

PERATURAN
REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 15 TAHUN 2019

Tentang

KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DINAMIS
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan keamanannya serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak perlu dilakukan penyusunan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Universitas Jenderal Soedirman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 78 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1918);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Kalsifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 948).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS UNIVERITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. 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, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Arsip Universitas adalah rekaman informasi yang dibuat dan diterima oleh Universitas dalam berbagai bentuk yang terekam dalam media kertas, audio visual, komputer/elektronik dan media khusus, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Administrasi Universitas.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu;
6. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Universitas, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
8. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
9. *Central file* adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
10. *Record Center* adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
11. Pengguna Arsip adalah orang yang menggunakan arsip baik fisik maupun informasinya untuk kepentingan atau tujuan tertentu.
12. Pengguna Internal adalah orang yang menggunakan arsip yang berasal dari lingkungan Universitas.
13. Pengguna Eksternal adalah orang yang menggunakan arsip yang berasal dari luar instansi Universitas.
14. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem melalui proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang di tetapkan.
15. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
16. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah identifikasi kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.
17. Klasifikasi Akses Arsip adalah identifikasi kategori pembatasan dalam hak pengaksesan arsip.
18. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
19. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Universitas adalah pola pengidentifikasian arsip yang disusun secara sistematis dan logis serta hirarkis berdasarkan kategori kerahasiaan informasi arsip dan pembatasan pengaksesan arsip guna perlindungan fisik dan informasi arsip Universitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Rektor tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Universitas dimaksudkan untuk:

- a. mendorong unit-unit kerja agar memberkaskan arsip dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya;
 - b. memberikan petunjuk kepada unit-unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
 - c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
 - d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan Rektor tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Universitas, yaitu:
- a. menjadi pedoman dan atau acuan teknis dalam rangka pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Universitas;
 - b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada pengguna arsip di lingkungan Universitas maupun publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
 - c. tersedianya informasi Universitas yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan lampiran klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
 - d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
 - e. terciptanya keamanan bekerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Universitas.

BAB III KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis

Pasal 3

- (1) Arsip Dinamis yang tercipta di Universitas, informasinya diklasifikasikan dalam tiga kategori:
 - a. biasa/umum/terbuka;
 - b. terbatas; dan
 - c. rahasia.
- (2) Arsip Dinamis dikategorikan biasa/umum/terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila informasi arsipnya diketahui oleh orang banyak tidak merugikan lembaga atau institusi.
- (3) Arsip Dinamis dikategorikan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila informasi arsipnya diketahui oleh pihak yang tidak

berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau institusi.

- (4) Arsip Dinamis dikategorikan rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila informasi arsipnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.

Pasal 4

Klasifikasi Arsip Dinamis di Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua Akses Arsip Dinamis

Pasal 5

Pengguna arsip yang diberikan hak akses terdiri atas:

- a. Pengguna internal.
- b. Pengguna Eksternal/Publik.

Pasal 6

- (1) Setiap pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a hanya dapat mengakses arsip dinamis yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengguna internal terdiri atas:
 - a. Penentu kebijakan;
 - b. Pelaksana Kebijakan; dan
 - c. Pengawas Internal.
- (3) Penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang berhak mengakses Arsip Dinamis Universitas yaitu:
 - a. Pimpinan tingkat tertinggi yaitu Rektor mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya;
 - b. Pimpinan tingkat tinggi yaitu Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Ketua Badan Pengelola Usaha, Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan, dan Kepala Biro mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali dengan izin;
 - c. Pimpinan tingkat menengah yaitu, Sekretaris Lembaga, Kepala Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah

kewenangannya, kecuali informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali dengan izin.

- (4) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas Kepala Subbagian, Arsiparis, dan Pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya.
- (5) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Satuan Pengawas Internal di Universitas.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Kebijakan memiliki hak akses terhadap arsip dinamis dengan tingkat klasifikasi biasa.
- (2) Pelaksana Kebijakan tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas dan rahasia, yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- (3) Pengawas Internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (4) Kelompok Kerja mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip dinamis pada satuan kerja yang menciptakan arsip hasil kerjasama antara Universitas dengan kementerian/lembaga swasta, badan usaha/ masyarakat dalam rangka penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 8

Pengguna arsip eksternal yang berhak mengakses arsip Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu:

- a. Publik, mempunyai hak untuk mengakses seluruh informasi arsip dengan kategori biasa/terbuka;
- b. Pengawas eksternal, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. Aparat penegak hukum, mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang

sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum setelah berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi Universitas.

Bagian Ketiga Sarana Penyimpanan

Pasal 9

- (1) Sarana penyimpanan Arsip Dinamis dengan menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka; dan
 - b. lemari besi untuk arsip terbatas.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Pasal 10

- (1) Arsip dinamis yang menggunakan media elektronik dalam pengamanannya ditentukan oleh kualitas dan tingkat keamanan perangkat keras/*hardware* yang tersedia.
- (2) Arsip dinamis berupa audio visual disimpan dalam:
 - a. lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi; dan
 - b. ruang penyimpanan yang representatif sesuai klasifikasi informasi.

Pasal 11

Keutuhan fisik dan informasi arsip serta pengamanan dalam penyimpanan arsip menjadi tanggung jawab pengelola arsip pada unit kerja di lingkungan Universitas.

Pasal 12

Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:

- a. daftar arsip aktif, inaktif, dan vital; dan
- b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

BAB IV
PENGELOLA ARSIP DINAMIS

Pasal 13

- (1) Pengelola arsip dinamis di masing-masing unit kerja mempunyai tugas melakukan pengamanan arsip dinamis aktif dan menetapkan hak akses arsip dinamis aktif bagi pengguna arsip berdasarkan peraturan dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Arsiparis;
 - b. Pengelola arsip di *Central File*; dan
 - c. Pengadministrasi umum yang mendapat tugas mengelola arsip Universitas.
- (3) Arsiparis di *Record Center* mempunyai tugas melakukan pengamanan arsip dan menetapkan hak akses arsip dinamis inaktif bagi pengguna arsip berdasarkan peraturan dan Standar Operasional Prosedur.
- (4) Arsiparis dan atau pengelola arsip aktif mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di *central file*.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Pada saat peraturan rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 3 Mei 2019

