



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : <https://Unri.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Universitas Riau wajib menjamin keamanan informasi dan kepastian akses atas arsip dinamis secara tertib, terukur, dan akuntabel sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan nasional; oleh karena itu diperlukan pengaturan khusus mengenai sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Universitas Riau;
 - b. bahwa untuk efektivitas pengelolaan arsip dinamis dan interoperabilitas dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Universitas Riau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembara Negara Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
10. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
11. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Riau yang selanjutnya disingkat Unri adalah perguruan perguruan tinggi negeri badan layanan umum.
2. Rektor adalah organ Unri yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unri.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Program Pascasarjana Unri yang selanjutnya disebut Pascasarjana adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Unri yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.
9. 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 pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
10. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang akan dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
11. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
12. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
13. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

14. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang selanjutnya disingkat SKKAAD adalah aturan pembatasan hak akses terhadap fisik Arsip dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan Arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta Arsip dan pengguna dalam pelayanan Arsip.
15. Autentikasi Arsip adalah pernyataan tertulis atau tanda yang menunjukkan bahwa arsip statis yang bersangkutan adalah asli atau sesuai dengan aslinya.

BAB II SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 2

- (1) Jenis arsip sebagaimana ditetapkan dalam klasifikasi arsip digunakan sebagai dasar penentuan sistematika SKKAD.
- (2) SKKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi 2 (dua) yang terdiri atas:
 - a. fungsi substantif dan
 - b. fungsi fasilitatif
- (3) SKKAAD fungsi substantif dan fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada:
 - a. Kementerian; dan
 - b. Universitas Riau.
- (4) SKKAAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman dalam melakukan pengamanan dan pemberian akses terhadap arsip dinamis di lingkungan Kementerian.

Pasal 3

- SKKAAD dikategorikan menjadi:
- a. rahasia, apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro;
 - b. terbatas, apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga pemerintahan, seperti kerugian finansial yang signifikan; dan
 - c. biasa/ terbuka, apabila dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

BAB III AKSES PENGGUNA ARSIP DINAMIS

Pasal 4

- (1) Akses arsip dinamis diberikan berdasarkan kategori pengguna:

- a. Pengguna internal: pejabat, pegawai, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Riau sesuai kewenangan;
 - b. Pengguna eksternal: instansi pemerintah, lembaga negara, mitra kerja, dan masyarakat yang memperoleh hak akses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan tingkat klasifikasi keamanan.
 - (3) Tata cara pemberian akses diatur lebih lanjut oleh unit kearsipan Universitas Riau.

BAB IV PENGAMANAN FISIK DAN INFORMASI

Pasal 5

- (1) Pengamanan arsip dinamis dilakukan sesuai tingkat klasifikasi keamanan dan akses.
- (2) Pengamanan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsip Rahasia: disimpan di ruang terkendali dengan pembatasan akses, penyampaian menggunakan sarana resmi;
 - b. Arsip Terbatas: disimpan di unit kerja terkait dengan pengawasan, penyampaian melalui mekanisme internal;
 - c. Arsip Biasa/Terbuka: dapat disimpan dan disampaikan melalui sarana umum sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik

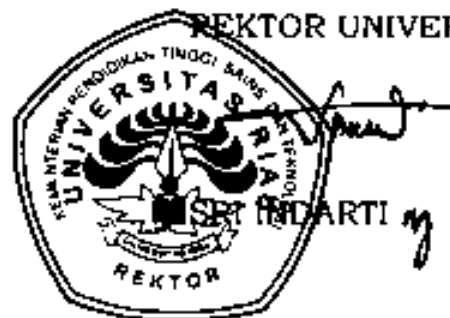
BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Universitas Riau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
 NOMOR 21 TAHUN 2025
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
 DINAMIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP SUBSTANTIF

NO.	KLASIFIKASI	CONTOH JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA YANG BERHAK AKSES*					HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)	UNIT PENGOLAH
				1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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	√	√	√	√	√	keputusan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.00.01	b Petunjuk PMB 1) Juklak dan juknits PMB	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik

TM.00.02	c	<p>Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)</p> <p>1) Usulan Nama-nama dalam kepanitian PMB</p> <p>2) Pelaksanaan tugas dan kegiatan PMB</p> <p>3) Operasional Rapat panitia PMB dan notula rapat</p> <p>4) Pelaksanaan kegiatan PMB</p> <p>5) Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Khusus</p> <p>6) Pengiriman Informasi PMB ke SMU</p> <p>7) SK Penetapan Panitia PMB</p>	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
TM.00.03	d	<p>Pendaftaran & Daftar calon mahasiswa</p> <p>1) Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa</p> <p>2) Isian Formulir</p> <p>3) Buku Panduan pengisian (jadwal penerimaan)</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	√	√	√	√	√	<p>Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain</p>	<p>Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi</p> <p>Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi</p>	<p>Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p>	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/Institut atau Eselon III pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik

TM.00.06	<p>g Hasil Penilaian Ujian Masuk Perguruan Tinggi</p> <p>1) Lembar Jawaban Ujian</p> <p>2) Rekap Nilai Ujian</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p>	<p>Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain</p> <p>Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi</p>	<p>Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p>	<p>Unit yang membidangi bidang akademik</p> <p>Unit yang membidangi bidang akademik</p>
----------	---	---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Berita Acara Pelaksanaan Ujian	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		4) Pendaftaran Calon Mahasiswa	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	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
		6) TPA/ TES PSIKOTES	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		7) Naskah soal lokal	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.00.07	h Penetapan Mahasiswa yang diterima & Pengumuman PMB 1) Notula rapat Penetapan Mahasiswa yang diterima 2) SK Penetapan Mahasiswa yang diterima 3) Pengumuman mahasiswa yang diterima	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.00.08	i Mahasiswa Asing 1) Surat izin mahasiswa asing -Visa Tinggal -Visa Belajar	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14	Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Politeknik atau sebutan lain			
		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.00.10	k Mahasiswa Pendidikan di Luar domisili (PDD)										
		1) Rekomendasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Biodata	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membekangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TM.01.01	<p>b Registrasi/ Registrasi Mahasiswa Lama</p> <p>1) Bukti pembayaran</p> <p>2) Persetujuan Dosen Wali/ Pembimbing Akademik</p> <p>3) KHS</p> <p>4) KRS</p>	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.01.02	<p>c Ketetapan Biaya Perkuliahan</p> <p>1) Surat Usulan Perhitungan BKT dan UKT berikut lampirannya (Tabel Perhitungan biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal sebagai usulan)</p>	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.01.03	d Penentuan Biaya Perkuliahan										Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang 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 2) 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
	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/plagam/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 4) Master Pedoman Kurikulum 5) Deskripsi matakuliah	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
	KR.00.01	<p>b Perubahan/penyempurnaan kurikulum/pengembangan kurikulum</p> <p>1) Surat edaran</p> <p>2) Tim penyusun re-Kurikulum, Notula rapat</p> <p>3) Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <p>4) Hasil Focus Group Discussion</p> <p>5) Kurikulum</p>	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	KR.00.02	<p>c Penetapan kurikulum</p> <p>1) Usulan</p> <p>2) Draf</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	√	√	√	√	√	<p>Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain</p> <p>Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik</p>	<p>Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p>	<p>Unit yang membidangi bidang akademik</p> <p>Unit yang membidangi bidang akademik</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Master SK Kurikulum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
2	KR.01	Peaksanaan Kurikulum										
	KR.01.00	a Pedoman/Panduan Akademik										
		1) Draf Pedoman/Panduan Akademik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang 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) Analisis Instructional										
		2) Dokumen Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP)										
	KR.01.02	c Satuan Acara Pengajaran/Perkuliahahan (SAP)/	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki		Unit yang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

