



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasional layanan informasi arsip dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, maka perlu adanya Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. 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 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
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 Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017–2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 16 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip di lingkungan Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
5. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah penggolongan pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.
6. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
7. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
8. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
9. Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
10. Arsip UGM adalah lembaga kearsipan di UGM yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

Pasal 2

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis merupakan pedoman dalam melakukan program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip Dinamis serta penyelenggaraan layanan informasi Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan akses Arsip Dinamis yang ditetapkan berdasarkan pada tingkat dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.

Pasal 3

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan UGM dalam:

- a. melindungi fisik dan informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, otentisitas dan reliabilitas arsip tetap dapat terpenuhi; dan
- b. mengatur akses Arsip Dinamis yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 4

- (1) Tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis merupakan pengelompokan arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.
- (2) Tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sangat Rahasia;
 - b. Rahasia;
 - c. Terbatas; dan
 - d. Terbuka.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Universitas Gadjah Mada diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juli 2020
Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 JULI 2020

TENTANG : SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF

No.	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
1.	TM.	PENERIMAAN MAHASISWA				
	TM. 00	Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)				
	TM.00.00	Daya Tampung Mahasiswa Dokumen yang berkaitan dengan daya tampung mahasiswa, terdiri atas: 1). usulan PMB 2). usulan daya tampung dari fakultas, program studi, jurusan 3). notula rapat daya tampung 4). penetapan daya tampung	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi akademik

No.	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		5. dokumen lain yang sesuai				
	TM.00.01	Petunjuk PMB Dokumen yang berkaitan dengan petunjuk PMB, terdiri atas: 1). petunjuk pelaksanaan (juklak); 2). petunjuk teknis (juknis) PMB; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi akademik
	TM.00.02	Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan PMB, terdiri atas: 1). usulan nama-nama dalam kepanitian PMB;	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi akademik

No.	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		2). pelaksanaan tugas dan kegiatan PMB; 3). operasional rapat panitia PMB dan notula rapat; 4). pelaksanaan kegiatan PMB; 5). penerimaan mahasiswa baru jalur khusus; 6). pengiriman informasi PMB ke sekolah menengah atas dan/atau tingkat pendidikan yang setara; 7). surat-menyurat dalam rangka PMB; 8). surat keputusan penetapan panitia PMB; dan 9). dokumen lain yang sesuai.				
	TM.00.03	Pendaftaran & Daftar Calon Mahasiswa Dokumen yang berkaitan dengan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit yang membidangi akademik

No.	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		berkas pendaftaran dan daftar calon mahasiswa, terdiri atas: 1). persyaratan pendaftaran mahasiswa; 2). isian formulir; 3). buku panduan pengisian (jadwal penerimaan); dan 4). dokumen lain yang sesuai.		internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	kinerja perguruan tinggi	

	TM.00.04	Ujian Masuk Perguruan Tinggi Dokumen yang berkaitan dengan berkas ujian masuk perguruan tinggi yang berupa administrasi penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa, terdiri atas: 1). ujian; 2). psikotes; 3). wawancara; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi akademik
--	----------	--	---------	---	--	-------------------------------

	TM.00.05	Naskah Soal Ujian Dokumen yang berkaitan dengan naskah soal ujian nasional.	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi akademik
	TM.00.06	<p>Hasil Penilaian Ujian Masuk Perguruan Tinggi</p> <p>Dokumen yang berkaitan dengan hasil penilaian ujian masuk perguruan tinggi, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). lembar jawaban ujian; 2). rekap nilai ujian; 3). berita acara hasil rekapitulasi penilaian ujian; dan 4). dokumen lain yang sesuai. 	Terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum 	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi akademik
	TM.00.07	<p>Penetapan Mahasiswa yang diterima & Pengumuman PMB</p> <p>Dokumen yang berkaitan dengan penetapan mahasiswa yang diterima dan pengumuman PMB, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). notula rapat penetapan mahasiswa yang diterima; 	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi akademik