REKTOR,



SUWARTO

NIP 196005051986011002

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NO.	KLASIFIKASI	CONTOH JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA YANG BERHAK AKSES*					HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)	UNIT PENGOLAH
				5	6	7	8	9				
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	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.00.01	b Petunjuk PMB 1) Juklak dan Juknis PMB	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	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	√	√	√	√	√		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
	TM.00.03	d Pendaftaran & Daftar calon mahasiswa 1) Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa 2) Isian Formulir 3) Buku Panduan pengisian (jadwal penerimaan)	Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	 Eselon III pada Universitas	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	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	√	√	√	√	√		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
	TM.00.05	f Naskah Soal Ujian 1) Naskah soal nasional	Rahasia	√		√		√	Eselon II pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.00.06	g Hasil Penilaian Ujian Masuk Perguruan Tinggi 1) Lembar Jawaban Ujian	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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
		4) Pendaftaran Calon Mahasiswa	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan		Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) SK Penetapan Mahasiswa yang diterima 3) Pengumuman mahasiswa yang diterima									Tinggi	
	TM.00.08	i Mahasiswa Asing 1) Surat izin mahasiswa asing -Visa Tinggal -Visa Belajar	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	TM.00.09	j Mahasiswa utusan daerah 1) Rekomendasi 2) Biodata	Biasa/Terbuka Terbatas	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	 Eselon III pada Universitas	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik	
		3) Surat Jawaban 4) MoU Perguruan tinggi dengan Lembaga lain	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	 	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi			
	TM.00.10	k Mahasiswa Pendidikan di Luar domisili (PDD) 1) Rekomendasi	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
		2) Biodata	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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	l Laporan PMB 1) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		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 pada Universitas	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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 Universitas	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) Surat Usulan Perhitungan BKT dan UKT berikut lampirannya (Tabel Perhitungan biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal sebagai usulan)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h 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.01.03	d Penentuan Biaya Perkuliahan										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 pada Universitas	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	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
3	TM.02	Orientasi Mahasiswa Baru										
	TM.02.00	a Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru 1) Draf panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru	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
		2) Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru										
	TM.02.01	b Sosialisasi Peraturan Akademik 1) Surat Undangan 2) Notula 3) Laporan 4) Daftar hadir 5) Materi sosialisasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		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	√	√	√	√	√		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	√	√	√	√	√		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 1) Usulan penyusunan kurikulum fakultas/ program studi 2) Notula Rapat 3) Exit Survey	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) Master Pedoman Kurikulum 5) Deskripsi matakuliah										
	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 2) Draf	Terbatas Terbatas	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III pada Universitas Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik 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										
	KR.01.00	a Pedoman/Panduan Akademik										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Draf Pedoman/Panduan Akademik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
		1) Analysis Instructional										
		2) Dokumen Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP)										
	KR.01.02	c Satuan Acara Pengajaran/Perkuliahan (SAP)/ Silabus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
		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)										
	KR.01.03	d Satuan Acara Praktikum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki		Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1) Panduan dan Pedoman Praktik/Praktikum 2) Isian Penilaian oleh Instruktur dan Penilai Praktek Satuan acara praktikum pada tiap matakuliah praktikum									dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidangi bidang akademik
	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki		Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1) Data Statistik Mahasiswa 2) Identitas dosen dan ampunan matakuliah									dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidangi 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 kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	KM.00.01	b Cuti mahasiswa/dispensasi 1) Surat permohonan cuti kuliah 2) SK cuti kuliah mahasiswa 3) Surat penetapan pengaktifan kembali kuliah mahasiswa (masa cuti habis wajib registrasi) tidak ada penetapan pengaktifan	Terbatas	√		√		√			Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.02	c Perpanjangan masa studi 1) Surat Usulan 2) Surat Persetujuan 3) KRS	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan	
	KM.00.03	d Evaluasi Masa Studi 1) Surat Pemberitahuan 2) Transkrip Nilai Sementara	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan	
	KM.00.04	e Mutasi mahasiswa/pindah 1) Surat Permohonan ybs 2) Surat Pengantar dari Prodi 3) Surat Pengantar dari Fakultas 4) Surat Pengantar dari Universitas	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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
		5) Surat Jawaban										
	KM.00.05	f Skorsing 1) Surat peringatan 2) Usulan skorsing 3) Penetapan skorsing	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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	
	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.00.00	a Beasiswa 1) Persyaratan Beasiswa 2) Usulan pengajuan 3) Notula rapat hasil penerima beasiswa 4) Penetapan penerima beasiswa 5) Laporan kemajuan penerima beasiswa 6) Laporan Pengelolaan beasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
		b Keringanan/Penundaan biaya pendidikan 1) Surat permohonan 2) Surat Pengantar Prodi 3) Surat Pengantar Fakultas 4) Surat Jawaban	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan	
	KM.00.01	c Layanan Kesehatan 1) Registrasi pasien	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	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) Kartu pasien	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
		3) Rujukan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
		4) Klaim asuransi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
		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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.02	d Penyuluhan kesehatan 1) Laporan Penyuluhan Kesehatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
3	KM.02	Asrama										
	KM.02.00	a Peraturan Asrama	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki		Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1) Draf Peraturan Asrama 2) Peraturan Asrama									dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidangi disesuaikan
	KM.02.01	b Seleksi dan Penetapan 1) Daftar Nama Pendaftar 2) Hasil Seleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan
	KM.02.02	c Berkas Perseorangan Penghuni Asrama 1) Surat pernyataan/perjanjian 2) Bukti Pembayaran	Biasa/Terbuka Terbatas	√	√	√	√	√		Eselon III pada Universitas	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi disesuaikan
	KM.02.03	d Kegiatan Penghuni Asrama 1) Surat Usulan Izin Kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Surat Jawaban Izin Kegiatan										
4	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
5	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
	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki		Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1) Laporan kegiatan									dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidangi bidang kemahasiswaan
6	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 2) Surat Permohonan	 Terbatas Terbatas	 √ √	 - -	 √ √	 - -	 √ √	 Eselon III pada Universitas Eselon III pada Universitas	 Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	 Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Surat Izin	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	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	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	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 berprestasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.05.05	f Inventori mahasiswa - Bimbingan dan Konseling Mahasiswa	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
7	KM.06	Berkas Perseorangan Mahasiswa 1) Kartu mahasiswa 2) Kartu Rencana Studi (KRS) 3) Kartu hasil studi (KHS) 4) Kartu Tanda registrasi / administrasi mahasiswa (KTRM) 5) Surat Keterangan izin/tugas	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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
		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 Transkrip Nilai 13) Biodata Mahasiswa										
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 1) Surat Undangan Rapat 2) Draft Jadwal Perkuliahan 3) Notula Rapat 4) Jadwal Perkuliahan	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
	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 laboratorium 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PK.01.06	g Magang/PKL 1) Permohonan magang/PKL 2) Persetujuan/penolakan 3) Jadwal pelaksanaan magang/PKL 4) Presensi 5) Laporan 6) Surat keterangan melakukan magang/PKL	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			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 pada Universitas	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 3) Proses seleksi 4) Penetapan hasil seleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan	
	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										Unit yang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidangi bidang kemahasiswaan
	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 kemahasiswaan
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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang akademik
	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		
	PK.03.02	c Pengumuman dan jadwal ujian 1) Pengumuman ujian 2) Jadwal ujian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	PK.03.03	d Naskah soal ujian										Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) UTS	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	bidang akademik
		2) UAS	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Pasal 17 huruf h Undnag-Undang Nomor 14 Tahun	Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Rekapitulasi Kartu Hasil Studi								tugas Perguruan Tinggi	2008	
	PK.03.08	i Laporan Tugas Akhir 1) Tugas akhir 2) Skripsi 3) Tesis 4) Disertasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
5	PK.04	Yudisium										
	PK.04.00	a Administrasi Yudisium 1) Lembaran yudisium 2) Daftar transkrip nilai sementara 3) Notula rapat yudisium	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.04.01	b Penetapan Kelulusan										Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1) SK Kelulusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		bidang akademik
6	PK.05	Ijazah dan transkrip											
	PK.05.00	a Surat Keterangan Lulus	Terbatas	√		√			Eselon III pada Universitas	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) 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Tanda terima	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		bidang akademik
		2) Sainan Ijazah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Salinan Transkrip Nilai	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		1) Tanda terima										
		2) Surat Laporan Kepolisian										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PK.05.04	e Surat keterangan pengganti ijazah/transkrip nilai 1) Tanda terima 2) Surat Keterangan Penganti Ijazah	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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
	DI.00.01	b Data inventori 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.00.02	c Data nilai akhir/transkrip	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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										
		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.04.05	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	DI.05	Pengembangan Akademik										
	DI.05.00	a Pembentukan Tim										
		1) Usulan Pengembangan Akademik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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) SK Tim Pengembangan Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	DI.05.01	b Proposal dan Studi Kelayakan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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) Proposal dan Hasil Studi Kelayakan Pengembangan Akademik										
	DI.05.02	c Naskah Akademik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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) Usulan Naskah Akademik										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Naskah Akademik yang diterima										
	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 Permohonan Izin penggunaan laboratorium	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Jurusan/ Program Studi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek										
TA.00.01	b	Layanan Pengujian										disesuaikan
		1) Surat Permohonan 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 pada Universitas	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 Permohonan 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		Jurusan/ Program Studi
		3) Hasil Kalibrasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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.00.03	d Layanan Penelitian											
		1) Surat Permohonan 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 pada Universitas	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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.00.04	e Layanan Bahasa										
		1) Surat Permohonan 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) Data Peserta Kursus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	
		4) Hasil Pengujian Bahasa	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Lab. Bahasa
2	TA.01	Perpustakaan										
	TA.01.00	a Pengembangan koleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki	UPT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Daftar pengembangan koleksi dari internal perguruan tinggi: - Daftar buku terseleksi - Daftar buku dalam pemesanan - Daftar buku dalam permintaan 2) Pembelian buku/jurnal/majalah oleh perpustakaan 3) Program tukar menukar buku berkaitan dengan pengembangan bahan pustaka 4) Hibah/ hadiah/ sumbangan buku untuk perpustakaan 5) Penyiangan bahan perpustakaan								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan		UPT Perpustakaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka									Tinggi	
	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
	TA.01.05	f Keanggotaan Perpustakaan 1) Kartu Anggota 2) Daftar Anggota	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	UPT Perpustakaan
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 Kearsipan I
	TA.02.01	b Pembinaan kearsipan 1) Akreditasi Lembaga Kearsipan										Unit Kearsipan I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		a) Proses Akreditasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang 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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		- Formasi jabatan arsiparis										
		- Standar kompetensi arsiparis										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		b) Bimbingan konsultasi arsiparis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		c) Penilaian arsiparis	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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		
		4) Bimbingan dan Konsultasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		a) Penetapan Sistim											
		b) Penggunaan Sarana dan Prasarana											
		c) Unit Kearsipan											
		d) Sumber Daya Manusia											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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		
		8) Lembaga Kearsipan Teladan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		a) Penyelenggaraan b) Berkas Penetapan Lembaga Kearsipan Teladan 9) Unit Kearsipan Teladan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TA.02.02	a) Penyelenggaraan b) Berkas Penetapan Unit Kearsipan Teladan 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 Kearsipan I
	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 e) Penetapan Arsip yang akan diserahkan f) Berita Acara Penyerahan Arsip g) Daftar Arsip yang diserahkan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit Kearsipan I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 6) Preservasi										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 Autentisitas 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		
4	TA.03	Museum										
	TA.03.00	a Kebijakan tentang Permuseuman 1) Panduan/Pedoman/SOP Permuseuman 2) SK Pendirian Museum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi
	TA.03.01	b Penambahan koleksi 1) Usulan penambahan koleksi 2) Persetujuan Pemimpin Museum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.03.02	c Identitas/Deskripsi koleksi/ Daftar koleksi 1) Daftar koleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi
	TA.03.03	d Register Koleksi Cagar Budaya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi
	TA.03.04	e Konservasi 1) Daftar Koleksi 2) Berita Acara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi
	TA.03.05	f Penilaian dan Penghapusan koleksi 1) Berita Acara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi
	TA.03.06	g Dokumen Peminjaman 1) Surat Pengajuan 2) Surat Persetujuan 3) Isian Formulir/ Buku Peminjaman 4) Pakta Integritas 5) Berita Acara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	TA.05	Rumah Sakit										
	TA.05.00	a Dewan Pengawas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan		Rumah Sakit
		1) Usulan Anggota Dewan Pengawas										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) SK Dewan Pengawas									Tinggi	
	TA.05.01	b Dewan Pembina 1) Usulan Anggota Dewan Pembina 2) SK Dewan Pembina	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Rumah Sakit
	TA.05.02	c Badan Koordinasi Pendidikan 1) Usulan Anggota Badan Koordinasi Pendidikan 2) SK Badan Koordinasi Pendidikan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Rumah Sakit
	TA.05.03	d Komite 1) Usulan Anggota Komite 2) SK Komite	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Rumah Sakit
	TA.05.04	e Satuan Pengawasan Intern 1) Usulan Anggota Satuan Pengawasan Intern	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Rumah Sakit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2) SK Satuan Pengawasn Intern	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Hasil Pengawasan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008		
	TA.05.05	f Medik dan Keperawatan 1) Usulan Tenaga Medik dan Keperawatan 2) SK Tenaga Medik dan Keperawatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit	
	TA.05.06	g Non Medik 1) Usulan Tenaga Non Medik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan		Rumah Sakit	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) SK Tenaga Non Medik								Tinggi		
	TA.05.07	h Dokter tamu 1) Usulan Dokter Tamu 2) SK Dokter Tamu	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.08	i Penunjang medik 1) Usulan Penunjang medik 2) SK Penunjang medik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.09	j Rekam medik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat menungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rumah Sakit
	TA.05.10	k Farmasi 1) Daftar Obat 2) Daftar Suplier	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.11	l Pemulasaran jenazah 1) Berita Acara Pemulasaran Jenazah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.12	m Kegiatan Akademik dan riset 1) Renstra riset RS	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Pasal 17 huruf b Undang-Undang	Rumah Sakit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Proposal/TOR 3) Hasil Riset 4) Evaluasi 5) Laporan							Universitas	kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Nomor 14 Tahun 2008	
	TA.05.13	n Laporan coass (<i>co assistant</i>) 1) Permohonan coass 2) Persetujuan/penolakan 3) Jadwal pelaksanaan coass 4) Presensi 5) Laporan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	Universitas Eselon III pada Universitas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rumah Sakit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6) Surat keterangan melakukan coass	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TA.05.14	o Rujukan fasilitas kesehatan 1) Surat penerimaan rujukan 2) Surat pemberian rujukan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rumah Sakit	
	TA.05.15	p Asuransi 1) Surat Permohonan Klaim Asuransi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit	
	TA.05.16	q Laporan kelahiran 1) Rekapitulasi tingkat kelahiran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit	
	TA.05.17	r Laporan kematian 1) Rekapitulasi tingkat kematian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit	
	TA.05.18	s Laporan kejadian kecelakaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Laporan kejadian kecelakaan saat Lebaran										
	TA.05.19	t Laporan perkembangan pasien 1) Data statistik 2) Laporan perkembangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.20	u Laporan kasus terbanyak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.21	v Kasus khusus 1) Laporan Kasus khusus	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rumah Sakit
	TA.05.22	w Laporan Intern Rumah Sakit	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.23	x Laporan Ekstern Rumah Sakit	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.24	y Izin Praktik Profesi Kesehatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang		Rumah Sakit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1) Surat izin praktik profesi kesehatan (dokter, perawat, apoteker, bidan, dll)									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 5) SK proposal yang diterima	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PT.01.01	b Perencanaan penelitian											LPPM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Proposal yang diterima	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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		
	PT.01.03	d Kontrak/ Perjanjian										LPPM
		1) Draf Kontrak/perjanjian	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Kontrak Perjanjian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	PT.01.04	e Izin Penelitian 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan/Penolakan 3) Surat Izin Penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PT.01.05	f Pelaksanaan Penelitian 1) Kontrak Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
		2) Surat Keputusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Penetapan biaya penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Laporan Penelitian	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 Penelitian	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 3) Laporan	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	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu		LPPM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Daftar Hadir 3) Materi								kinerja Perguruan Tinggi		
	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 III pada Universitas	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 pada Universitas	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PM.00.07	h Pengembangan KKN 1) Program Pengembangan KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PM.01.03	d Bantuan Sosial 1) Laporan Bantuan Sosial	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki		LPPM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Sidang 4) Materi/Bahan 5) Laporan								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
X	PUBLIKASI JURNAL/BUKU											
1	PJ.00	Pengajuan										
	PJ.00.00	a Proposal Publikasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PJ.00.01	b Naskah Jurnal/Buku - Jurnal/Buku	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 1) Hasil Penilaian dan Review Proposal/ Naskah	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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.00.03	d Sidang Review Proposal 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Notula Sidang 4) Materi/Bahan 5) Laporan								kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	2008	
	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										
	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1) Hasil pengeditan									kinerja Perguruan Tinggi		masing
	PJ.01.02	d Pembuatan 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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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 WA.00.00	Wisuda 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 6) Daftar hadir wisudawan 7) Sambutan Rektor/Direktur 8) Sambutan wakil wisudawan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	-	Unit yang membidangi bidang akademik Unit yang membidangi bidang akademik
	WA.00.01	b Biodata wisudawan											Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
		1) Laporan										
2	WA.01	Alumni										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WA.01.00	a Data/Buku induk alumni	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 pada Universitas	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 2) SK Penetapan Akreditasi dari BAN-PT	Terbatas Biasa/Terbuka	√ √		√ √		√ √	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik, disesuaikan
	JM.01.01	b Akreditasi Internasional										Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Borang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	bidang akademik, disesuaikan
		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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		2) Borang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JM.02.01	b Sertifikasi Internasional 1) Portofolio 2) Sertifikat	Terbatas Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
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 pada Universitas	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki		MWA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat Usulan 2) Pertimbangan MWA 3) Pedoman Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 4) Notula 5) Pelaksanaan Kegiatan 6) Keputusan MWA Tentang Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 7) Laporan								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	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 Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Pertimbangan Senat Akademik 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								mengganggu 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 pada Universitas	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik	
		1) Keputusan Tentang Tata Cara Pemilihan Senat Akademik											
		2) Berita Acara Pemilihan Anggota Senat Akademik dari Fakultas-Fakultas											