		Silabus 1) Satuan acara perkuliahan 2) Satuan acara perkuliahan berisi jadwal dan materi tiap matakuliah 3) Deskripsi Mata kuliah 4) Modul-modul tiap matakuliah 5) Sajian matakuliah (MPK, MKK, MKB, MPB, MBB)							dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidangi bidang akademik
	KR.01.03	d Satuan Acara Praktikum 1) Panduan dan Pedoman Praktik/Praktikum 2) Isian Penilaian oleh Instruktur dan Penilai Praktek Satuan acara praktikum pada tiap matakuliah praktikum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	TD.01	Penetapan Tenaga Pengajar/ pendidik 1) Surat Keputusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
3	TD.02	Kepakaran 1) Buku Kepakaran 2) Surat Keputusan tentang Kepakaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
4	TD.03	Rasio Dosen dengan Mahasiswa 1) Data Statistik Mahasiswa 2) Identitas dosen dan ampun matakuliah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 kepegawalan
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
	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.00.03	d Evaluasi Masa Studi 1) Surat Pemberitahuan 2) Transkrip Nilai Sementara	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.04	e Mutasi mahasiswa/pindah 1) Surat Permohonan ybs 2) Surat Pengantar dari Prodi 3) Surat Pengantar dari Fakultas 4) Surat Pengantar dari Universitas 5) Surat Jawaban	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.05	f Skorsing 1) Surat peringatan 2) Usulan skorsing 3) Penetapan skorsing	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.00.06	g Pengunduran diri 1) Surat peringatan 2) Usulan pengunduran diri 3) Penetapan pengunduran diri	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.08	j Mahasiswa meninggal dunia 1) Surat Keterangan Kematian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
2	KM.01	Kesejahteraan Mahasiswa										
	KM.01.00	a Beasiswa 1) Persyaratan Beasiswa 2) Usulan pengajuan 3) Notula rapat hasil penerima beasiswa 4) Penetapan penerima beasiswa	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
		5) Laporan kemajuan penerima beasiswa 6) Laporan Pengelolaan beasiswa										
	KM.01.01	b Keringanan/Penundaan biaya pendidikan 1) Surat permohonan 2) Surat Pengantar Prodi 3) Surat Pengantar Pakuitas 4) Surat jawaban	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.01.02	c Layanan Kesehatan 1) Registrasi pasien 2) Kartu pasien 3) Rujukan	Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	- √	√ √	- √	√ √	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rasasia pribadi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.01.03	d Penyuluhan kesehatan 1) Laporan Penyuluhan Kesehatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
3	KM.02	Asrama										
	KM.02.00	a Peraturan Asrama 1) Draf Peraturan Asrama 2) Peraturan Asrama	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
	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	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 2) Surat Jawaban 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	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 1) Laporan kegiatan	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
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 Terbatas	 √ - √ -	 √ - √ -	 √ - √ -	 √ - √ -	 Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	 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 l 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		4) Laporan kegiatan mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi		
	KM.05.02	c Pembinaan/pelatihan kegiatan mahasiswa (bantuan dana, konseling dll) 1) Surat Rekomendasi	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Hasil Psikotes	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf b 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	a	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	Organisasi himpunan orang tua mahasiswa										
	KM.06.00	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	b Pengangkatan/ Pemberhentian pengurus 1) Draf SK Pengangkatan/Pemberhentian pengurus 2) SK Pengangkatan/Pemberhentian pengurus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
	KM.06.02	c Kegiatan organisasi 1) Laporan perkegiatan organisasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
	KM.06.03	d Laporan 1) Laporan berkala	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	KM.07	<p>Berkas Perseorangan Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 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 	Terbatas	√		√		√	<p>Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi</p>	<p>Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p>	<p>Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan</p>
V	PERKULIAHAN											
1	PK.00	<p>Penyusunan Kalender Akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Undangan Rapat 2) SK Tim 3) Draft Kalender Akademik 4) Notula Rapat 5) Penetapan Kalender Akademik 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi</p>		<p>Unit yang membidangi bidang akademik</p>
2	PK.01	Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum										
	PK.01.00	a Penyusunan Jadwal Perkuliahan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		<p>Tidak memiliki</p>		<p>Unit yang</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat Undangan Rapat 2) Draft Jadwal Perkuliahan 3) Notula Rapat 4) Jadwal Perkuliahan								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidangi bidang akademik
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PK.01.05	f Kuliah lintas prodi/lintas fakultas 1) Usulan matakuliah 2) GBPP 3) Laporan kuliah lintas prodi/lintas fakultas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.06	g Magang/PKL 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
3	PK.02	Kegiatan Multiprodi/Multifakultas/Student exchange/Double Degree/Mahasiswa Kemitraan/Joint Degree										
	PK.02.00	a Perencanaan Kegiatan 1) Dokumen penawaran 2) Usulan/pendaftaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja		Unit yang membidangi bidang mahasiswa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Proses seleksi 4) Penetapan hasil seleksi								Perguruan Tinggi		an