		<p>2). surat keputusan penetapan mahasiswa yang diterima;</p> <p>3). pengumuman mahasiswa yang diterima; dan</p> <p>4). dokumen lain yang sesuai</p>				
	TM.00.08	<p>Mahasiswa Asing</p> <p>Dokumen yang berkaitan dengan mahasiswa asing, terdiri atas:</p> <p>1). surat ijin mahasiswa asing:</p> <p style="padding-left: 20px;">a). visa tinggal; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">b). visa belajar.</p> <p>2). rekomendasi mahasiswa asing:</p> <p style="padding-left: 20px;">a). permohonan rekomendasi mahasiswa asing; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">b). jawaban atas permohonan rekomendasi mahasiswa asing.</p> <p>3). registrasi mahasiswa asing:</p> <p style="padding-left: 20px;">a). pendaftaran mahasiswa asing; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">b). surat menyurat dalam rangka pendaftaran</p>	Terbatas	<p>1. Penentu kebijakan;</p> <p>2. Pengawas internal/eksternal;</p> <p>3. Penegak hukum</p>	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi akademik

		<p>mahasiswa asing.</p> <p>4). administrasi mahasiswa asing:</p> <p>a). kartu induk mahasiswa;</p> <p>b). kartu mahasiswa;</p> <p>c). kartu rencana studi (KRS);</p> <p>d). kartu hasil studi (KHS);</p> <p>e). kartu daftar ulang;</p> <p>f). kartu tanda registrasi administrasi mahasiswa;</p> <p>g). kartu peserta kuliah/praktikum;</p> <p>h). kartu tanda anggota perpustakaan/<i>cyber</i>; dan</p> <p>i). surat keterangan ijin.</p> <p>5). jaminan sponsor; dan</p> <p>6). dokumen lain yang sesuai.</p>				
	TM.00.09	<p>Mahasiswa Utusan Daerah</p> <p>Dokumen yang berkaitan dengan mahasiswa utusan</p>	Terbatas	<p>1. Penentu kebijakan;</p> <p>2. Pengawas internal/eksternal;</p> <p>3. Penegak hukum</p>	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Unit yang membidangi akademik

		daerah/kementerian/ lembaga/badan usaha milik negara (BUMN)/perusahaan swasta, terdiri atas: 1). rekomendasi; 2). biodata; 3). surat jawaban; 4). <i>memorandum of understanding</i> (<i>MoU</i>) Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan lembaga lain; dan 5). dokumen lain yang sesuai.			dan tugas perguruan tinggi	
	TM.00.10	Mahasiswa Pendidikan di Luar Domisili (PDD) Dokumen yang berkaitan dengan mahasiswa PDD, terdiri atas: 1). rekomendasi; 2). biodata; 3). surat jawaban; dan 4). <i>MoU</i> UGM dengan lembaga lain; dan 5). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi akademik
	TM.00.11	Laporan PMB Dokumen yang berupa laporan PMB.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi akademik

				4. Publik; 5. Penegak hukum		
	TM.00.12	Data Peminat/Jumlah Peminat/Pilihan Peminat Dokumen yang berkaitan dengan data, jumlah dan pilihan peminat (data statistik peminat).	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi akademik
	TM.01	Registrasi mahasiswa				
	TM.01.00	Registrasi Mahasiswa Baru Dokumen yang berkaitan dengan registrasi mahasiswa baru, terdiri atas: 1). biodata mahasiswa baru; 2). administrasi pembuatan kartu mahasiswa; 3). registrasi pendaftaran mahasiswa; 4). bukti pembayaran; 5). bukti diterima sebagai mahasiswa; 6). surat keputusan penetapan mahasiswa dan nomor induk mahasiswa (NIM); dan	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik

		7). dokumen lain yang sesuai.				
	TM.01.01	<p>Heregistrasi/ Registrasi Mahasiswa Lama</p> <p>1). bukti pembayaran; 2). persetujuan dosen wali/pembimbing akademik; 3). KHS; 4). KRS; dan 5). dokumen lain yang sesuai.</p>	Terbatas	<p>1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum</p>	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.01.02	<p>Ketetapan Biaya Perkuliahan</p> <p>Dokumen yang berkaitan dengan penetapan biaya perkuliahan, terdiri atas:</p> <p>1). surat usulan perhitungan biaya kuliah tunggal (BKT) dan uang kuliah tunggal (UKT) berikut lampirannya (tabel perhitungan BKT dan UKT sebagai usulan); 2). pembahasan; 3). penetapan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.</p>	Terbatas	<p>1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum</p>	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik

	TM.01.03	Penentuan Biaya Perkuliahan Dokumen yang berkaitan dengan penentuan biaya perkuliahan, terdiri atas: 1). BKT; 2). UKT; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.01.04	Penyesuaian Biaya Perkuliahan Dokumen yang berkaitan dengan penyesuaian biaya perkuliahan, terdiri atas: 1). usulan dari mahasiswa untuk penyesuaian UKT; 2). penetapan penyesuaian UKT; 3). berita acara mengenai konfirmasi penyesuaian UKT; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.01.05	Laporan Pelaksanaan Registrasi Dokumen berupa laporan kegiatan pelaksanaan registrasi mahasiswa	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik

				4. Publik; 5. Penegak hukum		
	TM.02	Orientasi Mahasiswa Baru				
	TM.02.00	Panduan/Pedoman Orientasi Mahasiswa Baru Dokumen berupa panduan/pedoman orientasi mahasiswa baru	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hokum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	TM.02.01	Sosialisasi Peraturan Akademik Dokumen yang berkaitan dengan sosialisasi peraturan akademik, terdiri atas: 1). administrasi; 2). notula; 3). laporan; 4). daftar hadir; 5). materi sosialisasi; dan 6). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	TM.02.02	Penyelenggaraan Orientasi Mahasiswa Baru Dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan orientasi mahasiswa baru, terdiri atas:	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

		1). proposal; 2). kepanitiaan; 3). presensi orientasi mahasiswa; 4). materi orientasi mahasiswa; 5). berkas kegiatan pengganti orientasi; 6). salinan sertifikat/ piagam/surat keterangan; dan 7). dokumen lain yang sesuai.				
	TM.02.03	Evaluasi dan Laporan orientasi Dokumen yang berkaitan dengan evaluasi dan laporan orientasi, terdiri atas: 1). evaluasi; 2). notula; 3). laporan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
2.	KR.	KURIKULUM				
	KR.00	Penyusunan Kurikulum				
	KR.00.00	Pedoman Kurikulum Dokumen yang berkaitan dengan pedoman penyusunan kurikulum, terdiri atas: 1). pedoman penyusunan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik

		<p>kurikulum fakultas/ program studi;</p> <p>2). pedoman penambahan/ pertukaran/ pengurangan/ perubahan kurikulum besar;</p> <p>3). pedoman penyusunan kurikulum inti;</p> <p>4). pedoman penyusunan kurikulum institusional dan kurikulum operasional; dan</p> <p>5). dokumen lain yang sesuai.</p>				
	KR.00.01	<p>Penyusunan Kurikulum/ Perubahan/ Penyempurnaan Kurikulum/ Pengembangan Kurikulum (Edaran, Rapat, Pembentukan Tim, Penyusunan, <i>Workshop</i>, Draf Kurikulum)</p> <p>Dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum/ perubahan/</p>	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik

		penyempurnaan kurikulum/ pengembangan kurikulum (edaran, rapat, pembentukan tim, penyusunan, <i>workshop</i> , draf kurikulum).				
	KR.00.02	Penetapan kurikulum Dokumen yang berkaitan dengan penetapan kurikulum.	Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	KR.01	Pelaksanaan Kurikulum				
	KR.01.00	Pedoman/Panduan Akademik Dokumen yang berkaitan dengan pedoman/panduan akademik.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	KR.01.01	Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP) Dokumen yang berkaitan dengan GBPP.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik

	<p>KR.01.02</p>	<p>Satuan Acara Pengajaran/Perkuliahan (SAP)/Silabus Dokumen yang berkaitan dengan SAP/ silabus, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). SAP; 2). SAP berisi jadwal dan materi tiap mata kuliah; 3). deskripsi mata kuliah; 4). modul-modul tiap mata kuliah; 5). sajian mata kuliah (mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK), mata kuliah keahlian berkarya (MKB), mata kuliah perilaku berkarya (MPB), mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB)); 6). silabus; 7). katalog; dan 8). dokumen lain yang sesuai. 	<p>Terbuka</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum 	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi</p>	<p>Unit yang membidangi bidang akademik</p>
--	-----------------	--	----------------	---	---	---