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	TP.02	Dewan Guru Besar (DGB) /Dewan Profesor (DP)										
	TP.02.00	a Peraturan/Surat Keputusan DGB										
		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 pada Universitas	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	
		4) Peraturan Dewan Guru Besar	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	
	TP.02.01	b Rapat DGB /DP	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor	Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1) Notula/Risalah Rapat Dewan Guru Besar									publik	43 Tahun 2009	
	TP.02.02	c Pelaksanaan Kode Etik 1) Dokumen Kode Etik Internal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
	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	e 9) Peluncuran Buku 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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1) Laporan Apresiasi kepada masyarakat									kinerja Perguruan Tinggi		
4	TP.03	Komite Audit/ Dewan Audit											
	TP.03.00	a Data anggota Komite Audit											
		1) SK auditor oleh rektor	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Sekretariat Senat
	TP.03.01	b Laporan review hasil audit	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sekretariat Senat	
		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											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.03.02	c Laporan review RKAT	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 2) Notula rapat dewan pengawas 3) Keputusan rapat dewan pengawas	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik
	TP.04.02	c Data anggota dewan pengawas	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.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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Senat Akademik
6	TP.05 TP.05.00	Dewan Pertimbangan a Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pertimbangan 1) Usulan 2) SK Dewan Pertimbangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
	TP.05.01	b Notula/risalah rapat Dewan Pertimbangan 1) Notula rapat 2) Laporan dewan pertimbangan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 1) Data anggota pertimbangan	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	
		2) Kegiatan dewan pertimbangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Notula kegiatan dewan pertimbangan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada	Memiliki dampak yang dapat mengungkap	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-	Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Daftar Hadir 2) Notula rapat 3) Keputusan rapat							Universitas	data rahasia badan publik	Undang 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 pada Universitas	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	PENGUNA 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) 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukungnya	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
		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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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
	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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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
	PR.04.01	b Laporan insidental	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.04.02	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 pertanggungjawaban 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 1) Peraturan Pemerintah 2) Peraturan Presiden 3) Keputusan Presiden	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
		4) Instruksi Presiden 5) Peraturan Menteri 6) Keputusan Menteri 7) Instruksi Menteri										
2	HK.01	Peraturan Rektor, Senat 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 pada Universitas	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 pada Universitas	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	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 pada Universitas	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 Universitas	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		
5	HK.04	Instruksi Rektor 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 pada Universitas	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 Universitas	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		
6	HK.05	Pedoman, standar, juklak, juknis dan protap 1) Surat undangan 2) Notula 3) Draft	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
		4) Master Pedoman, standar, juklak, juknis dan protap										
7	HK.06	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.06.00	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
		3) 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
		4) Perjanjian Kerjasama (PKS)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
	HK.06.01	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
		3) Perjanjian Kerjasama (PKS)	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
8	HK.07	Sosialisasi/penyuluhan dan pembinaan hukum										
	HK.07.00	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.07.01	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
9	HK.08	Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi										
	HK.08.00	a Pidana 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum /advokasi pidana	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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.08.01	b Perdata 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat	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	
		3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasi perdata									melindungi pihak yang bersengketa		
	HK.08.02	c Tata Usaha Negara 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi tata usaha negara	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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.08.03	d Ketenagakerjaan 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi ketenagakerjaan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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.08.04	e Internasional 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat	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	
		3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi internasional									melindungi pihak yang bersengketa		
	HK.08.05	f Agama 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi agama	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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	
10	HK.09	Kasus atau sengketa hukum											
	HK.09.00	a Pidana 1) Surat gugatan 2) Surat pemanggilan	Terbatas Terbatas	√ √		√ √		√ √	Eselon III pada Universitas Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa 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 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
		3) Surat kuasa khusus	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 Universitas	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 pada Universitas	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.09.01	b Perdata										Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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	membidangi bidang hukum
		2) Surat pemanggilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 membina dan melindungi bidang hukum
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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.09.02	c Tata Usaha Negara										
		1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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	
		2) Surat pemanggilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 Universitas	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 pada Universitas	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.09.03	d Arbitrase 1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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
		4) Putusan Sidang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		5) Banding	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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.09.04	e Sengketa Adat 1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 Universitas	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 pada Universitas	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	
11	HK.10	Perizinan 1) Surat Permohonan 2) Syarat Perizinan 3) Surat Izin	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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
12	HK.11	Doktrin/ Pendapat Pakar 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Hasil Rekomendasi Doktrin/pendapat pakar	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 2) Uraian jabatan 3) Analisis beban kerja 4) Peta jabatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang organisasi dan ketatalaksanaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	OT.01.03	d Standar kompetensi jabatan 1) Struktural 2) Fungsional	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KA.01.01	b Penggunaan 1) Pengklasifikasian, pengamanan dan akses arsip 2) Peminjaman arsip	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
3	KA.02 KA.02.00	Pemeliharaan arsip (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>) a Pemberkasan 1) Daftar Berkas	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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	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	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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
		2) Skema pengamanan arsip 3) Daftar arsip 4) Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)										
	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 Pindahan Arsip Inaktif 1) Berita acara pemindahan arsip 2) Daftar arsip yang dipindahkan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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.03.01	b Pemusnahan Arsip 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	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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
		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 5) Surat Pernyataan dari Pimpinan Bahwa Arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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
		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 pada Universitas	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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang ketatausahaan
VI	KERUMAHTANGGAAN											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 kerumahtanggaan
	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 kerumahtanggaan
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		Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Pengurusan STNK 2) Pengurusan BPKP								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidangi 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 pemeliharaan 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RT.04.02	c Perbaikan rumah dinas/wisma 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	RT.04.03	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 pada Universitas	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	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Gambar teknik								publik		kerumahtanggaan
7	RT.06	Keamanan dan ketertiban/Sekuriti										
	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 pada Universitas	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Laporan pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya										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
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	Pengadaan barang										
	PL.01.00	a Pengadaan barang tidak melalui lelang (penunjukan langsung)										Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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	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		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	PL.01.01	b Pengadaan barang melalui lelang										Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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	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		
		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)										Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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	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		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	PL.02.01	b Pengadaan jasa melalui lelang										Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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	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		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
4	PL.03	Pengadaan barang dan jasa melalui bantuan/hibah										Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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	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		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Berkas Penawaran Hibah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
5	PL.04	Pengadaan Barang dan jasa melalui bantuan/hibah/pinjaman dana asing 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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	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 3) Berkas Penawaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
9	PL.08	Penyimpanan/pegudangan 1) Tanda terima/surat pengantar pengiriman barang 2) Surat pernyataan harga dan mutu barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan		Unit yang membidangi bidang perlengkapan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Serah terima barang 4) Buku penerimaan 5) Buku persediaan barang/kartu stok barang 6) Kartu barang/kartu gudang									Tinggi	
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	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 1) Laporan barang persediaan 2) Laporan bulanan 3) Berita acara rekonsiliasi internal 4) Laporan tengah tahunan/semester	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Unit yang membidangi bidang perlengkapan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Berita acara rekonsiliasi eksternal 6) Laporan tahunan										
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 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
14	PL.13	Bukti-bukti kepemilikan aset 1) Izin Mendirikan Bangunan(IMB)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada	Memiliki dampak yang dapat mengungkap	Pasal 17 huruf i Undang-Undang	Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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							Universitas	data rahasia badan publik	Nomor 14 Tahun 2008	bidang perlengkapan
15	PL.14 PL.14.00 PL.14.01	Pemanfaatan Aset a Kertas kerja penghitungan tarif b Perjanjian kerjasama 1) Draf Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi 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 Unit yang membidangi bidang perlengkapan
		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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2) Surat Persetujuan/penolakan izin penggunaan tanah									mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		bidang perlengkapan
		b Ijin Penggunaan aset selain tanah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
		1) Surat Permohonan Izin Penggunaan aset selain tanah											
		2) Surat Persetujuan/penolakan Izin Penggunaan aset selain tanah											
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) Surat Permohonan Kunjungan dinas pimpinan	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
		2) Surat Persetujuan Kunjungan dinas pimpinan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		3) Surat Undangan Kunjungan dinas pimpinan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		4) Surat Tugas Kunjungan dinas pimpinan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		5) Laporan Kunjungan dinas pimpinan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai										
		1) Surat Permohonan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	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
		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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		1) Usulan Panitia										
		2) SK Kepanitiaan										
		3) Susunan Acara										
		4) Daftar hadir										
		5) Orasi										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Laporan										
	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 seajar) 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 terkait PT bersangkutan 2) Brosur/leaflet/poster 3) Pengumuman/pemberitaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
2	HM.01	Hubungan antar Lembaga										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Daftar hadir	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
		4) Notula										
	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 Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Notula 3) Proposal/Penawaran 4) Surat Jawaban 5) Materi Pameran 6) Laporan								mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		bidang kehumasan
	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	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
		6) Mediasi 7) Laporan layanan informasi publik										
IX PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki		Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1) Panduan Fasilitator									dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
6	DL.05	Sosialisasi/koordinasi kebijakan diklat 1) Administrasi 2) Notula 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan 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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Daftar sarana Diklat 4) Daftar pengelola Diklat								Tinggi		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 3) Surat peyampaian kode register	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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
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		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 11) hasil formulasi evaluasi peserta diklat 12) Sambutan penutup 13) Laporan Penyelenggaraan Diklat								mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		bidang pendidikan dan pelatihan
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 pada Universitas	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Laporan evaluasi alumni peserta pasca diklat								kinerja Perguruan Tinggi		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 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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 Universitas	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 1) Rancangan Tata Kelola Teknologi Informasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 (Website, a-mail)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.01.00	a Perencanaan dan Analisis Sistem	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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.01.03	d Pemeliharaan Sistem Informasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 2) Laporan Sistem Informasi	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi 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
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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	TI.03	Pengelolaan Data										
	TI.03.00	a Tata Kelola Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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.03.02	c Pengembangan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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.03.05	f Pengelolaan Kualitas Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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										
	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki		Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Laporan Hasil Pengolahan Data Monitoring dan Evaluasi								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidangi bidang teknologi informasi
6	TI.05	Jaringan dan Komunikasi										
	TI.05.00	a Analisis Jaringan Komputer	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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.05.01	b Perancangan Jaringan Komputer	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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.05.04	e Keamanan Jaringan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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
	TI.06.01	b Pengoperasian dan evaluasi fasilitas TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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
9	TI.08	Manajemen Risiko TI										
	TI.08.00	a Identitas risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 Universitas	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.08.02	c Pengendalian Risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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
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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PA.00.00	a Rencana Strategis Pengawasan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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.00.01	b Rencana kinerja tahunan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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	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.00.03	d Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi 1) Surat Undangan	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) Notula Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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) Daftar Hadir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) Hasil Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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.00.04	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 pada Universitas	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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PA.01.00	a Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan 1) Rencana Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan 2) Laporan Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pengawasan
	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 pada Universitas	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 hasil pengawasan dan pemeriksaan 2) Laporan Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 lingkungan 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 1) Rencana Program AKIP di lingkungan perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Laporan Program AKIP di lingkungan perguruan tinggi								kinerja Perguruan Tinggi		pengawasan
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 pada Universitas	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 12) Laporan Evaluasi kinerja pada unit kerja di lingkungan perguruan tinggi										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 9) Laporan pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan 10) Laporan forum konsultasi dan koordinasi 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 - 16) Laporan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat - 17) Laporan perkembangan Barang Milik Negara										
XII	KEPEGAWAIAN											
1	KP.00 KP.00.00 KP.00.01 KP.00.02	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
	KP.00.03 KP.00.04	- Pemberian masukan dan dukungan - Penetapan kebijakan										
2	KP.01	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara										
	KP.01.00	a Perencanaan Kebutuhan ASN - Bahan penyusunan rencana kebutuhan - Analisis Kebutuhan -Aparatur Sipil Negara -Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) - Pengolahan data kebutuhan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.01.01	b Perencanaan Pertimbangan Formasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki		Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN - Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas 								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat permintaan persetujuan formasi pada Menpan RB 	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.02.02	c Persetujuan formasi dari Menpan RB 1) Surat persetujuan formasi dari Menpan RB	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
4	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 8) Keputusan kelulusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.01	b Berkas lamaran yang diterima	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang	Pasal 17 huruf h	Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter							pada Universitas	dapat mengungkap data rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 Universitas	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	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang	Pasal 17 huruf h	Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) SK CPNS/PNS Kolektif							pada Universitas	dapat mengungkap data rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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.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	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
		5) Daftar peserta ujian 6) Hasil Wawancara 7) Keputusan hasil ujian										
	KP.04.01	b Pengangkatan ASN P3K 1) Surat keputusan 2) Surat Perjanjian Kerja	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
6	KP.05	Pengadaan Pegawai Kontrak/Non PNS/Harian lepas										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.05.00	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
	KP.05.01	b Perpanjangan Pegawai Kontrak/Harian Lepas 1) Surat keputusan 2) Surat Perjanjian Kerja	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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
		3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter										
7	KP.06	Pembinaan/ Pengembangan Karir Pegawai										
	KP.06.00	a Tugas belajar/ijin belajar/diklat/kursus/ujian dinas/uji kompetensi 1) Edaran/pengumuman berkenaan dengan studi lanjut 2) Surat menyurat permohonan dari pegawai dan atau usulan studi 3) Laporan hasil tes masuk perguruan tinggi yang dituju	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
		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 pada Universitas	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)	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang	Pasal 17 huruf h	Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) SKP							pada Universitas	dapat mengungkap data rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.02	c Pakta Integritas 1) Pakta Integritas	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Sertifikat/ Piagam								Tinggi		
8	KP.07 KP.07.00	Sistem Informasi Kepegawaian a Pengolahan data dan informasi kepegawaian - Pengolahan Data - Pengelolaan database kepegawaian ASN	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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	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
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik - Arsip Kepegawaian Fisik 										
9	KP.08 KP.08.00	Pengawasan dan pengendalian a Formasi, pengadaan dan pasca diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.08.01	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan b Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.08.02	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan c Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
		<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi 										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan										
	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 Kontrak/Profesional Non PNS/Harian Lepas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
10	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 pada Universitas	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	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada	Memiliki dampak yang dapat mengungkap	Pasal 17 huruf h Undang-Undang	Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian 3) Surat Nikah /Cerai 4) Akte Kelahiran Anak 5) Surat Keterangan Adopsi Anak 6) Surat Keterangan Meninggal dunia							Universitas	data rahasia pribadi	Nomor 14 Tahun 2008	bidang kepegawaian
	KP.09.02	c Usul kenaikan pangkat Golongan 1) Surat persetujuan Kenaikan Pangkat/ Golongan 2) SK Kenaikan Pangkat/golongan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 2) Nota persetujuan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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
		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 pada Universitas	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 Tim Penilai Prestasi Kerja/BAPERJAKAT 1) Surat undangan rapat 2) Daftar hadir rapat 3) Notula 4) Laporan hasil BAPERJAKAT	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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.10	Administrasi Pegawai										
	KP.10.00	a Cuti besar 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang	Pasal 17 huruf h	Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat Permohonan Cuti							pada Universitas	dapat mengungkap data rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	membidangi bidang kepegawaian
		2) SK Cuti										
	KP.10.03	d Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN) 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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.11	Kesejahteraan Pegawai										
	KP.11.00	a Layanan pemeliharaan kesehatan pegawai 1) Rekam Medis 2) Kartu Anggota 3) Surat Keterangan Sehat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 atau sejenisnya 1) Surat permohonan Pendaftaran penawaran asuransi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 2) Salinan Kartu Anggota Tabungan perumahan atau sejenisnya	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki		Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat pengajuan rekreasi								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidangi bidang kepegawaian
13	KP.13	Pemberhentian pegawai 1) Usulan pemberhentian pegawai 2) Penetapan pemberhentian pegawai	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
14	KP.14	Perselisihan/Sengketa kepegawaian 1) Surat Pengaduan 2) Notula 3) Berita Acara Pemeriksaan 4) SK 5) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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.15	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 pada Universitas	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.16	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 pada Universitas	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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		26) SK Penggantian Nama 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										
17	KP.17	Berkas perseorangan ASN P3K 1) Surat lamaran 2) Ijazah	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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
		3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter 6) SK Pengangkatan										
18	KP. 18	Berkas Perseorangan Pegawai Profesional Non PNS 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter 6) SK Pengangkatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
19	KP. 19	Penilaian Kompetensi										
		a Berkas Penilaian Kompetensi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
		b Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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) Penerimaan sisa anggaran lebih dan saldo kas atau SSPB	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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
		5) Bunga dan/atau jasa giro pada bank	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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) 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 pada Universitas	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) 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 pada Universitas	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) Daftar gaji/tunjangan/lembur/honorarium	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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) Bukti setor iuran/ kontribusi pemerintah RI kepada badan/organisasi internasional	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 akuntansi 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 pada Universitas	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
		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										
	KU.01.00	a Permohonan pinjaman luar negeri (blue book) 1) Daftar proyek-proyek yang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	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 Universitas	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										Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Dokumen memorandum of understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	bidang keuangan
	KU.01.03	d Dokumen loan agreement pinjaman hibah luar negeri (PHLN) 1) Dokumen loan agreement pinjaman hibah luar negeri (PHLN)	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	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.01.04	e Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri 1) Laporan Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	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) Reimbursement 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 pada Universitas	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.01.06	g Otorisasi penarikan dana (payment advice) 1) Laporan Otorisasi penarikan dana (payment advice)	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	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.01.07	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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) Withdrawal authorization (WA) 5) Statement of expenditure										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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, 4) Laporan akhir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi bidang keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 9) Speciment Tanda Tangan								kinerja Perguruan Tinggi		
4	KU.03	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)										
	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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf 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.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 pada Universitas	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 1) Laporan bulanan SAI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
		2) Laporan triwulan SAI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf 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
XIV	BADAN USAHA											
1	BU.00	Legalitas 1) Akte Pendirian Badan Usaha 2) Surat Izin Usaha 3) NPWP 4) Keputusan Kementerian Hukum dan HAM 5) Pengumuman Berita Negara 6) Register di Pengadilan Negeri Setempat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Badan Usaha
2	BU.01	Surat Keputusan Direksi 1) Usulan SK Direksi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 2) Notula Rapat penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja	Terbatas Terbatas	√ √		√ √		√ √	Eselon III pada Universitas Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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) 1) Administrasi Rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll) 2) Notula Rapat 3) Keputusan Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Usaha
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 pada Universitas	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 Universitas	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	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada	Memiliki dampak yang dapat mengungkap	Pasal 17 huruf b dan h Undang-	Badan Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Database konsumen							Universitas	data rahasia pribadi, dan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Undang Nomor 14 Tahun 2008	
8	BU.07	Laporan Perusahaan 1) Lap.Berkala (bulanan, triwulan, semester, tahunan) 2) Laporan Khusus/insidental 3) Lap. Manajemen (Monitoring kinerja perusahaan) 4) Lap. Performance/Kinerja Tahunan Perusahaan 5) Laporan Statistik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Badan Usaha