	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	PK.02.03	d Ketetapan Pendanaan 1) Draft 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Undangan rapat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Notula rapat	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PK.03.03	d Naskah soal ujian 1) UTS 2) UAS	Terbatas Terbatas	√ √	- -	√ √	- -	√ √	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf l 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PK.03.06	g Nilai hasil ujian 1) Rekapitulasi Nilai hasil ujian	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.07	h Kartu Hasil Studi (KHS) 1) Rekapitulasi Kartu Hasil Studi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	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		Unit yang membidangi bidang akademik
5	PK.04	Yudisium										
	PK.04.00	a Administrasi Yudisium 1) Lembaran yudisium 2) Daftar transkrip nilai sementara	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14	Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Notula rapat yudisium							atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain		Tahun 2008	
	PK.04.01	b Penetapan Kelulusan 1) SK Kelulusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
6	PK.05	Ijazah dan transkrip										
	PK.05.00	a Surat Keterangan Lulus	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Tanda terima 2) Surat Laporan Kepolisian							Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	mengungkap data rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	bidang akademik
	PK.05.04	e Surat keterangan pengganti ijazah/transkrip ntel 1) Tanda terima 2) Surat Keterangan Penganti (Ijazah)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf b 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
	DI.00.02	c Data nilai akhir/transkrip	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf b 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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DL04.03	d Buku Wisuda	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan
	DL04.04	e Buku Dies Natalis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan
	DL04.04	f Orasi ilmiah 1) Daftar hadir 2) Materi Orasi Ilmiah 3) SK Panitia Orasi Ilmiah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan
6	DL05	Pengembangan Akademik										
	DL05.00	a Pembentukan Tim 1) Usulan Pengembangan Akademik	Terbatas	√	√			√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DI.05.03	d Penetapan 1) Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.05.04	e Laporan dan Evaluasi 1) Laporan dan Evaluasi Pengembangan Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
VII	PENUNJANG AKADEMIK											
1	TA.00	Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja/ Kebun, Lahan Percobaan /Rumah Produksi/ Pusat Kajian										
	TA.00.00	a Layanan Praktikum 1) Surat Permohonan Izin penggunaan laboratorium 2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek	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
	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	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		
		2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Hasil Kalibrasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									k atau sebutan lain	tidak sehat		
	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Lab. Bahasa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	TA.01	Perpustakaan										
	TA.01.00	a Pengembangan koleksi 1) Daftar pengembangan koleksi dari (nternal 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) Penyediaan bahan perpustakaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		UPT 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.01.03	d Preservasi bahan perpustakaan 1) Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit 2) Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		UPT Perpustakaan
	TA.01.04	e Sosialisasi dan Pendidikan Pemustaka 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Materi/Bahan 4) Laporan 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 pengusulan kebijakan 2) Penyajian 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		b) Berkas Penetapan Sertifikasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon	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
									IV pada Politeknik atau sebutan lain			
		c) Data base sertifikasi arsiparis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Bina Arsiparis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		a) Pengembangan profesi arsiparis - Formasi jabatan arsiparis - Standar kompetensi arsiparis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		b) Bimbingan konsultasi arsiparis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		c) Penilaian arsiparis	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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											
		5) Supervisi dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		a) Perencanaan b) Pelaksanaan c) Laporan hasil supervisi dan evaluasi											
		6) Database Bimbingan Konsultasi dan Supervisi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.02.03	<p>d Pengelolaan Arsip Statis</p> <p>1) Akuisisi</p> <p>a) Monitoring Fisik dan Daftar</p> <p>b) Verifikasi terhadap Daftar Arsip</p> <p>c) Penetapan Status Arsip Statis</p> <p>d) Persetujuan untuk Penyerahan</p> <p>e) Penetapan Arsip yang akan diserahkan</p> <p>f) Berita Acara Penyerahan Arsip</p> <p>g) Daftar Arsip yang diserahkan</p> <p>2) Sejarah Lisan</p> <p>a) Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan</p> <p>b) Hasil Wawancara Sejarah Lisan</p> <p>- Berita Acara</p> <p>- Laporan Kegiatan</p> <p>- Hasil Wawancara dan transkrip</p> <p>3) Daftar Pencarian Arsip Statis</p> <p>- Pengumuman</p> <p>- Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis</p>	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>7) Atentifikasi Arsip Dinamis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuktian Autentisitas - Pendapat Tenaga Ahli - Pengujian - Penetapan Autentisitas Arsip Statis/Surat Pernyataan Pencipta Arsip <p>8) Akses Arsip Statis</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Layanan Arsip b) Penerbitan Naskah Sumber <ul style="list-style-type: none"> 1) Administrasi dan Proses Penyusunan 2) Hasil Naskah Sumber Arsip <p>9) Pameran Arsip</p>										
	TA.02.04	<p>e Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan Eksternal 2) Pengawasan Internal 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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
5	TA.04	Kebun Binatang										
	TA.04.00	a Kebijakan tentang Pengelolaan Kebun Binatang 1) Pedoman/Panduan/SOP Pengelolaan 2) Kebun Binatang 3) 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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Unit pengelola kebun

