumusan kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
		- Pemberian masukan dan dukungan - Penetapan kebijakan										
2	KP.01	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara										
	KP.01.00	a Perencanaan Kebutuhan ASN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Bahan penyusunan rencana kebutuhan - Analisis Kebutuhan -Aparatur Sipil Negara -Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) - Pengolahan data kebutuhan								Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.01.01	b Perencanaan Pertimbangan Formasi - Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN - Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.01.02	c Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.01.03	d Standarisasi Jabatan - Informasi Jabatan - Kompetensi Jabatan - Klasifikasi Jabatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
3	KP.02.0	Formasi Pegawai										
	KP.02.00	a Usulan dari Unit kerja 1) Analisis jabatan 2) Analisis beban kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.02.01	b Usulan permintaan formasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat permintaan persetujuan formasi pada Menpan								Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.02.02	c Persetujuan formasi dari Menpan 1) Surat persetujuan formasi dari Menpan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.02.03	d Penetapan formasi di Perguruan Tinggi 1) SK Penetapan formasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.02.04	e Penetapan formasi khusus 1) SK Penetapan formasi khusus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
2	KP.03	Pengadaan ASN PNS										
	KP.03.00	a Proses Penerimaan Pegawai 1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai 2) Pengumuman 3) Surat lamaran 4) Surat pemanggilan peserta test, 5) Daftar peserta ujian 6) Hasil Wawancara 7) Keputusan hasil ujian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8) Keputusan kelulusan										
	KP.03.01	b Berkas lamaran yang diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.02	c Berkas lamaran yang tidak diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.03	d Usul dan kelengkapan penetapan NIP 1) Surat usulan kelengkapan penetapan NIP	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.04	e Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun 1) Surat usulan kelengkapan penetapan NIP dan pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun Pengangkatan CPNS	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.05	f SK CPNS/PNS Kolektif	Terbatas	√		√		√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) SK CPNS/PNS Kolektif							Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.06	g Usul dan kelengkapan Nomor Induk Dosen (NIDN) 1) Pengajuan Nomor Induk Dosen 2) Surat persetujuan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.07	h Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
3	KP.04	Pengadaan ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)/ Pegawai Kontrak										
	KP.04.00	a Proses Penerimaan Pegawai 1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai 2) Pengumuman 3) Surat lamaran 4) Surat pemanggilan peserta test 5) Daftar peserta ujian 6) Hasil Wawancara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Keputusan hasil ujian										
	KP.04.01	b Pengangkatan ASN P3K 1) Surat keputusan 2) Surat Perjanjian Kerja	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.04.02	c Berkas lamaran yang diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.04.03	d Berkas lamaran yang tidak diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
4	KP.05	Pengadaan Pegawai Honorer/ Harian Lepas										
	KP.05.00	a Proses Penerimaan Pegawai 1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai 2) Pengumuman 3) Surat lamaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Surat pemanggilan peserta test 5) Daftar peserta ujian 6) Hasil Wawancara 7) Keputusan hasil ujian										
	KP.05.01	b Pengangkatan Pegawai Honorer/ harian lepas 1) Surat keputusan 2) Surat Perjanjian Kerja	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.05.02	c Berkas lamaran yang diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.05.03	d Berkas lamaran yang tidak diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
5	KP.06	Pembinaan/ Pengembangan Karir Pegawai										
	KP.06.00	a Tugas belajar/ijin belajar/diklat/kursus/ujian dinas/uji kompetensi										Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Edaran/pengumuman berkenaan dengan studi lanjut	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		bidang kepegawaian
		2) Surat menyurat permohonan dari pegawai dan atau usulan studi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Laporan hasil tes masuk perguruan tinggi yang dituju	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) Ikatan kerja dan surat perjanjian ijin/tugas belajar, surat perintah/tugas belajar/sk/surat ijin, surat-surat sponsor, laporan perkembangan studi, laporan halangan/ketidakmampuan/rintangan selama studi, permohonan perpanjangan studi, ijazah, akreditasi program studi, STTPL, Sertifikat	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.06.01	b Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1) SKP	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.02	c Pakta Integritas										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Pakta Integritas	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.03	d Penetapan Angka Kredit (PAK) 1) DUPAK/DUPNK 2) PAK	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.04	e Sertifikasi Pegawai 1) Portofolio 2) Sertifikat	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.06.05	f Kode Etik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.06	g Disiplin pegawai 1) Daftar hadir dan rekapitulasi kehadiran	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.07	h Hukuman disiplin 1) Surat Pemanggilan 2) Surat Peringatan 3) Berita Acara Pemeriksaan 4) Pernyataan Tidak Puas 5) SK Pemberian hukuman disiplin 6) Permohonan Banding 7) SK Ketetapan banding	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.08	i Penghargaan dan tanda jasa 1) Surat pengajuan penghargaan dan tanda jasa 2) SK 3) Sertifikat/ Piagam	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.07	Sistem Informasi Kepegawaian										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.07.00	a Pengolahan data dan informasi kepegawaian - Pengolahan Data - Pengelolaan database kepegawaian ASN	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
		- Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN - Informasi kepegawaian - Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN - Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non ASN - Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik										
	KP.07.01	b Pengembangan sistem informasi kepegawaian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.07.02	c Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian - Arsip kepegawaian elektronik - Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian - Perekaman dan arsip kepegawaian - Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Arsip Kepegawaian Fisik										
	KP.08	Pengawasan dan pengendalian										
	KP.08.00	a Formasi, pengadaan dan pasca diklat - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.08.01	b Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.08.02	c Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi,evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.08.03	d Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.08.04	e Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.08.05	f Berkas sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
6	KP.09	Mutasi Pegawai										
	KP.09.00	a Alih status, pindah instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan sementara, Pindah sementara, Mutasi antar unit 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Nota persetujuan/pertimbangan BKN 4) Surat Keputusan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.09.01	b Mutasi keluarga 1) Surat Izin Pernikahan/Perceraian 2) Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Surat Nikah /Cerai 4) Akte Kelahiran Anak 5) Surat Keterangan Adopsi Anak 6) Surat Keterangan Meninggal dunia									Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.09.02	c Usul kenaikan pangkat Golongan 1) Surat persetujuan Kenaikan Pangkat/ Golongan 2) SK Kenaikan Pangkat/golongan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.09.03	d Kenaikan Gaji berkala 1) Usulan persetujuan kenaikan gaji berkala 2) Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.09.04	e Usul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 1) Usulan dan SK Kenaikan Jabatan 2) Usulan dan SK Pengangkatan Jabatan 3) Usulan dan SK pemberhentian Jabatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.09.05	f Usul penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai 1) Surat Usulan penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Nota persetujuan 3) SK 4) Surat Persetujuan										
	KP.09.06	g Peninjauan masa kerja 1) Surat Usulan penetapan Peninjauan masa kerja 2) Nota persetujuan 3) SK 4) Surat Persetujuan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.09.07	h Berkas BAPERJAKAT 1) Surat undangan rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
		2) Daftar hadir rapat 3) Notula 4) Laporan hasil BAPERJAKAT										
8	KP.10	Administrasi Pegawai										
	KP.10.00	a Cuti besar 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.10.01	b Cuti sakit, Cuti bersalin, Cuti tahunan 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	Terbatas	√		√		√	Eselon III sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.10.02	c Cuti alasan penting 1) Surat Permohonan Cuti	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau	Memiliki dampak yang dapat	Pasal 17 huruf h	Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) SK Cuti							sebutan lain	mengungkap data rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	bidang kepegawaian
	KP.10.03	d Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN) 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.10.04	e Dokumentasi identitas pegawai 1) Usul penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu 2) LHKASN (Laporan Harta Kekayaan ASN) 3) LHKKPN (Laporan Harta Kekayaan KPN) 4) Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan 5) LP2P/SPT Tahunan/NPWP 6) KP4	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.10.05	f Daftar Urut kepangkatan (DUK)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
9	KP.11	Kesejahteraan Pegawai										
	KP.11.00	a Layanan pemeliharaan kesehatan pegawai 1) Rekam Medis 2) Kartu Anggota 3) Surat Keterangan Sehat	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Surat Keterangan Sakit										
	KP.11.01	b Asuransi Pegawai/ ASKES/ BPJS 1) Surat permohonan Pendaftaran penawaran asuransi	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.11.02	c Tabungan Perumahan 1) Surat permohonan Pendaftaran Penawaran Perumahan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.11.03	d Bantuan Sosial 1) Tanda Terima 2) Surat Ucapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.11.04	e Rekreasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat pengajuan rekreasi								Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
10	KP.12	Pemberhentian pegawai 1) Usulan pemberhentian pegawai 2) Penetapan pemberhentian pegawai	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
11	KP.13	Perselisihan/Sengketa kepegawaian 1) Surat Pengaduan 2) Notula 3) Berita Acara Pemeriksaan 4) SK 5) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
12	KP.14	Usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda & PNS yang tewas 1. Usulan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda & PNS yang tewas 2. SK pemberhentian dan penetapan pensiun	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
13	KP.15	Berkas Perseorangan Pegawai ASN PNS 1) Berkas lamaran yang diterima 2) Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya 3) Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) SK Pengangkatan CPNS 5) Hasil Pengujian Kesehatan 6) SK Pengangkatan PNS 7) SK Peninjauan Masa Kerja 8) SK Kenaikkan Pangkat										