***) Keterangan Pengguna Hak Akses:**

5: Penentu Kebijakan

6: Pelaksana Kebijakan

7: Pengawas Internal/ Eksternal

8: Publik

9: Penegak Hukum

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 3 Mei 2019

REKTOR,



SUWARTO
NIP196005051986011002



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan keamanannya serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak perlu dilakukan penyusunan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Universitas Jenderal Soedirman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 78 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1918);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Kalsifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 948).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS UNIVERITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. 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, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Arsip Universitas adalah rekaman informasi yang dibuat dan diterima oleh Universitas dalam berbagai bentuk yang terekam dalam media kertas, audio visual, komputer/elektronik dan media khusus, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Administrasi Universitas.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu;
6. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Universitas, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
8. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
9. *Central file* adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
10. *Record Center* adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
11. Pengguna Arsip adalah orang yang menggunakan arsip baik fisik maupun informasinya untuk kepentingan atau tujuan tertentu.
12. Pengguna Internal adalah orang yang menggunakan arsip yang berasal dari lingkungan Universitas.
13. Pengguna Eksternal adalah orang yang menggunakan arsip yang berasal dari luar instansi Universitas.
14. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem melalui proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang di tetapkan.
15. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
16. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah identifikasi kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.
17. Klasifikasi Akses Arsip adalah identifikasi kategori pembatasan dalam hak pengaksesan arsip.
18. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
19. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Universitas adalah pola pengidentifikasian arsip yang disusun secara sistematis dan logis serta hirarkis berdasarkan kategori kerahasiaan informasi arsip dan pembatasan pengaksesan arsip guna perlindungan fisik dan informasi arsip Universitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Rektor tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Universitas dimaksudkan untuk:

- a. mendorong unit-unit kerja agar memberkaskan arsip dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya;
 - b. memberikan petunjuk kepada unit-unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
 - c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
 - d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan Rektor tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Universitas, yaitu:
- a. menjadi pedoman dan atau acuan teknis dalam rangka pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Universitas;
 - b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada pengguna arsip di lingkungan Universitas maupun publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
 - c. tersedianya informasi Universitas yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan lampiran klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
 - d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
 - e. terciptanya keamanan bekerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Universitas.

BAB III KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis

Pasal 3

- (1) Arsip Dinamis yang tercipta di Universitas, informasinya diklasifikasikan dalam tiga kategori:
 - a. biasa/umum/terbuka;
 - b. terbatas; dan
 - c. rahasia.
- (2) Arsip Dinamis dikategorikan biasa/umum/terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila informasi arsipnya diketahui oleh orang banyak tidak merugikan lembaga atau institusi.
- (3) Arsip Dinamis dikategorikan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila informasi arsipnya diketahui oleh pihak yang tidak

berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau institusi.

- (4) Arsip Dinamis dikategorikan rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila informasi arsipnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.

Pasal 4

Klasifikasi Arsip Dinamis di Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua Akses Arsip Dinamis

Pasal 5

Pengguna arsip yang diberikan hak akses terdiri atas:

- a. Pengguna internal.
- b. Pengguna Eksternal/Publik.

Pasal 6

- (1) Setiap pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a hanya dapat mengakses arsip dinamis yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengguna internal terdiri atas:
 - a. Penentu kebijakan;
 - b. Pelaksana Kebijakan; dan
 - c. Pengawas Internal.
- (3) Penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang berhak mengakses Arsip Dinamis Universitas yaitu:
 - a. Pimpinan tingkat tertinggi yaitu Rektor mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya;
 - b. Pimpinan tingkat tinggi yaitu Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Ketua Badan Pengelola Usaha, Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan, dan Kepala Biro mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali dengan izin;
 - c. Pimpinan tingkat menengah yaitu, Sekretaris Lembaga, Kepala Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah

kewenangannya, kecuali informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali dengan izin.

- (4) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas Kepala Subbagian, Arsiparis, dan Pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya.
- (5) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Satuan Pengawas Internal di Universitas.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Kebijakan memiliki hak akses terhadap arsip dinamis dengan tingkat klasifikasi biasa.
- (2) Pelaksana Kebijakan tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas dan rahasia, yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- (3) Pengawas Internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (4) Kelompok Kerja mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip dinamis pada satuan kerja yang menciptakan arsip hasil kerjasama antara Universitas dengan kementerian/lembaga swasta, badan usaha/ masyarakat dalam rangka penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 8

Pengguna arsip eksternal yang berhak mengakses arsip Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu:

- a. Publik, mempunyai hak untuk mengakses seluruh informasi arsip dengan kategori biasa/terbuka;
- b. Pengawas eksternal, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. Aparat penegak hukum, mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang

sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum setelah berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi Universitas.

Bagian Ketiga Sarana Penyimpanan

Pasal 9

- (1) Sarana penyimpanan Arsip Dinamis dengan menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka; dan
 - b. lemari besi untuk arsip terbatas.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Pasal 10

- (1) Arsip dinamis yang menggunakan media elektronik dalam pengamanannya ditentukan oleh kualitas dan tingkat keamanan perangkat keras/*hardware* yang tersedia.
- (2) Arsip dinamis berupa audio visual disimpan dalam:
 - a. lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi; dan
 - b. ruang penyimpanan yang representatif sesuai klasifikasi informasi.

Pasal 11

Keutuhan fisik dan informasi arsip serta pengamanan dalam penyimpanan arsip menjadi tanggung jawab pengelola arsip pada unit kerja di lingkungan Universitas.