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Isian Formulir/ Buku Peminjaman 4) Pakta Integritas 5) Berita Acara								Kinerja Perguruan Tinggi		binatang
	TA.04.04	a 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 2) SK Dewan Pengawas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 2) SK Satuan Pengawasan Intern	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Hasil Pengawasan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	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 2) SK Tenaga Non Medik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit	
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	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	Bilasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Idnerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakt
TA.05.12	m Kegiatan Akademik dan riset 1) Renstra riset RS 2) Proposal/TOR 3) Hasil Riset 4) Evaluasi 5) Laporan	Terbatas	√	√	√		Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan	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	Rumah Sakt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.05.13	n Laporan coass (co assistant)										
		1) Permohonan coass	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
		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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.05.18	s Laporan kejadian kecelakaan 1) Laporan kejadian kecelakaan saat Lebaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rumah Sakit
	TA.05.22	w Laporan Intern Rumah Sakit	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.05.23	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 1) Surat izin praktik profesi kesehatan (dokter, perawat, apoteker, bidan, dll)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PT.01.08	j 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
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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	LPPM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Sertifikat Paten	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
PT.03.01	b Pengajuan Hak Cipta											LPPM
	1) Surat Pengajuan Hak Cipta		Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institub atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	2) Sertifikat Hak Cipta		Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
PT.03.02	c Administrasi Biaya Pemeliharaan Paten											LPPM
	1) Surat Permohonan Pembiayaan Paten		Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PT.03.03	d Data Paten/Hak Cipta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
IX	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT											
1	PM.00	Kuliah Kerja Nyata										
	PM.00.00	a Pedoman/panduan KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.00.01	b Administrasi KKN (Survei Lapangan, Pendaftaran Peserta, Penetapan Lokasi, Pembimbing KKN) 1) Administrasi Survei Lapangan, Pendaftaran Peserta, Penetapan Lokasi, Pembimbing KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.00.02	c Pembekalan KKN 1) Pengumuman 2) Daftar Hadir 3) Materi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.00.03	d Pelaksanaan KKN 1) Daftar Hadir 2) Laporan kegiatan 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.00.04	e Nilai KKN	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	LPPM
	PM.00.05	f Sertifikat KKN 1) Salinan Sertifikat KKN	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	LPPM
	PM.00.06	g Statistik KKN 1) Data Statistik KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.00.07	h Pengembangan KKN 1) Program Pengembangan KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM

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

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
X	PUBLIKASI JURNAL/BUKU												
1	PJ.00	Pengajuan											
	PJ.00.00	a Proposal Publikasi	Terbatas	√		√			√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.00.01	b Naskah Jurnal/Buku	Terbatas	√		√			√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PJ.00.02	c Penilaian dan Review Proposal/ Naskah 1) Hasil Penilaian dan Review Proposal/ Naskah	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.00.03	d Sidang Review Proposal 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Sidang 4) Materi/Bahan 5) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.00.04	e Pendampingan dan Workshop 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Sidang 4) Materi/Bahan 5) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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 1) Hasil pengeditan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.01.02	d Master Jurnal/Buku 1) Master Jurnal/Buku yang sudah diterbitkan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		Unit yang membidangi bidang akademik
	WA.00.01	b Biodata wisudawan 1) Daftar Biodata Wisudawan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	WA.00.02	c Sumpah Profesi 1) Presensi	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) 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 1) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
2	WA.01	Alumni										
	WA.01.00	a Data/Buku induk alumni	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
	WA.01.01	b Statistik Alumni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi disesuaikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Data Statistik Alumni								kinerja Perguruan Tinggi		tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang penjaminan mutu
2	JM.01	Akreditasi										
	JM.01.00	a Akreditasi Nasional										
		1) Borang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik, disesuaikan
		2) SK Penetapan Akreditasi dari BAN-PT	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JM.01.01	b Akreditasi Internasional 1) Borang 2) SK Penetapan Akreditasi	Terbatas Biasa/Terbuka	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	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
3	JM.02	Sertifikasi										
	JM.02.00	a Sertifikasi Nasional 1) Portofolio/Usulan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain.	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf l Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	MWA
	TP.00.02	c Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 1) Surat Usulan 2) Pertimbangan MWA 3) Pedoman Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 4) Notula 5) Pelaksanaan Kegiatan 6) Keputusan MWA Tentang Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 7) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		MWA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.00.03	d Data anggota MWA 1) Surat-surat usulan dari Fakultas 2) Keputusan MWA tentang anggota MWA	Blasa/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	Blasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
	TP.01.01	b Notula/risalah rapat Senat Akademik 1) Notula 2) Risalah Rapat Senat Akademik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.01.02	c Penyusunan Kode etik 1) Draf 2) Peraturan Senat Akademik Tentang Kode Etik	Terbatas Biasa/Terbuka	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	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 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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.01.04	e Pemberian Gelar Doktor HC 1) Usulan 2) Notula Rapat 3) Keputusan Pamimpin 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 1) Surat Usulan 2) Notula Rapat	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik

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

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

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

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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.06.01	b Notula/risalah rapat Dewan Penyantun 1) Daftar Hadir 2) Notula rapat 3) Keputusan rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik
	TP.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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PR.04.01	b Laporan Insidental	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.04.02	c LAKIP 1) LAKIP Unit Kerja 2) LAKIP Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
6	PR.05	Monitoring dan Evaluasi										
	PR.05.00	a Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.05.01	b Monitoring dan Evaluasi Program Perguruan Tinggi 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
7	PR.06	Ketentuan/kebijakan yang menyangkut penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran 1) Pedoman/panduan/SOP penyusunan anggaran 2) Pedoman/panduan/SOP pelaksanaan anggaran 3) Pedoman/panduan/SOP pertanggungjawaban 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
II	HUKUM											
1	HK.00	Peraturan Perundang-undangan terkait Perguruan Tinggi 1) Peraturan Pemerintah 2) Peraturan Presiden 3) Keputusan Presiden 4) Instruksi Presiden 5) Peraturan Menteri 6) Keputusan Menteri 7) Instruksi Menteri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
2	HK.01	Peraturan Rektor, Direktur, Ketua 1) Surat undangan 2) Notula 3) Draft 4) Master Peraturan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
3	HK.02	Keputusan Rektor, Direktur, Ketua 1) Surat undangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Master Keputusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
6	HK.05	Instruksi Rektor 1) Surat undangan 2) Notula	Biasa/Terbuka Terbatas	√	√	√	√	√	 Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	 Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf l Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang hukum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		3) Draf 4) Master Instruksi	Terbatas Biasa/Terbuka		√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
7	HK.06	Pedoman, standar, juklak, juknis dan protap 1) Surat undangan 2) Notula 3) Draft 4) Master Pedoman, standar, juklak, juknis dan protap	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B	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
		4) 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
	HK07.01	b Luar Negeri 1) MoU/ Nota Kesepahaman 2) MoA 3) Perjanjian Kerjasama (PKS)	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 hukum Unit yang membidangi bidang hukum Unit yang membidangi bidang hukum
9	HK.08	Sosialisasi/penyuluhan dan pembinaan hukum										
	HK.08.00	a Sosialisasi/ penyuluhan hukum 1) Administrasi sosialisasi/penyuluhan hukum (surat undangan, surat narasumber, materi, transportasi, akomodasi, kontribusi, daftar hadir, surat tugas peserta dan narasumber, laporan, dll)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HK08.01	b Pembinaan Hukum 1) Administrasi sosialisasi/penyuluhan hukum (surat undangan, surat narasumber, materi, transportasi, akomodasi, kontribusi, daftar hadir, surat tugas peserta dan narasumber, laporan, dll)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
10	HK.09	Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi										
	HK.09.00	a Pidana 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum /advokasi pidana	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
	HK.09.01	b Perdata 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasi perdata	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
	HK.09.04	e Internasional 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi internasional	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
11	HK.10	Kasus atau sengketa hukum										
	HK.10.00	a Pidana 1) Surat gugatan 2) Surat pemanggilan	Terbatas Terbatas	√ √		√ √		√ √	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		4) Putusan Sidang	Blasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		5) Banding	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
	HK.10.01	b Perdata 1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
		2) Surat pemanggilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
	HK.10.02	c Tata Usaha Negara 1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membina bidang hukum
		2) Surat pemanggilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Surat kuasa khusus	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan b 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan b 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
	HK.10.03	d Arbitrase 1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
		2) Surat pemanggilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
	HK.10.04	a Sengketa Adat 1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
		2) Surat pemanggilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
12	HK.11	Perizinan 1) Surat Permohonan 2) Syarat Perizinan 3) Surat Izin	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan l Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	ORGANISASI DAN KBTATALAKSANAAN											
1	OT.00	Organisasi										
	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) Perubahan 3) Pembubaran 4) Bvaluasi kelembagaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang organisasi dan ketatalaksanaan
2	OT.01	Tata Laksana										
	OT.01.00	a Sistem dan Prosedur Kerja 1) SOP/ Prosedur Tetap	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang organisasi dan ketatalaksanaan
	OT.01.01	b Pembakuan sarana kerja 1) SOP/ Prosedur Tetap	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang organisasi dan ketatalaksanaan
	OT.01.02	c Kajian/Analisis jabatan/Analisis manajemen serta penyuluhan ketatalaksanaan 1) Analisis organisasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja		Unit yang membidangi bidang organisasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Uraian jabatan 3) Analisis beban kerja 4) Peta jabatan								Perguruan Tinggi		dan ketatalaksanaan
	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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Pendistribusian -Ekspedisi										
	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan
	KA.02.01	2) Daftar Isi Berkas b Penataan Arsip Inaktif 1) Pengaturan Fisik 2) Pengolahan Informasi arsip 3) Penyusunan daftar arsip inaktif	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KA.02.02	c Penyimpanan (Fumigasi, dll) 1) Skema penyimpanan arsip 2) Skema pengamanan arsip 3) Daftar arsip 4) Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan.
	KA.02.03	d Alih media arsip 1) Kebijakan alih media arsip 2) Autentikasi 3) Berita Acara 4) Daftar arsip yang dialihmediakan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan
	KA.02.04	Program Arsip Vital dan Arsip Terjaga 1) Identifikasi 2) Perlindungan dan pengamanan 3) Penyelamatan dan pemilihan 4) Berita acara penyerahan salinan arsip terjaga 5) Daftar Arsip vital dan arsip	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		terjaga										
4	KA.03	Penyusutan Arsip										
	KA.03.00	a Pemindahan Arsip Inaktif 1) Berita acara pemindahan arsip 2) Daftar arsip yang dipindahkan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan
	KA.03.01	b Pemusnahan Arsip 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 6) Keputusan Pimpinan Pencipta Arsip tentang Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis 7) Berita acara Penyerahan arsip statis 8) Daftar arsip yang diserahkan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf l Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 huruf l 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 huruf l Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang ketatausahaan
VI	KERUMAHTANGGAAN											
1	RT.00	Telekomunikasi : telepon, radio, teleks/Fax, cctv,tv, kabel dan Internet										
	RT.00.00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 1) Pengurusan STNK 2) Pengurusan BPKP	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.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 kepegawalan
	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 kepegawalan
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 kepegawalan
	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 kepegawalan
	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 kepegawalan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l Undang-Undang 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kerumahtanggaan
	RT.05.01	b Pengelolaan jaringan/Instalasi listrik, air, gas, dan komputer 1) Laporan 2) Gambar teknik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l Undang-Undang 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kerumahtanggaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kerumahtanggaan
	RT.06.01	b Ketertiban dan keamanan 1) Laporan Kehilangan, kerusakan, kecelakaan, gangguan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawalan
8	RT.07	Pengelolaan parkir 1) Laporan pengelolaan parkir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawalan
9	RT.08	Pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya 1) Laporan pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawalan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 PL.01.00	Pengadaan barang a Pengadaan barang tidak melalui lelang (penunjukan langsung) 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membedakan bidang perlengkapan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	PL02	Pengadaan jasa										
	PL02.00	a Pengadaan jasa tidak melalui lelang (penunjukan langsung) 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) 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 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang per lengkapa n