		9) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan 10) Surat Pernyataan Pelantikan 11) SK Pengangkatan dalam jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional 12) SK Perpindahan Wilayah Kerja 13) SK Perpindahan Antar Instansi 14) SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) 15) Berita Acara Pemeriksaan 16) SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS 17) SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk 18) SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan 19) SK Pemberian Uang Tunggu 20) SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara 21) SK Pengalihan PNS 22) SK Pemberhentian sebagai PNS 23) SK Pemberhentian Sementara 24) Surat Keterangan Pernyataan Hilang 25) Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang 26) SK Penggantian Nama										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		27) Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran 28) Surat Nikah/Cerai										
		29) Akta Kelahiran 30) Isian Formulir PUPNS 31) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan 32) Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol 33) Surat Keterangan Mutasi Keluarga 34) Surat Keterangan Meninggal Dunia 35) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan 36) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 37) Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus 38) Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala 39) Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri 40) Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri 41) Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS 42) Ijazah/Sertifikat 43) SK Penempatan/Penarikan Pegawai 44) SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk 45) Surat Pertimbangan Status PNS 46) SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS 47) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organisasi karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah 48) SK Pensiun										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	KP.12	Berkas perseorangan ASN P3K 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter 6) SK Pengangkatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
15	KP.16	Berkas Perseorangan Pegawai Honorer 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter 6) SK Pengangkatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
16	KP.17	Penilaian Kompetensi										
	KP.17.00	a Berkas Penilaian Kompetensi	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.17.01	b Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
XIII	**KEUANGAN**											
1	KU.00	Pelaksanaan Anggaran										
	KU.00.00	a Pendapatan										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat Setoran Pajak (SSP)/ Buku Pajak	Terbatas	√		√		√	Eselon III sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan
		2) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan
		3) Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Penerimaan sisa anggaran lebih dan saldo kas atau SSPB	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan
		5) Bunga dan/atau jasa giro pada bank	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan
		6) Piutang negara	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Pengelolaan barang milik negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
		8) Dana pemerintah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
		9) Dana masyarakat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.00.01	b Belanja 1) Dokumen pelaksanaan barang/jasa pemerintah: a. Barang habis pakai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		b. Barang inventaris bergerak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
		c. Barang inventaris tidak bergerak (tanah dan bangunan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
		d. Jasa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
		e. Software computer	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
		2) Dokumen pembayaran keuangan	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang	Unit yang membidangi bidang keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Nomor 43 tahun 2009	
		3) Dokumen tata usaha anggaran: a. Buku kas umum b. Buku kas pembantu c. Buku/kartu pengawas kredit anggaran d. rekening koran bank	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan
		4) Daftar gaji/tunjangan/lembur/honorarium	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan
		5) Kartu gaji	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang	Unit yang membidangi bidang keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Nomor 43 tahun 2009	
		6) Bukti setor iuran/ kontribusi pemerintah RI kepada badan/organisasi internasional	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan
		7) Laporan arus kas/dokumen akuntasi keuangan: a. Berita Acara Pemeriksaan b. Kas/register penutupan kas c. Laporan realisasi anggaran termasuk arsip data komputer d. Laporan pendapatan negara e. laporan kredit anggaran bulanan/triwulan/semester	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan
		8) Laporan keuangan tahunan: a. Laporan realisasi anggaran termasuk arsip data komputer b. Neraca c. Catatan atas laporan keuangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
2	KU.01	Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.01.00	a Permohonan pinjaman luar negeri (blue book) 1) Daftar proyek-proyek yang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.01	b Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (green book) 1) Daftar kesanggupan negara donor untuk membiayai (green book)	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.02	c Dokumen memorandum of understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya 1) Dokumen memorandum of understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.03	d Dokumen loan agreement pinjaman hibah luar negeri (PHLN)										Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Dokumen loan agreement pinjaman hibah luar negeri (PHLN)	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	bidang keuangan