Pasal 12

- Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
- a. daftar arsip aktif, inaktif, dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

BAB IV
PENGELOLA ARSIP DINAMIS

Pasal 13

- (1) Pengelola arsip dinamis di masing-masing unit kerja mempunyai tugas melakukan pengamanan arsip dinamis aktif dan menetapkan hak akses arsip dinamis aktif bagi pengguna arsip berdasarkan peraturan dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Arsiparis;
 - b. Pengelola arsip di *Central File*; dan
 - c. Pengadministrasi umum yang mendapat tugas mengelola arsip Universitas.
- (3) Arsiparis di *Record Center* mempunyai tugas melakukan pengamanan arsip dan menetapkan hak akses arsip dinamis inaktif bagi pengguna arsip berdasarkan peraturan dan Standar Operasional Prosedur.
- (4) Arsiparis dan atau pengelola arsip aktif mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di *central file*.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Pada saat peraturan rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 3 Mei 2019

REKTOR,



SUWARTO

NIP 196005051986011002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NO.	KLASIFIKASI	CONTOH JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA YANG BERHAK AKSES*									HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)	UNIT PENGOLAH
				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
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	√	√	√	√	√	√				Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik	
	TM.00.01	b Petunjuk PMB 1) Juklak dan Juknis PMB	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	√				Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik	
	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	√	√	√	√	√	√				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
	TM.00.03	d Pendaftaran & Daftar calon mahasiswa 1) Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa 2) Isian Formulir	Biasa/Terbuka Terbatas	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	Eselon III pada Universitas	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	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	✓	✓	✓	✓	✓		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
	TM.00.05	f Naskah Soal Ujian 1) Naskah soal nasional	Rahasia	√	√	√		√	Eselon II pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.00.06	g Hasil Penilaian Ujian Masuk Perguruan Tinggi 1) Lembar Jawaban Ujian 2) Rekap Nilai Ujian 3) Berita Acara Pelaksanaan Ujian	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
			Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Pendaftaran Calon Mahasiswa	Terbatas	√	√	√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		6) TPA/ TES PSIKOTES	Terbatas	√	√	√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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	Biasa/Terbuka	√	√	√		√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan		Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) SK Penetapan Mahasiswa yang diterima 3) Pengumuman mahasiswa yang diterima i Mahasiswa Asing 1) Surat izin mahasiswa asing -Visa Tinggal -Visa Belajar 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	Terbatas	√	√	√		Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h 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.00.09	j Mahasiswa utusan daerah 1) Rekomendasi 2) Biodata	Biasa/Terbuka Terbatas	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	Eselon III pada Universitas	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Memiliki dampak yang dapat mengungkap data ranasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		3) Surat Jawaban 4) MoU Perguruan tinggi dengan Lembaga lain	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TM.00.10	k Mahasiswa Pendidikan di Luar domisili (PDD) 1) Rekomendasi	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
		2) Biodata	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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) MoJ Perguruan tinggi dengan Lembaga lain	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TM.00.11	I Laporan PMB 1) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		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 pada Universitas	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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Bukti pembayaran 5) Bukti diterima sebagai mahasiswa 6) SK Penetapan Mahasiswa dan Nomor Induk Mahasiswa										
	TM.01.01	b Herregistrasi/ Registrasi Mahasiswa Lama Bukti pembayaran Persetujuan Dosen Wali/ Pembimbing Akademik 1) KHS 2) KRS 3) KHS 4) KRS	Terbatas	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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) Surat Usulan Perhitungan BKT dan UKT berikut lampirannya (Tabel Perhitungan biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal sebagai usulan)	Terbatas	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h 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.01.03	d Penentuan Biaya Perkuliahan										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 pada Universitas	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	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
3	TM.02	Orientasi Mahasiswa Baru										
	TM.02.00	a Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru 1) Draft panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru										
	TM.02.01	b Sosialisasi Peraturan Akademik 1) Surat Undangan 2) Notula 3) Laporan 4) Daftar hadir 5) Materi sosialisasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		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	√	√	√	√	√		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	√	√	√	√	√		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 1) Usulan penyusunan kurikulum fakultas/ program studi 2) Notula Rapat 3) Exit Survey	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) Master Pedoman Kurikulum 5) Deskripsi matakuliah										
	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 2) Draf 3) Master SK Kurikulum	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
			Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
2	KR.01	Pelaksanaan Kurikulum										
	KR.01.00	a Pedomani/Panduan Akademik										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Draf Pedoman/Panduan Akademik	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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) Sajjian 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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki		Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Panduan dan Pedoman Praktik/Praktikum 2) Isian Penilaian oleh Instruktur dan Penilai Praktek Satuan acara praktikum pada tiap matakuliah praktikum								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidangi bidang akademik
	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki		Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Data Statistik Mahasiswa 2) Identitas dosen dan ampunan matakuliah								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidangi 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 kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.00.01	b Cuti mahasiswa/dispensasi 1) Surat permohonan cuti kuliah 2) SK cuti kuliah mahasiswa 3) Surat penetapan pengaktifan kembali kuliah mahasiswa (masa cuti habis wajib registrasi) ngak ada penetapan pengaktifan	Terbatas	√	√	√	√	√		Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.02	c Perpanjangan masa studi 1) Surat Usulan 2) Surat Persetujuan 3) KRS	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.03	d Evaluasi Masa Studi 1) Surat Pemberitahuan 2) Transkrip Nilai Sementara	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.04	e Mutasi mahasiswa/pindah 1) Surat Permohonan ybs 2) Surat Pengantar dari Prodi 3) Surat Pengantar dari Fakultas 4) Surat Pengantar dari Universitas	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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
		5) Surat Jawaban										
KM.00.05	f	Skorsing 1) Surat peringatan 2) Usulan skorsing 3) Penetapan skorsing	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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
	KM.00.08	j Mahasiswa meninggal dunia	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehahasiswaan
2	KM.01	Kesejahteraan Mahasiswa										
	KM.01.00	a Beasiswa 1) Persyaratan Beasiswa 2) Usulan pengajuan 3) Notula rapat hasil penerima beasiswa 4) Penetapan penerima beasiswa 5) Laporan kemajuan penerima beasiswa 6) Laporan Pengelolaan beasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehahasiswaan
	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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kehahasiswaan
	KM.01.02	c Layanan Kesehatan 1) Registrasi pasien	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kehahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Kartu pasien	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓				Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
		3) Rujukan	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓				Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
		4) Klaim asuransi	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓				Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
		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 pada Universitas	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 1) Penyuluhan kesehatan Laporan Penyuluhan Kesehatan	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
3	KM.02	Asrama										
	KM.02.00	a Peraturan Asrama	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak memiliki		Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Draf Peraturan Asrama 2) Peraturan Asrama										membidangi disesuaikan
	KM.02.01	b Seleksi dan Penetapan 1) Daftar Nama Pendaftar 2) Hasil Seleksi	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan
	KM.02.02	c Berkas Perseorangan Penghuni Asrama 1) Surat pernyataan/perjanjian 2) Bukti Pembayaran	Biasa/Terbuka Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	Eselon III pada Universitas	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi disesuaikan
	KM.02.03	d Kegiatan Penghuni Asrama 1) Surat Usulan Izin Kegiatan	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	KM.03	2) Surat Jawaban Izin Kegiatan 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
5	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
	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki		Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Laporan kegiatan								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidangi bidang kemahasiswaan
6	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 Kreativitas Mahasiswa (PKM) 1) Proposal Kegiatan 2) Surat Permohonan	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	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
			Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Surat Izin	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	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	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	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 berprestasi	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	KM.06 KM.06.00	Organisasi himpunan orang tua mahasiswa a Pembentukan organisasi 1) Draf Organisasi Himpunan Orang Tua 2) Peraturan Organisasi Himpunan Orang Tua	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
	KM.06.01	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	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	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
8	KM.07	Berkas Perseorangan Mahasiswa 1) Kartu mahasiswa 2) Kartu Rencana Studi (KRS) 3) Kartu hasil studi (KHS) 4) Kartu Tanda registrasi / administrasi mahasiswa (KTRM) 5) Surat Keterangan izin/tugas	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kehinaswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 Transkrip Nilai 13) Biodata Mahasiswa										
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 1) Surat Undangan Rapat 2) Draft Jadwal Perkuliahan 3) Notula Rapat 4) Jadwal Perkuliahan	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
	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 laboratorium 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PK.01.06	g Magang/PKL 1) Permohonan magang/PKL 2) Persetujuan/penolakan 3) Jadwal pelaksanaan magang/PKL 4) Presensi 5) Laporan 6) Surat keterangan melakukan magang/PKL	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		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 pada Universitas	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 Multiprodidi/Multifakultas/Student exchange/Double Degree/Mahasiswa Kemitraan/Joint Degree										
	PK.02.00	a Perencanaan Kegiatan 1) Dokumen penawaran 2) Usulan/pendaftaran 3) Proses seleksi 4) Penetapan hasil seleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	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										Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidangi bidang kemahasiswaan
	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 kemahasiswaan
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 pada Universitas	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										Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) UTS	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	bidang akademik
		2) UAS	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.07	h Kartu Hasil Studi (KHS)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Rekapitulasi Kartu Hasil Studi								tugas Perguruan Tinggi	2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.08	i Laporan Tugas Akhir 1) Tugas akhir 2) Skripsi 3) Tesis 4) Disertasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
5	PK.04	Yudisium										
	PK.04.00	a Administrasi Yudisium 1) Lembaran yudisium 2) Daftar transkrip nilai sementara 3) Notula rapat yudisium	Terbatas	√				√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.04.01	b Penetapan Kelulusan										Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) SK Kelulusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		bidang akademik
6	PK.05	ijazah dan transkrip										
	PK.05.00	a Surat Keterangan Lulus	Terbatas	√	√	√			Eselon III pada Universitas	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) 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Tanda terima	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		bidang akademik
		2) Sainan Ijazah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Salinan Transkrip Nilai	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		1) Tanda terima										
		2) Surat Laporan Kepolisian										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PK.05.04	e Surat keterangan pengganti ijazah/transkrip nilai 1) Tanda terima 2) Surat Keterangan Penganti Ijazah	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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
	DI.00.01	b Data inventori 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.00.02	c Data nilai akhir/transkrip	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan
	DI.04.02	1) Materi Publikasi dan Informasi c Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan
	DI.04.03	1) Data Pendidikan Tinggi 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	DI.05 DI.05.00	Pengembangan Akademik										Unit yang membidangi bidang akademik
		a Pembentukan Tim	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
			1) Usulan Pengembangan Akademik		√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
			2) SK Tim Pengembangan Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√				
	DI.05.01	b Proposal dan Studi Kelayakan		Terbatas	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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) Proposal dan Hasil Studi Kelayakan Pengembangan Akademik									
DI.05.02	c Naskah Akademik		Terbatas	√	√	√	√		Eselon III pada Universitas	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) Usulan Naskah Akademik										

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek										
TA.00.01	b	Layanan Pengujian	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		disesuaikan
		1) Surat Permohonan izin penggunaan Layanan Pengujian	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek	Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	Eselon III pada Universitas	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	
		3) Hasil Pengujian										
TA.00.02	c	Layanan Kalibrasi	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Jurusan/ Program Studi
		1) Surat Permohonan izin penggunaan laboratorium										