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) 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		
		5) Berkas Penawaran Hibah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
5	PL04	Pengadaan Barang dan jasa melalui										Unit yang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

		bantuan/hibah/pinjaman dana asing										
		1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	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		
		5) Berkas Penawaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
6	PL05	Pengadaan barang dan jasa melalui tukar	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki		Unit yang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

		<p>menukar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengajuan tukar menukar barang dan jasa 2) Berita Acara Tukar Menukar Barang 3) Berkas Penawaran 								dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		membidangi bidang perlengkapan
7	PL06	<p>Pengadaan barang dan jasa melalui pinjaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	PL07	<p>Pengadaan barang dan jasa melalui sewa</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	PL08	<p>Penyimpanan/pegudangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tanda terima/surat pengantar pengiriman barang 2) Surat pernyataan harga dan mutu barang 3) Serah terima barang 4) Buku penerimaan 5) Buku persediaan barang/kartu stok barang 6) Kartu barang/kartu gudang 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	PL.09	Penyaluran/Distribusi 1) Surat penerimaan barang dari unit kerja/formulir permintaan 2) Persetujuan sampai dengan surat perintah mengeluarkan barang (SPMB) 3) Berita acara serah terima barang 4) Laporan dan berita acara mutasi barang 5) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
11	PL.10	Inventarisasi barang										
	PL.10.00	a Daftar opname fisik barang inventaris (DOFBI)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
	PL.10.01	b Kartu inventaris barang (KIB)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
	PL.10.02	c Laporan SIMAK BMN 1) Laporan barang persediaan 2) Laporan bulanan 3) Berita acara rekonsiliasi internal 4) Laporan tengah tahunan/semester 5) Berita acara rekonsiliasi eksternal 6) Laporan tahunan	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										
	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	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) SK Penghapusan										
14	PL.13	Bukti-bukti kepemilikan aset 1) Izin Mendirikan Bangunan(IMB) 2) Pajak Bumi Bangunan(PBB) 3) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 4) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 5) Sertifikat Tanah 6) Denah gambar bangunan/instalasi listrik, saluran air dan gas, jaringan Internet	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan
15	PL.14	Pemanfaatan Aset a Kertas kerja penghitungan tarif b Perjanjian kerjasama 1) Draf Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
16	PL.15	Penggunaan Aset a Ijin Penggunaan tanah 1) Surat Permohonan Izin Penggunaan Tanah 2) Surat Persetujuan/penolakan izin penggunaan tanah 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 Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan Unit yang membidangi bidang perlengkapan
VII	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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HM.00.02	c Dies Natalis 1) Usulan Panitia 2) SK Kepanitiaan 3) Susunan Acara 4) Daftar hadir 5) Orasi 6) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.00.03	d Agenda Kegiatan Pemimpin Perguruan Tinggi 1) Jadwal Kegiatan Pemimpin	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.00.04	e Daftar nama dan alamat pejabat 1) Daftar nama dan alamat kantor pejabat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.00.05	f Dokumentasi/liputan kegiatan pimpinan (rektor, warek, dekan atau yang sejajar) dalam acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa dalam berbagai media: kertas/foto/video/rekaman 1) Hasil Dokumentasi 2) Hasil liputan kegiatan pimpinan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 4) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.05	g Hubungan Luar Negeri 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Daftar hadir 4) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.06	h Hearing (dengar pendapat) DPR 1) Surat Undangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf l Undang-Undang 43 Tahun 2009	
		4) Hasil RDP Tertutup	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf l Undang-Undang 43 Tahun 2009	
		5) Hasil RDP Terbuka	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 3) Daftar sarana Diklat 4) Daftar pengelola Diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Daftar Penyelenggara 6) Daftar widya/swara 7) Daftar Pogram diklat										
10	DL.09	Registrasi peserta diklat 1) Surat permohonan kode register 2) Buku induk register 3) Surat payampalan kode register	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang 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 2) Surat Keputusan Tim	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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								kinerja Perguruan Tinggi		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 Penyampalan kode register 4) Copy STTPL	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menngungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	DL.15	Evaluasi alumni pasca Diklat 1) Isian formulir evaluasi alumni peserta pasca diklat 2) Laporan evaluasi alumni peserta pasca diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
17	DL.16	Bimbingan Teknis dan Observasi Lapangan 1) Surat permohonan observasi lapangan 2) Surat persetujuan 3) Surat tugas 4) Jadwal observasi 5) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
18	DL.17	Seminar/lokakarya/temukarya/workshop 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI											
1	TI.00	Organisasi TI										
	TI.00.00	a Rencana Strategis TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.00.01	b Enterprise Architecture 1) Rancangan Enterprise Architecture	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l 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.00.03	d Perencanaan IT	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 hurufi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
2	TI.01	Sistem Informasi										
	TI.01.00	a Perencanaan dan Analisis Sistem	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 hurufi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.01.01	b Perancangan Sistem	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 hurufi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.01.02	c Pembangunan dan Implementasi Sistem	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.01.03	d Pemeliharaan Sistem Informasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.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										
	TL03.00	a Tata Kelola Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.03.01	b Pengelolaan Arsitektur Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TL03.02	c Pengembangan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l 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
	T1.03.03	d Pengelolaan Pengoperasian Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi Informasi
	T1.03.04	e Pengelolaan Keamanan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	T1.03.05	f Pengelolaan Kualitas Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l 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.03.06	g Pencadangan (Backup) Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TL04.02	c Pelaksanaan Pengolahan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TL04.03	d Monitoring dan Evaluasi 1) Laporan Hasil Pengolahan Data Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
6	TL05	Jaringan dan Komunikasi										
	TL05.00	a Analisis Jaringan Komputer	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TL05.01	b Perancangan Jaringan Komputer	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TL05.02	c Implementasi Jaringan Komputer	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TL05.03	d Pemeliharaan Jaringan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l 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
	T1.05.04	e Keamanan Jaringan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
7	T1.06	Manajemen Fasilitas TI										
	T1.06.00	a Perencanaan fasilitas TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	T1.06.01	b Pengoperasian dan evaluasi fasilitas TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TL06.02	c Pemeliharaan fasilitas TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
8	TI.07	Audit TI										
	TI.07.00	a Perencanaan Audit TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.07.01	b Tinjauan Audit TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.07.02	c Analisis data Audit TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l 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.07.03	d Evaluasi Temuan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
9	TI.08	Manajemen Risiko TI										
	TI.08.00	a Identitas risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.08.01	b Penilaian Risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XI	PENGAWASAN											
1	PA.00	Rencana Pengawasan										
	PA.00.01	a Rencana Strategis Pengawasan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PA.00.04	d Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi										
		1) Surat Undangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pengawasan
		2) Notula Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 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		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 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 11) Laporan Hasil Studi Kebijakan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang pengawasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengawasan Pendidikan 12) Laporan Evaluasi kinerja pada unit kerja di lingkungan perguruan tinggi 13) Laporan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi yang memerlukan tindak lanjut 14) Laporan evaluasi Kinerja perguruan tinggi yang tidak memerlukan tindak lanjut 15) Laporan hasil audit Investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut										
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 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 (LHA) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut - 16) Laporan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat - 17) Laporan perkembangan Barang Milik Negara										
XII	KEPEGAWAIAN											
1	KP.00	Kebijakan di bidang manajemen Kepegawaian - Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik - Penyusunan kebijakan - Perumusan kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian masukan dan dukungan - Penetapan kebijakan 										
2	KP.01	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara										
	KP.01.00	a Perencanaan Kebutuhan ASN <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN - Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.01.02	c Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.01.03	d Standarisasi Jabatan <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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.03.03	d Usul dan kelengkapan penetapan NIP 1) Surat usulan kelengkapan penetapan NIP	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.05	f SK CPNS/PNS Kolektif 1) SK CPNS/PNS Kolektif	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.06	g Usul dan kelengkapan Nomor Induk	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak	Pasal 17	Unit yang