	KU.01.04	e Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri 1) Laporan Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.05	f Aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri (BLN) 1) Reinbursement 2) Direct payment/transfer procedure 3) Special commitment/L/C/ opening 4) Special account/imprest fund 5) Dokumen pengesahan atas penerimaan hibah luar negeri 6) Notice of disbursement	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.06	g Otorisasi penarikan dana (payment advice) 1) Laporan Otorisasi penarikan dana (payment advice)	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.01.07	h Realisasi pencairan dana bantuan/pinjaman/hibah luar negeri 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 3) Kontrak 4) Berita Acara 5) Data pendukung lainnya	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.08	i Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) 1) No objection letter (NOL) 2) Project implementation	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
		3) Notification of contract 4) Withdrawl authorization (WA) 5) Statement of expenditure										
	KU.01.09	j Staff Appraisal Report	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.10	k Report /laporan 1) Laporan kemajuan, 2) Laporan berkala bulanan, 3) Laporan berkala triwulanan,	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Laporan akhir										
	KU.01.11	l Laporan hutang negara 1) Laporan pembayaran dan laporan posisi hutang negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.12	m Ketentuan/kebijakan yang menyangkut hibah luar negeri 1) SOP/ Prosedur Tetap	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
3	KU.02	Pengelolaan APB/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)										
	KU.02.00	a Penugasan/pendelegasian wewenang pengelolaan APB/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) 1) SK Kuasa pengguna anggaran 2) SK Kuasa pengguna barang/jasa 3) SK Pejabat pembuat komitmen 4) SK Pejabat pembuat daftar gaji 5) SK Pejabat penandatanganan SPM 6) SK Bendahara penerimaan/pengeluaran 7) SK Pengelola barang 8) Berita acara serah terima jabatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
4	KU.03	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.03.00	a Manual Implementasi sistem akuntansi Instansi (SAI)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.03.01	b Kebijakan Akuntansi 1) Pedoman akuntansi 2) Panduan akuntansi 3) SOP	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.03.02	c Arsip data komputer dan Berita acara rekonsiliasi 1) Berita acara rekonsiliasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.03.03	d Daftar transaksi (DT), pengeluaran (PK), penerimaan (PN), dokumen sumber (DS), bukti jurnal (BJ), surat tanda setor (STS), surat setor bukan pajak (SSBP), surat perintah pencairan dana (SP2D), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian pajak (SSBP), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian dan potongan dari pengeluaran (SPDR)	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.03.04	e Laporan realisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran										Unit yang membidangi bidang keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Laporan bulanan SAI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		2) Laporan triwulan SAI	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		3) Laporan Semesteran SAI	Terbatas	√		√		√	Eselon III sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
5	KU.04	Pertanggungjawaban Keuangan										
	KU.04.00	a Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.04.01	b Dokumen penyelesaian kerugian negara 1) Tuntutan perbendaharaan 2) Tuntutan ganti rugi	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
XIV	**BADAN USAHA**											
1	BU.00	Legalitas 1) Akte Pendirian Badan Usaha 2) Surat Izin Usaha 3) NPWP 4) Keputusan Kementerian Hukum dan HAM	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Badan Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Pengumuman Berita Negara 6) Register di Pengadilan Negeri Setempat										
2	BU.01	Surat Keputusan Direksi 1) Usulan SK Direksi	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Usaha
		2) SK Direksi yang ditandatangani	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
3	BU.02	Rencana Pendapatan dan Belanja 1) Usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Usaha
		2) Notula Rapat penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		3) Penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
4	BU.03	Rapat Umum Luar Biasa (Pemegang Saham)	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau	Memiliki dampak yang dapat	Pasal 17 huruf i	Badan Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Administrasi Rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll) 2) Notula Rapat 3) Keputusan Rapat							sebutan lain	mengungkap data rahasia badan publik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
5	BU.04	Rapat Komisaris 1) Administrasi Rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll) 2) Notula Rapat 3) Keputusan Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Usaha
6	BU.05	Rapat Manajer Unit dan Direksi 1) Administrasi Rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll) 2) Notula Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Usaha
7	BU.06	Data Konsumen 1) Daftar Nama dan alamat konsumen 2) Database konsumen	Terbatas	√		√		√	Eselon III atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi, dan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	BU.07	Laporan Perusahaan 1) Neraca 2) Laporan Berkala (Triwulan, Tahunan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Badan Usaha

*) Keterangan Pengguna Hak Akses:

1: Penentu Kebijakan

2: Pelaksana Kebijakan

3: Pengawas Internal/ Eksternal

4: Publik

5: Penegak Hukum

REKTOR UPNV "VETERAN" JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN "Veteran" Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005