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) Hasil Kalibrasi	Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	Eselon III pada Universitas	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.00.03	d Layanan Penelitian										Jurusan/ Program Studi
		1) Surat Permohonan 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 pada Universitas	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.00.04	e Layanan Bahasa 1) Surat Permohonan izin penggunaan laboratorium 2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek 3) Data Peserta Kursus 4) Hasil Pengujian Bahasa	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	Eselon III pada Universitas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Lab. Bahasa
2	TA.01 TA.01.00	Perpustakaan a Pengembangan koleksi	Biasa/Terbuka	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓		Tidak memiliki		UPT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<p>1) Daftar pengembangan koleksi dari internal perguruan tinggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar buku terseleksi - Daftar buku dalam pemesanan - Daftar buku dalam permintaan <p>2) Pembelian buku/jurnal/majalah oleh perpustakaan</p> <p>3) Program tukar menukar buku berkaitan dengan pengembangan bahan pustaka</p> <p>4) Hibah/ hadiah/ sumbangan buku untuk perpustakaan</p> <p>5) Penyiangan bahan perpustakaan</p>								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Perpustakaan
	TA.01.01	<p>b Pengolahan bahan perpustakaan</p> <p>1) Panduan Katalogisasi</p> <p>2) Panduan Klasifikasi</p>	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		UPT Perpustakaan
	TA.01.02	<p>c Pelayanan perpustakaan</p> <p>1) Kebijakan Layanan Perpustakaan</p> <p>2) Layanan perpustakaan</p> <p>3) Surat menyurat usulan, saran yang berkaitan dengan layanan bagi peminjaman</p> <p>4) Layanan dengan fasilitas komputerisasi (layanan elektronik)</p>	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		UPT Perpustakaan
	TA.01.03	<p>d Preservasi bahan perpustakaan</p> <p>1) Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit</p>	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan		UPT Perpustakaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka								Tinggi		
	TA.01.04	e Sosialisasi dan Pendidikan Pemustaka 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Materi/Bahan 4) Laporan f Keanggotaan Perpustakaan 1) Kartu Anggota 2) Daftar Anggota	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √ √ √ √ √ √ √	√ √ √ √ √ √ √ √	√ √ √ √ √ √ √ √	√ √ √ √ √ √ √ √	√ √ √ √ √ √ √ √		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		UPT Perpustakaan UPT Perpustakaan
3	TA.02	Arsip Perguruan tinggi										
	TA.02.00	a Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip 1) Pengkajian dan pengusunan 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 Kearsipan I
	TA.02.01	b Pembinaan kearsipan 1) Akreditasi Lembaga Kearsipan										Unit Kearsipan I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		a) Proses Akreditasi	Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang 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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		b) Bimbingan konsultasi arsiparis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		c) Penilaian arsiparis	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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		
		4) Bimbingan dan Konsultasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		a) Penetapan Sistim b) Penggunaan Sarana dan Prasarana c) Unit Kearsipan d) Sumber Daya Manusia										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		8) a) SDM Kearsipan b) Sarana dan Prasarana c) Lembaga Kearsipan Teladan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		a) Penyelenggaraan b) Berkas Penetapan Lembaga Kearsipan Teladan 9) Unit Kearsipan Teladan a) Penyelenggaraan b) Berkas Penetapan Unit Kearsipan Teladan 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 Kearsipan I
	TA.02.02		Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit Kearsipan I
	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 e) Penetapan Arsip yang akan diserahkan f) Berita Acara Penyerahan Arsip g) Daftar Arsip yang diserahkan	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit Kearsipan I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<p>Sejarah Lisan</p> <p>2) a) Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan</p> <p>b) Hasil Wawancara Sejarah Lisan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara - Laporan Kegiatan - Hasil Wawancara dan transkrip <p>3) Daftar Pencarian Arsip Statis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman - Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis 										
		<p>4) Penghargaan dan Imbalan</p> <p>5) Pengolahan</p> <p>a) Penataan Informasi</p> <p>b) Penataan Fisik</p> <p>c) Penyusunan Sarana Bantu Temu Balik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guide - Daftar Arsip Statis - Inventaris Arsip Statis <p>6) Preservasi</p>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		a) Preventif 1) Penyimpanan 2) Pengendalian Hama Terpadu 3) Reproduksi (alih media): berita acara alih media dan daftar arsip yang dilihmediakan 4) Perencanaan dan Penanggulangan Bencana b) Kuratif -Perawatan Arsip c) Laporan Hasil Pengujian Mutu Preservasi										
		7) Atentifikasi Arsip Dinamis - Pembuktian Autentisitas - Pencapat Tenaga Ahli - Pengujian - Penetapan Autentisitas 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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		1) Pengawasan Eksternal 2) Pengawasan Internal										
4	TA.03	Museum										
	TA.03.00	a Kebijakan tentang Permuseum 1) Panduan/Pedoman/SOP Permuseum 2) SK Pendirian Museum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi
	TA.03.01	b Penambahan koleksi 1) Usulan penambahan koleksi 2) Persetujuan Pimpinan Museum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.03.02	c	Identitas/Deskripsi koleksi/ Daftar koleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi
	TA.03.03	d	1) Daftar koleksi Register Koleksi Cagar Budaya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi
	TA.03.04	e	Konservasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi
	TA.03.05	f	1) Daftar Koleksi 2) Berita Acara Penilaian dan Penghapusan koleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi
	TA.03.06	g	1) Berita Acara Dokumen Peminjaman 1) Surat Pengajuan 2) Surat Persetujuan 3) Isian Formulir/ Buku Peminjaman 4) Pakta Integritas 5) Berita Acara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi
5	TA.04		Kebun Binatang									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.04.00	a Kebijakan tentang Pengelolaan Kebun Binatang 1) Pedoman/Panduan/SOP Pengelolaan Kebun Binatang 2) SK Pendirian Kebun Binatang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit pengelola kebun binatang
	TA.04.01	b Data Binatang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit pengelola kebun binatang
	TA.04.02	c Penangkaran Binatang 1) Data Penangkaran Binatang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit pengelola kebun binatang
	TA.04.03	d Tukar Menukar Binatang 1) Surat Pengajuan 2) Surat Persetujuan 3) Isian Formulir/ Buku Peminjaman 4) Pakta Integritas 5) Berita Acara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit pengelola kebun binatang
	TA.04.04	e Pemeliharaan/ Perawatan Binatang 1) Isian Formulir Pemeliharaan/Perawatan Binatang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit pengelola kebun binatang
6	TA.05	Rumah Sakit										
	TA.05.00	a Dewan Pengawas 1) Usulan Anggota Dewan Pengawas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) SK Dewan Pengawas								Tinggi		
	TA.05.01	b Dewan Pembina 1) Usulan Anggota Dewan Pembina 2) SK Dewan Pembina	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.02	c Badan Koordinasi Pendidikan 1) Usulan Anggota Badan Koordinasi Pendidikan 2) SK Badan Koordinasi Pendidikan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.03	d Komite 1) Usulan Anggota Komite 2) SK Komite	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.04	e Satuan Pengawasan Intern 1) Usulan Anggota Satuan Pengawasan Intern	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) SK Satuan Pengawasn Intern	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Hasil Pengawasan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	TA.05.05	f Medik dan Keperawatan 1) Usulan Tenaga Medik dan Keperawatan 2) SK Tenaga Medik dan Keperawatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.06	g Non Medik 1) Usulan Tenaga Non Medik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan		Rumah Sakit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) SK Tenaga Non Medik										
	TA.05.07	h Dokter tamu 1) Usulan Dokter Tamu 2) SK Dokter Tamu	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.08	i Penunjang medik 1) Usulan Penunjang medik 2) SK Penunjang medik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.09	j Rekam medik	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat menungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rumah Sakit
	TA.05.10	k Farmasi 1) Daftar Obat 2) Daftar Suplier	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.11	l Pemulasaran jenazah 1) Berita Acara Pemulasaran Jenazah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.12	m Kegiatan Akademik dan riset 1) Renstra riset RS	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Pasal 17 huruf b Undang-Undang	Rumah Sakit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Proposal/TOR 3) Hasil Riset 4) Evaluasi 5) Laporan							Universitas	kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Nomor 14 Tahun 2008	
	TA.05.13	n Laporan coass (co assistant)										Rumah Sakit
		1) Permohonan coass	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Persetujuan/penolakan	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Jadwal pelaksanaan coass	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) Presensi	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		5) Laporan	Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	Eselon III pada Universitas	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
		6) Surat keterangan melakukan coass	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
TA.05.14	o	Rujukan fasilitas kesehatan 1) Surat penerimaan rujukan 2) Surat pemberian rujukan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rumah Sakit
TA.05.15	p	Asuransi 1) Surat Permohonan Klaim Asuransi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
TA.05.16	q	Laporan kelahiran 1) Rekapitulasi tingkat kelahiran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
TA.05.17	r	Laporan kematian 1) Rekapitulasi tingkat kematian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
TA.05.18	s	Laporan kejadian kecelakaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.05.19	1) Laporan kejadian kecelakaan saat Lebaran t Laporan perkembangan pasien 1) Data statistik 2) Laporan perkembangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.20	Laporan kasus terbanyak u	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.21	Kasus khusus v 1) Laporan Kasus khusus	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rumah Sakit
	TA.05.22	Laporan Intern Rumah Sakit w	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.23	Laporan Ekstern Rumah Sakit x	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.24	Izin Praktik Profesi Kesehatan y	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang		Rumah Sakit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat izin praktik profesi kesehatan (dokter, perawat, apoteker, bidan, dll)								mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
VIII	PENELITIAN											
1	PT.00	Kebijakan Penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
		1) Renstra penelitian										
2	PT.01	Penjaminan Mutu Penelitian										
	PT.01.00	a Penawaran Penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
		1) Panduan penelitian										
		2) Informasi penerimaan proposal penelitian										
		3) SK tim reviewer										
		4) Hasil penilaian proposal										
		5) SK proposal yang diterima										
	PT.01.01	b Perencanaan penelitian										LPPM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Proposal yang diterima	Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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		
	PT.01.03	d Kontrak/ Perjanjian										LPPM
		1) Draf Kontrak/perjanjian	Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	Eselon III pada Universitas	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Kontrak Perjanjian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	PT.01.04	e Izin Penelitian 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan/Penolakan 3) Surat Izin Penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PT.01.05	f Pelaksanaan Penelitian 1) Kontrak Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
		2) Surat Keputusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Penetapan biaya penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Laporan Penelitian	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 Penelitian	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 3) Laporan	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	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu		LPPM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Daftar Hadir 3) Materi								kinerja Perguruan Tinggi		
	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 III pada Universitas	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 pada Universitas	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PM.00.07	h Pengembangan KKN 1) Program Pengembangan KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PM.01.03	d Bantuan Sosial 1) Laporan Bantuan Sosial	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.01.04	e Monitoring dan evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
3	PM.02	1) Laporan Monitoring dan Evaluasi 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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki		LPPM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Sidang 4) Materi/Bahan 5) Laporan								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
X	PUBLIKASI JURNAL/BUKU											
1	PJ.00	Pengajuan										
	PJ.00.00	a Proposal Publikasi	Terbatas	√	√	√			Eselon III pada Universitas	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PJ.00.01	b Naskah Jurnal/Buku	Terbatas	√	√	√		√	Eselon III pada Universitas	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 1) Hasil Penilaian dan Review Proposal/ Naskah	Terbatas	√	√	√		√	Eselon III pada Universitas	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.00.03	d Sidang Review Proposal 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir	Terbatas	√	√	√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) 4) 5)	Notula Sidang Materi/Bahan Laporan							kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	2008	
	PJ.00.04	e	Pendampingan dan Workshop 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Sidang 4) Materi/Bahan 5) Laporan	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.00.05	f	Kontrak Penerbitan 1) Kontrak	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
2	PJ.01	Produksi										
	PJ.01.00	a	Pembuatan Lembar Kerja 1) Lembar Kerja	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.01.01	b	Proses Pengeditan	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Hasil pengeditan								kinerja Perguruan Tinggi		masing
	PJ.01.02	d Master Jurnal/Buku	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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 WA.00.00	Wisuda a penyelenggaraan wisuda 1) Bertas pendaftaran dan persyaratan wisuda 2) Surat usulan fakultas/ sekolah/prodi, jurusan 3) Penetapan daftar wisudawan 4) Penetapan panitia wisuda 5) Notula rapat panitia wisuda 6) Daftar hadir wisudawan 7) Sambutan Rektor/Direktur 8) Sambutan wakil wisudawan	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	WA.00.01	b Biodata wisudawan								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
		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 kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
		1) Laporan										
2	WA.01	Alumni										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WA.01.00	a Data/Buku induk alumni	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 pada Universitas	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 2) SK Penetapan Akreditasi dari BAN-PT	Terbatas Biasa/Terbuka	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik, disesuaikan
	JM.01.01	b Akreditasi Internasional										Unit yang membidangi

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JM.02.01	b Sertifikasi Internasional										
		1) Portofolio	Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
		2) Sertifikat	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
XIII	TATA PAMONG											
1	TP.00	Mejelis Wali Amanat (MWA)										
	TP.00.00	a Peraturan/Surat Keputusan MWA	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		MWA
		1) Usulan										
		2) Notula Rapat terkait Pembahasan Peraturan/Surat Keputusan MWA										
		3) SK MWA										
		4) Peraturan MWA										
	TP.00.01	b Notula/risalah rapat MWA	Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	MWA
		1) Notula										
		2) Risalah Rapat										
	TP.00.02	c Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak memiliki		MWA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Usulan 2) Pertimbangan MWA 3) Pedoman Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 4) Notula 5) Pelaksanaan Kegiatan 6) Keputusan MWA Tentang Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 7) Laporan 								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TP.00.03	d Data anggota MWA	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		MWA
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat-surat usulan dari Fakultas 2) Keputusan MWA tentang anggota MWA 										
2	TP.01	Senat Akademik										
	TP.01.00	a Peraturan/Surat Keputusan Senat Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Usulan 2) Notula Rapat terkait Pembahasan Peraturan/ Surat Keputusan Senat Akademik 3) SK Senat Akademik 4) Peraturan Senat Akademik 										
	TP.01.01	b Notula/risalah rapat Senat Akademik	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Notula 										

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Pertimbangan Senat Akademik 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								mengganggu 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 pada Universitas	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	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
		1) Keputusan Tentang Tata Cara Pemilihan Senat Akademik										
		2) Berita Acara Pemilihan Anggota Senat Akademik dari Fakultas-Fakultas										