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.04.01	b Pengangkatan ASN P3K 1) Surat keputusan 2) Surat Perjanjian Kerja	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	KP.05	Pengadaan Pegawai Honorer/ Harian Lepas										
	KP.05.00	a Proses Penerimaan Pegawai 1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai 2) Pengumuman 3) Surat lamaran 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.05.03	d Berkas lamaran yang tidak diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	✓		✓		✓	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
5	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.06.01	b Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1) SKP	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.02	c Pakta Integritas 1) Pakta Integritas	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.06.03	d Penetapan Angka Kredit (PAK) 1) DUPAK/DUPNK 2) PAK	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.04	e Sertifikasi Pegawai 1) Portofolio 2) Sertifikat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.05	f Kode Etik	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.06.06	g Disiplin pegawai 1) Daftar hadir dan rekapitulasi kehadiran	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.08	i Penghargaan dan tanda jasa 1) Surat pengajuan penghargaan dan tanda jasa 2) SK 3) Sertifikat/ Piagam	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.07 KP.07.00	Sistem Informasi Kepegawaian a Pengolahan data dan informasi kepegawaian - Pengolahan Data - Pengelolaan database kepegawaian ASN	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<ul style="list-style-type: none"> - 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 							atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain		Tahun 2008	
	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 <ul style="list-style-type: none"> - Arsip kepegawaian elektronik - Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian - Perekaman dan arsip kepegawaian - Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik - Arsip Kepegawaian Fisik 	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 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 kepegawalan
	KP.08.01	- 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 kepegawalan
	KP.08.02	- 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 kepegawalan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.08.03	d Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.08.04	e Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.08.05	f Berkas sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorar	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.09.01	b Mutasi keluarga 1) Surat Izin Pernikahan/Perceraian 2) Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian 3) Surat Nikah /Cerai 4) Akte Kelahiran Anak 5) Surat Keterangan Adopsi Anak 6) Surat Keterangan Meninggal dunia	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawalan
	KP.09.02	c Usul kenaikan pangkat Golongan 1) Surat persetujuan Kenaikan Pangkat/ Golongan 2) SK Kenaikan Pangkat/golongan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawalan
	KP.09.03	d Kenaikan Gaji berkala 1) Usulan persetujuan kenaikan gaji berkala 2) Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawalan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawalan
	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 3) SK 4) Surat Persetujuan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawalan
	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawalan
	KP.09.07	h Berkas BAPERJAKAT 1) Surat undangan rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada	Memiliki dampak yang dapat	Pasal 17 huruf h	Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Daftar hadir rapat 3) Notula 4) Laporan hasil BAPERJAKAT							Universitas / Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	mengungkap data rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	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 / Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.10.01	b Cuti sakit, Cuti bersalin, Cuti tahunan 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas / Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.10.02	c Cuti alasan penting 1) Surat Permohonan Cuti	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada	Memiliki dampak yang dapat	Pasal 17 huruf h	Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) SK Cuti							Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	mengungkap data rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	bidang kepegawaian
	KP.10.03	d Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN) 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.10.05	f Daftar Urut kepegangatan (DUK)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawalan
9	KP.11	Kesejahteraan Pegawai										
	KP.11.00	a Layanan pemeliharaan kesehatan pegawai 1) Rekam Medis 2) Kartu Anggota 3) Surat Keterangan Sehat 4) Surat Keterangan Sakit	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawalan
	KP.11.01	b Asuransi Pegawai/ ASKES/ BPJS 1) Surat permohonan Pendaftaran penawaran asuransi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawalan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.11.02	c Tabungan Perumahan 1) Surat permohonan Pendaftaran Penawaran Perumahan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang 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 1) Surat pengajuan rekreasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
10	KP.12	Pemberhentian pegawai 1) Usulan pemberhentian pegawai 2) Penetapan pemberhentian pegawai	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	KP.13	<p>Perselisihan/Sengketa kepegawaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Pengaduan 2) Notula 3) Berita Acara Pemeriksaan 4) SK 5) Laporan 	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
12	KP.14	<p>Usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda & PNS yang tewas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda & PNS yang tewas 2. SK pemberhentian dan penetapan pensiun 	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
13	KP.15	<p>Berkas Perseorangan Pegawai ASN PNS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berkas lamaran yang diterima 2) Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya 3) Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN 4) SK Pengangkatan CPNS 5) Hasil Pengujian Kesehatan 6) SK Pengangkatan PNS 7) SK Peninjauan Masa Kerja 8) SK Kenakikan Pangkat 	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	KP.12	Berkas perseorangan ASN P3K 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter 6) SK Pengangkatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawalan
15	KP.16	Berkas Perseorangan Pegawai Honorer 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter 6) SK Pengangkatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawalan
16	KP.17	Penilaian Kompetensi										
	KP.17.00	a Berkas Penilaian Kompetensi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawalan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.17.01	b Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
XIII	KEUANGAN											
1	KU.00	Pelaksanaan Anggaran										
	KU.00.00	a Pendapatan										
		1) Surat Setoran Pajak (SSP)/ Buku Pajak	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang	Unit yang membidangi bidang keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									sebutan lain		Nomor 43 tahun 2009	
		3) Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan
		5) Bunga dan/atau jasa giro pada bank	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 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
		6) Piutang negara	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 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
		9) Dana masyarakat	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
	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
		d. Jasa	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
		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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 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
		<p>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</p> <p>8) Laporan keuangan tahunan: a. Laporan realisasi anggaran termasuk arsip data komputer b. Neraca c. Catatan atas laporan keuangan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	√		√		√	<p>Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik</p> <p>Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi</p>	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009</p>	<p>Unit yang membidangi bidang keuangan</p> <p>Unit yang membidangi bidang keuangan</p>
2	KU.01	Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri										
	KU.01.00	<p>a Permohonan pinjaman luar negeri (blue book)</p> <p>1) Daftar proyek-proyek yang akan diblayai dari pinjaman luar negeri</p>	Terbatas	√	-	√	-	√	<p>Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik</p>	<p>Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p>	Unit yang membidangi bidang keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.02	c Dokumen memorandum of understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya 1) Dokumen memorandum of understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.03	d Dokumen loan agreement pinjaman hibah luar negeri (PHLN) 1) Dokumen loan agreement pinjaman hibah luar negeri (PHLN)	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV	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
									pada Politeknik atau sebutan lain			
	KU.01.04	<p>e Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri</p> <p>1) Laporan Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri</p>	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.05	<p>f Aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri (BLN)</p> <p>1) Reimbursement</p> <p>2) Direct payment/transfer procedure</p> <p>3) Special commitment/L/C/opening</p> <p>4) Special account/Imprest fund</p> <p>5) Dokumen pengesahan atas penerimaan hibah luar negeri</p> <p>6) Notice of disbursement</p>	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf d 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf d 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf d 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
		3) Notification of contract 4) Withdrawal authorization (WA) 5) Statement of expenditure							atau sebutan lain			
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		rekonsiliasi 1) Berita acara rekonsiliasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.03.03	d Daftar transaksi (DT), pengeluaran (PX), 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l 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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									atau sebutan lain			
		2) Laporan triwulan SAI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		3) Laporan Semesteran SAI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik	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
									atau sebutan lain			
	KU.04.01	b Dokumen penyelesaian kerugian negara 1) Tuntutan perbendaharaan 2) Tuntutan ganti rugi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
XIV	BADAN USAHA											
1	BU.00	Legalitas 1) Akte Pendirian Badan Usaha 2) Surat Izin Usaha 3) NPWP 4) Keputusan Kementerian Hukum dan HAM 5) Pengumuman Berita Negara 6) Register di Pengadilan Negeri Setempat	Blasa/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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									atau sebutan lain			
		2) SK Direksi yang ditandatangani	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
3	BU.02	Rencana Pendapatan dan Belanja										
		1) Usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Usaha
		2) Notula Rapat penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	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 /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Usaha

7	RII.06	Data Konsumen 1) Daftar Nama dan alamat konsumen 1) Database konsumen	Terbatas			Eselon III pada Universitas / Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi, dan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Usaha
---	--------	--	----------	--	--	---	--	--	-------------

*) Keterangan Pengguna Hak Akses:

1. Penentu Kebijakan
2. Pelaksana Kebijakan
3. Pengawas Internal/ Eksternal
4. Publik
5. Penegak Hukum

Ditetapkan di Pekanbaru
 Pada tanggal 27 Agustus 2025