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	TP.02 TP.02.00	Dewan Guru Besar (DGB) a Peraturan/Surat Keputusan DGB 1) Usulan 2) Notula Rapat terkait pembahasan peraturan/Surat Keputusan Dewan Guru Besar 3) SK Dewan Guru Besar 4) Peraturan Dewan Guru Besar	Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √ √ √ √ √ √ √	√ √ √ √ √ √ √ √	√ √ √ √ √ √ √ √	√ √ √ √ √ √ √ √	√ √ √ √ √ √ √ √	Eselon III pada Universitas Eselon III pada Universitas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik
	TP.02.01	b Rapat DGB	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor	Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Notula/Risalah Rapat Dewan Guru Besar								publik	43 Tahun 2009	
	TP.02.02	c Pelaksanaan Kode Etik 1) Dokumen Kode Etik Internal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
	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 9) Peluncuran Buku	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
	TP.02.04	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Laporan Apresiasi kepada masyarakat								kinerja Perguruan Tinggi		
4	TP.03	Komite Audit/ Dewan Audit										
	TP.03.00	a Data anggota Komite Audit										
		1) SK auditor oleh rektor	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TP.03.01	b Laporan review hasil audit	Terbatas	√					Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sekretariat Senat
		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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.03.02	c Laporan review RKAT	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 2) Notula rapat dewan pengawas 3) Keputusan rapat dewan pengawas	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik
	TP.04.02	c Data anggota dewan pengawas	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.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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Senat Akademik
6	TP.05 TP.05.00 TP.05.01	Dewan Pertimbangan a Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pertimbangan 1) Usulan 2) SK Dewan Pertimbangan b Notula/risalah rapat Dewan Pertimbangan 1) Notula rapat 2) Laporan dewan pertimbangan	Biasa/Terbuka Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik Senat Akademik
	TP.05.02	c Data Anggota Dewan Pertimbangan 1) Data anggota pertimbangan	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
		2) Kegiatan dewan pertimbangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Notula kegiatan dewan pertimbangan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada	Memiliki dampak yang dapat mengungkap	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-	Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Daftar Hadir 2) Notula rapat 3) Keputusan rapat							Universitas	data rahasia badan publik	Undang 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 pada Universitas	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 PR.00.00	Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan 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) 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukungnya	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
2	PR.01	Usulan dari perguruan tinggi 2) Program kerja tahunan unit kerja 3) Program kerja tahunan perguruan tinggi 4) Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja (RAPB)	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.01.00	a Rencana Kerja Anggaran (RKA)		✓	✓	✓	✓	✓		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
3	PR.02	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja		✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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
	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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 PNBPNBP	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
	PR.04.01	b Laporan insidental	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.04.02	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 pertanggungjawaban 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 1) Peraturan Pemerintah 2) Peraturan Presiden 3) Keputusan Presiden	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
		4) Instruksi Presiden 5) Peraturan Menteri 6) Keputusan Menteri 7) Instruksi Menteri										
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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 3) Draf 4) Master Peraturan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
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 pada Universitas	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 Universitas	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) 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 pada Universitas	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 Universitas	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		
7	HK.06	Pedoman, standar, juklak, juknis dan protap 1) Surat undangan 2) Notula 3) Draft	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
		4) Master Pedoman, standar, juklak, juknis dan protap										
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
		3) 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
		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		✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
		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
		3) Perjanjian Kerjasama (PKS)	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
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
10	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
	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 pada Universitas	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.09.01	b Perdata 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat	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
		3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasi perdata								melindungi pihak yang bersengketa		
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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat	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
		3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi internasional								melindungi pihak yang bersengketa		
	HK.09.05	f Agama 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi agama	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 HK.10.00	Kasus atau sengketa hukum a Pidana 1) Surat gugatan 2) Surat pemanggilan	Terbatas Terbatas	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III pada Universitas Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa 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 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
		3) Surat kuasa khusus	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		5) Banding	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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										Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat gugatan	Terbatas	√	√	√		√	Eselon III pada Universitas	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	membidangi bidang hukum
		2) Surat penangguhan	Terbatas	√	√	√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 membina bidang hukum
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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) Surat gugatan 2) Surat pemanggilan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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	✓		✓	✓	✓	Eselon III pada Universitas	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		5) Banding	Terbatas	✓		✓		✓	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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
		4) Putusan Sidang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		5) Banding	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 2) Uraian jabatan 3) Analisis beban kerja 4) Peta jabatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang organisasi dan ketatalaksanaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	OT.01.03	Standar kompetensi jabatan 1) Struktural 2) Fungsional	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		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 2) Pendistribusian -Ekspedisi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KA.01.01	b Penggunaan 1) Pengklasifikasian, pengamanan dan akses arsip 2) Peminjaman arsip	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
3	KA.02 KA.02.00	Pemeliharaan arsip (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>) a Pemberkasan 1) Daftar Berkas	Terbatas	✓		✓		✓	Eselon III pada Universitas	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	Biasa/Terbuka	✓		✓		✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	KA.02.02	c Penyimpanan (Fumigasi, dll) 1) Skema penyimpanan arsip	Terbatas	✓		✓		✓	Eselon III pada Universitas	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
		2) Skema pengamanan arsip 3) Daftar arsip 4) Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)	Terbatas	√	√	√		√	Eselon III pada Universitas	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.02.03	d Alih media arsip 1) Kebijakan alih media arsip 2) Autentikasi 3) Berita Acara 4) Daftar arsip yang dialihmediakan	Terbatas	√	√	√		√	Eselon III pada Universitas	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 5) Daftar Arsip vital dan arsip terjaga	Terbatas	√	√	√		√	Eselon III pada Universitas	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
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 pada Universitas	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.03.01	<p>b Pemusnahan Arsip</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 refensi 10 Tahun ke atas) 6) Keputusan Pimpinan Pencipta Arsip tentang Pelaksanaan Pemusnahan 7) Berita acara pemusnahan 8) Daftar arsip yang dimusnahkan 	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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.03.02	<p>c Penyerahan Arsip Statis</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 5) Surat Pernyataan dari Pimpinan Bahwa Arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan 	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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
		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 pada Universitas	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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang ketatausahaan
VI	KERUMAHTANGGAAN											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	RT.00 RT.00.00	Telekomunikasi : telepon, radio, teleks/Fax, cctv,tv, kabel dan internet a Penggunaan peralatan 1) Permohonan fasilitas 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan penggunaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
2	RT.01 RT.01.00 RT.01.01	Perjalanan dinas a Dalam Negeri 1) Surat Tugas 2) SPPD 3) Laporan 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 kerumahantagaan
3	RT.02	Penggunaan fasilitas kantor 1) Surat permintaan/visian 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 RT.03.00	Pengurusan kendaraan dinas a Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki		Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Pengurusan STNK 2) Pengurusan BPKP								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidangi bidang kepegawaian
	RT.03.01	b Pemeliharaan dan perbaikan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	RT.03.02	c Laporan Pemeliharaan dan perbaikan 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 pemeliharaan 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RT.04.02	c Perbaikan rumah dinas/wisma 1) Permohonan fasilitas 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	RT.04.03	d Kebersihan gedung dan taman 1) Permohonan fasilitas 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 fasilitas 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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi kerumahantagaan
	RT.05.01	b Pengelolaan jaringan/instalasi listrik, air, gas, dan komputer 1) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Gambar teknik								publik		kerumahantagaan
7	RT.06	Keamanan dan ketertiban/Sekuriti										
	RT.06.00	a Pengamanan/pejagaan dan pengawasan terhadap pejabat, rumah dinas dan kampus	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat menungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kerumahantagaan
		1) Laporan Pengamanan/pejagaan dan pengawasan terhadap pejabat, rumah dinas dan kampus										
	RT.06.01	b Ketertiban dan keamanan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
		1) Laporan Kehilangan, kerusakan, kecelakaan, gangguan										
8	RT.07	Pengelolaan parkir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
		1) Laporan pengelolaan parkir										
9	RT.08	Pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Laporan pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya								mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		bidang kepegawaian
10	RT.09	Konsumsi dan akomodasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
		1) Laporan konsumsi dan akomodasi										
VII	PERLENGKAPAN											
1	PL.00	Rencana kebutuhan barang/Rencana umum pengadaan										
	PL.00.00	a Rencana kebutuhan unit kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
		1) Surat Usulan Rencana Kebutuhan dari Unit Kerja										
	PL.00.01	b Rencana kebutuhan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
		1) Surat Usulan Rencana Kebutuhan dari Perguruan Tinggi										
2	PL.01	Pengadaan barang										
	PL.01.00	a Pengadaan barang tidak melalui lelang (penunjukan langsung)										Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	Eselon III pada Universitas	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	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		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	PL.01.01	b Pengadaan barang melalui lelang										Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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	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		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
3	PL.02 PL.02.00	Pengadaan Jasa a Pengadaan jasa tidak melalui lelang (penunjukan langsung)										Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	Eselon III pada Universitas	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	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		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	PL.02.01	b Pengadaan jasa melalui lelang										Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	Eselon III pada Universitas	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	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		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
4	PL.03	Pengadaan barang dan jasa melalui bantuan/hibah										Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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	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		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Berkas Penawaran Hibah	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
5	PL.04	Pengadaan Barang dan jasa melalui bantuan/hibah/pinjaman dana asing 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	Eselon III pada Universitas	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 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 3) Berkas Penawaran	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
9	PL.08	Penyimpanan/pergudangan 1) Tanda terima/surat pengantar pengiriman barang 2) Surat pernyataan harga dan mutu barang	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan		Unit yang membidangi bidang perlengkapan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	PL.09	<ul style="list-style-type: none"> 3) Serah terima barang 4) Buku penerimaan 5) Buku persediaan barang/kartu stok barang 6) Kartu barang/kartu gudang 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
		<ul style="list-style-type: none"> 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 								Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
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	<ul style="list-style-type: none"> c Laporan SIMAK BMN 1) Laporan barang persediaan 2) Laporan bulanan 3) Berita acara rekonsiliasi internal 4) Laporan tengah tahunan/semester 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	PL.11	Perbaikan/pemeliharaan a 1) Surat permintaan perbaikan/inventaris kantor 2) Penawaran pada/dari rekanan 3) Surat perintah kerja (SPK) 4) Berita acara penyelesaian pekerjaan b 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 a 1) dokumen usulan penghapusan, 2) panitia penghapusan 3) Persetujuan/penolakan 4) berita acara penghapusan barang 5) SK Penghapusan b 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
14	PL.13	Bukti-bukti kepemilikan aset 1) Izin Mendirikan Bangunan(IMB)	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada	Memiliki dampak yang dapat mengungkap	Pasal 17 huruf i Undang-Undang	Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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							Universitas	data rahasia badan publik	Nomor 14 Tahun 2008	bidang perlengkapan
15	PL.14	Pemanfaatan Aset a Kertas kerja penghitungan tarif b Perjanjian kerjasama 1) Draf Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan Unit yang membidangi bidang perlengkapan
		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	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang		Unit yang membidangi

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Surat Persetujuan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehormatan
		3) Surat Undangan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehormatan
		4) Surat Tugas Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehormatan
		5) Laporan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehormatan
	HM.00.02	c Dies Natalis 1) Usulan Panitia 2) SK Keperintahan 3) Susunan Acara 4) Daftar hadir 5) Orasi	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehormatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Laporan										
	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 seajar) 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 3) Pengumuman/pemberitaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
2	HM.01	Hubungan antar Lembaga										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Daftar hadir	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
		4) Notula										
	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 Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kehormatan
	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 kehormatan
	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 kehormatan
	HM.01.10	l Pameran/sayembara, festival 1) Surat Undangan	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<p>2) Notula</p> <p>3) Proposal/Penawaran</p> <p>4) Surat Jawaban</p> <p>5) Materi Pameran</p> <p>6) Laporan</p>								mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		bidang kehumasan
	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	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
		6) Mediasi 7) Laporan layanan informasi publik										
IX	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	√	Tidak Memiliki		Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Panduan Fasilitator								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidang bidang pendidikan dan pelatihan
6	DL.05	Sosialisasi/koordinasi kebijakan diklat 1) Administrasi 2) Notula 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan 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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Daftar sarana Diklat 4) Daftar pengelola Diklat 5) Daftar Penyelenggara 6) Daftar widyaiswara 7) Daftar Pogram diklat								Tinggi		pelatihan
10	DL.09	Registrasi peserta diklat 1) Surat permohonan kode register 2) Buku induk register 3) Surat peyampaian kode register	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang pendidikan 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		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<ol style="list-style-type: none"> 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 11) hasil formulasi evaluasi peserta diklat 12) Sambutan penutup 13) Laporan Penyelenggaraan Diklat 								mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		bidang pendidikan dan pelatihan
14	DL.13	Evaluasi penyelenggaraan Diklat <ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat permohonan nomor register 2) Buku Register 3) Surat Penyerpaian kode register 4) Copy STTPL 	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap 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 <ol style="list-style-type: none"> 1) Isian formulir evaluasi alumni peserta pasca diklat 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Laporan evaluasi alumni peserta pasca diklat								kinerja Perguruan Tinggi		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 1) Rencana Seminar/lokakarya/temukarya/workshop 2) Notula rapat 3) Daftar hadir rapat 4) Daftar hadir peserta 5) Daftar hadir narasumber 6) Materi 7) Seminar/lokakarya/temukarya/workshop Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 Universitas	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 1) Rancangan Tata Kelola Teknologi Informasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.01.00	a Perencanaan dan Analisis Sistem	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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.01.03	d Pemeliharaan Sistem Informasi	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 2) Laporan Sistem Informasi	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi 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
3	T1.02	Manajemen Layanan Teknologi Informasi										
	T1.02.00	a Desain Strategi Layanan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	T1.02.01	b Rancangan Layanan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	T1.02.02	c Transisi Layanan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	T1.02.03	d Layanan Operasional	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
4	TI.03	Pengelolaan Data										
	TI.03.00	a Tata Kelola Data	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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.03.02	c Pengembangan Data	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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
	T1.03.05	f Pengelblaan Kualitas Data	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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
	T1.03.06	g Pencadangan (Backup) Data	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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	T1.04	Pengolahan Data										
	T1.04.00	a Perencanaan Pengolahan Data	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	T1.04.01	b Persiapan pengolahan Data	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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
	T1.04.02	c Pelaksanaan Pengolahan Data	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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
	T1.04.03	d Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Laporan Hasil Pengolahan Data Monitoring dan Evaluasi								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidangi bidang teknologi informasi
6	TI.05	Jaringan dan Komunikasi										
	TI.05.00	a Analisis Jaringan Komputer	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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.05.01	b Perancangan Jaringan Komputer	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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.05.04	e Keamanan Jaringan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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
	TI.06.01	b Pengoperasian dan evaluasi fasilitas TI	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	T1.07.01	b Tinjauan Audit TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	T1.07.02	c Analisis data Audit TI	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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
	T1.07.03	d Evaluasi Temuan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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
9	T1.08	Manajemen Risiko TI										
	T1.08.00	a Identitas risiko TI	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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
	T1.08.01	b Penilaian Risiko TI	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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.08.02	c Pengendalian Risiko TI	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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
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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PA.00.01	a Rencana Strategis Pengawasan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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.00.03	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Notula Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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) Daftar Hadir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) Hasil Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PA.01.00	a Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan 1) Rencana Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan 2) Laporan Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pengawasan
	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 pada Universitas	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 hasil pengawasan dan pemeriksaan 2) Laporan Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan	Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	Eselon III pada Universitas	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 lingkungan 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 1) Rencana Program AKIP di lingkungan perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Laporan Program AKIP di lingkungan perguruan tinggi								kinerja Perguruan Tinggi		pengawasan
3	PA.02	Pelaksanaan Pengawasan	Terbatas	√	√	√		√	Eselon III pada Universitas	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.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 (LHA) 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 11) Laporan Hasil Studi Kebijakan Pengawasan Pendidikan 12) Laporan Evaluasi kinerja pada unit kerja di lingkungan perguruan tinggi										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<p>13) Laporan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi yang memerlukan tindak lanjut</p> <p>14) Laporan evaluasi Kinerja perguruan tinggi yang tidak memerlukan tindak lanjut</p> <p>15) Laporan hasil audit investigasi (LHA) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut</p>										
	PA.02.01	<p>b Pengawasan Eksternal</p> <p>1) Surat penugasan</p> <p>2) Surat pemberitahuan, dll</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>5) Laporan hasil audit investigasi (LHA) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut</p> <p>6) Laporan pemutakhiran data/rekonsiliasi</p> <p>7) Laporan kegiatan pendampingan penyusunan</p> <p>8) Laporan keuangan dan review</p> <p>9) Laporan pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan</p> <p>10) Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan</p> <p>11) Laporan Hasil Studi Kebijakan Pengawasan Pendidikan</p>	Terbatas	√	√	√	√		Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009</p>	Unit yang membidangi bidang pengawasan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<p>12) Laporan Evaluasi kinerja pada unit kerja di lingkungan perguruan tinggi</p> <p>13) Laporan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi yang memerlukan tindak lanjut</p> <p>14) Laporan evaluasi Kinerja perguruan tinggi yang tidak memerlukan tindak lanjut</p> <p>15) Laporan hasil audit investigasi (LHA) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut</p> <p>- 16) Laporan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>- 17) Laporan perkembangan Barang Milik Negara</p>										
XII	KEPEGAWAIAN											
1	KP.00	<p>Kebijakan di bidang manajemen Kepegawaian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik - Penyusunan kebijakan - Perumusan kebijakan - Pemberian masukan dan dukungan - Penetapan kebijakan 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
2	KP.01	<p>Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara</p> <p>a Perencanaan Kebutuhan ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan penyusunan rencana kebutuhan - Analisis Kebutuhan - Aparatur Sipil Negara - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) - Pengolahan data kebutuhan <p>b Perencanaan Pertimbangan Formasi</p>	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.01.00											
	KP.01.01											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN - Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		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 1) Surat permintaan persetujuan formasi pada Menpan	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.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 8) Keputusan kelulusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.01	b Berkas lamaran yang diterima	Terbatas	√					Eselon III	Memiliki dampak yang	Pasal 17 huruf h	Unit yang

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) SK CPNS/PNS Kolektif							pada Universitas	dapat mengungkap data rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 Penyerahan Pegawai 1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai 2) Pengumuman 3) Surat lamaran 4) Surat pemanggilan peserta test	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
		5) Daftar peserta ujian 6) Hasil Wawancara 7) Keputusan hasil ujian										
	KP.04.01	b Pengangkatan ASN P3K 1) Surat keputusan 2) Surat Perjanjian Kerja	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 Honorar/ Harian Lepas										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.05.00	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
	KP.05.01	b Pengangkatan Pegawai Honorer/ harian lepas 1) Surat keputusan 2) Surat Perjanjian Kerja	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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
		3) SKOK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter										
5	KP.06	Pembinaan/ Pengembangan Karir Pegawai										
	KP.06.00	a Tugas belajar/ijin belajar/diklat/kursus/ujian dinas/ujian kompetensi 1) Edaran/pengumuman berkenaan dengan studi lanjut 2) Surat menyurat permohonan dari pegawai dan atau usulan studi 3) Laporan hasil tes masuk perguruan tinggi yang dituju	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
		4) Ikatan kerja dan surat perjanjian ijin/tugas belajar, surat perintah/tugas belajar/sk/surat ijin, surat-surat sponsor, laporan perkembangan studi, laporan halangan/kebidmampuan/rintangn selama studi, permohonan perpanjangan studi, ijazah, akreditasi program studi, STTPL, Sertifikat	Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	Eselon III pada Universitas	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)	Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	Eselon III	Memiliki dampak yang	Pasal 17 huruf h	Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) SKP							pada Universitas	dapat mengungkap data rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.02	c Pakta Integritas 1) Pakta Integritas	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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	Biasa/Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Sertifikat/ Piagam								Tinggi		
	KP.07 KP.07.00	Sistem Informasi Kepegawaian a Pengolahan data dan informasi kepegawaian - Pengolahan Data - Pengelolaan database kepegawaian ASN - 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	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	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	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
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik - Arsip Kepegawaian Fisik 										
	KP.08 KP.08.00	Pengawasan dan pengendalian a Formasi, pengadaan dan pasca diklat <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi 	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	- Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan d Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.08.04	- Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 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 pada Universitas	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/Percaian	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada	Memiliki dampak yang dapat mengungkap	Pasal 17 huruf h Undang-Undang	Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Surat Penolakan Izin Pemikahan/Perceraian 3) Surat Nikah /Cerai 4) Akte Kelahiran Anak 5) Surat Keterangan Adopsi Anak 6) Surat Keterangan Meninggal dunia							Universitas	data rahasia pribadi	Nomor 14 Tahun 2008	bidang kepegawaian
	KP.09.02	c Usul kenaikan pangkat Golongan 1) Surat persetujuan Kenaikan Pangkat/ Golongan 2) SK Kenaikan Pangkat/golongan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 2) Nota persetujuan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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
		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 pada Universitas	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 2) Daftar hadir rapat 3) Notula 4) Laporan hasil BAPERJAKAT	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
8	KP.10	Administrasi Pegawai										
	KP.10.00	a Cuti besar 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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	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 kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti							pada Universitas	dapat mengungkap data rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	membidang bidang kepegawaian
	KP.10.03	d Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN) 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidang 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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidang bidang kepegawaian
	KP.10.05	f Daftar Urut kepangkatan (DUK)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidang 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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidang 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 pada Universitas	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 pada Universitas	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	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki		Unit yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat pengajuan rekreasi								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidang bidang kepegawaian
10	KP.12	Pemberhentian pegawai 1) Usulan pemberhentian pegawai 2) Penetapan pemberhentian pegawai	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidang bidang kepegawaian
11	KP.13	Perselisihan/Sengketa kepegawaian 1) Surat Pengaduan 2) Notula 3) Berita Acara Pemeriksaan 4) SK 5) Laporan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidang 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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidang 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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidang bidang kepegawaian

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		26) SK Penggantian Nama 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	Terbatas	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian	
14	KP.12	Berkas perseorangan ASN P3K 1) Surat lamaran 2) Ijazah										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	KP.16	3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter 6) SK Pengangkatan Berkas Perseorangan Pegawai Honoror 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter 6) SK Pengangkatan	Terbatas	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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 pada Universitas	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) Penerimaan sisa anggaran lebih dan saldo kas atau SSPB	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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
		5) Bunga dan/latau jasa giro pada bank	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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) Pengelaaan 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 pada Universitas	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) 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 pada Universitas	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) Daftar gaji/tunjangan/lembur/honorarium	Terbatas	✓		✓		✓	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	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) Bukti setor iuran/ kontribusi pemerintah RI kepada badan/organisasi internasional	Terbatas	✓		✓		✓	Eselon III pada Universitas	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 akuntansi 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 pada Universitas	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
		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										
	KU.01.00	a Permohonan pinjaman luar negeri (blue book) 1) Daftar proyek-proyek yang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	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 Universitas	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										Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Dokumen memorandum of understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	bidang keuangan
	KU.01.03	d Dokumen loan agreement pinjaman hibah luar negeri (PHLN) 1) Dokumen loan agreement pinjaman hibah luar negeri (PHLN)	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	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.01.04	e Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri 1) Laporan Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	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) Reimbursement 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 pada Universitas	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.01.06	g Otorisasi penarikan dana (payment advice) 1) Laporan Otorisasi penarikan dana (payment advice)	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf 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 3) Notification of contract 4) Withdrawal authorization (WA) 5) Statement of expenditure	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf 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.01.09	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, 4) Laporan akhir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
	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 Keterangan/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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi bidang keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) SK Kuasa pengguna barang/jasa 3) SK Pejabat pembuat komitmen 4) SK Pejabat pembuat daftar gaji 5) SK Pejabat penandatangan SPM 6) SK Bendahara penerimaan/pengeluaran 7) SK Pengelola barang 8) Berita acara serah terima jabatan								kinerja Perguruan Tinggi		
4	KU.03	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)										
	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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf 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.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 pada Universitas	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 1) Laporan bulanan SAI 2) Laporan triwulan SAI 3) Laporan Semesteran SAI	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
5	KU.04	Pertanggungjawaban Keuangan										
	KU.04.00	a Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	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 pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf 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
XIV	BADAN USAHA											
1	BU.00	Legalitas 1) Akte Pendirian Badan Usaha 2) Surat Izin Usaha 3) NPWP 4) Keputusan Kementerian Hukum dan HAM 5) Pengumuman Berita Negara 6) Register di Pengadilan Negeri Setempat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Badan Usaha
2	BU.01	Surat Keputusan Direksi 1) Usulan SK Direksi 2) SK Direksi yang ditandatangani	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Usaha
3	BU.02	Rencana Pendapatan dan Belanja 1) Usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2) Notula Rapat penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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) 1) Administrasi Rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll) 2) Notula Rapat 3) Keputusan Rapat	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Usaha
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 pada Universitas	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 Universitas	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	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada	Memiliki dampak yang dapat mengungkap	Pasal 17 huruf b dan h Undang-	Badan Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Database konsumen							Universitas	data rahasia pribadi, dan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Undang Nomor 14 Tahun 2008	
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:**

5: Penentu Kebijakan

6: Pelaksana Kebijakan

7: Pengawas Internal/ Eksternal

8: Publik

9: Penegak Hukum

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 3 Mei 2019

REKTOR,



SUWARTO

NIP196005051986011002