	KR.01.03	<p>Satuan Acara Praktikum Dokumen yang berkaitan dengan satuan acara praktikum, terdiri atas:</p> <p>1). satuan acara praktikum pada tiap mata kuliah praktikum; 2). modul-modul tiap mata kuliah praktikum; dan 3). dokumen lain yang sesuai.</p>	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	KR.01.04	<p>Penyusunan Bahan Ajar/Modul Perkuliahan/Praktikum Dokumen yang berkaitan dengan bahan ajar/modul perkuliahan/praktikum, terdiri atas:</p> <p>1). penyusunan bahan ajar/bahan penunjang pendidikan; 2). bahan ajar; dan 3). dokumen lain yang sesuai.</p>	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	KR.01.05	Teknik Pembuatan Alat Peraga dan Model Pembelajaran	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana 	Tidak memiliki dampak yang	Unit yang membidangi bidang akademik

		Dokumen yang berkaitan dengan teknik pembuatan alat peraga dan model pembelajaran.		kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	mengganggu kinerja perguruan tinggi	
	KR.02	Evaluasi Kurikulum 1). notula; 2). hasil evaluasi kurikulum; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
3.	TD.	TENAGA PENDIDIK				
	TD.00	Kebutuhan Tenaga Pengajar/Pendidik Dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga pengajar/ pendidik terdiri atas: 1). pemetaan kebutuhan tenaga pengajar; 2). daftar usulan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	TD.01	Penetapan Tenaga Pengajar/pendidik Dokumen yang berkaitan dengan penetapan tenaga pengajar/pendidik.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

				4. Publik; 5. Penegak hukum		
	TD.02	Kepakaran Dokumen yang berkaitan dengan kepakaran, terdiri atas: 1). usulan kepakaran; 2). daftar kepakaran; 3). penetapan kompetensi bidang kepakaran; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit pengolahan disesuaikan dengan fungsi masing-masing
	TD.03	Rasio Dosen dengan Mahasiswa Dokumen yang berkaitan dengan rasio dosen dengan mahasiswa, misalnya: data statistik.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	TD.04	Daftar Hadir Mengajar Dokumen yang berupa daftar hadir mengajar.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	TD.05	Pembimbing Akademik Dokumen yang berkaitan dengan pembimbing	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik

		akademik, terdiri atas: 1). usulan pembimbing akademik; 2). penetapan pembimbing akademik; dan 3). dokumen lain yang sesuai.		4. Publik; 5. Penegak hukum		
	TD.06	Pembimbing/Penguji Tugas Akhir Dokumen yang berkaitan dengan pembimbing/penguji tugas akhir, terdiri atas: 1). usulan pembimbing/penguji tugas akhir; 2). penetapan pembimbing /penguji tugas akhir; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
4.	KM.	KEMAHASISWAAN				
	KM.00	Status Mahasiswa				
	KM.00.00	Surat Keterangan Aktif Kuliah Dokumen yang berkaitan dengan surat keterangan aktif kuliah.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

				4. Publik; 5. Penegak hukum		
	KM.00.01	Cuti Mahasiswa/ Dispensasi Dokumen yang berkaitan dengan cuti mahasiswa/ dispensasi, terdiri atas: 1). surat permohonan cuti kuliah; 2). penetapan cuti kuliah mahasiswa; 3. penetapan pengaktifan kembali kuliah mahasiswa; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.02	Perpanjangan Masa Studi Dokumen yang berkaitan dengan perpanjangan masa studi.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.03	Evaluasi Masa Studi Dokumen yang berkaitan dengan mutasi mahasiswa/ pindah, terdiri atas: 1). surat pemberitahuan; 2). transkrip nilai sementara; dan	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

		3). dokumen lain yang sesuai.				
	KM.00.04	Mutasi Mahasiswa/Pindah Dokumen yang berkaitan dengan mutasi mahasiswa/pindah.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.05	<i>Skorsing</i> Dokumen yang berkaitan dengan <i>skorsing</i> , terdiri atas: 1). surat peringatan; 2). usulan <i>skorsing</i> ; 3). penetapan <i>skorsing</i> ; 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.06	Pengunduran Diri Dokumen yang berkaitan dengan pengunduran diri, terdiri atas: 1). surat peringatan; 2). usulan pengunduran diri; 3). penetapan pengunduran diri; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.07	<i>Drop Out</i> Dokumen yang berkaitan dengan <i>drop out</i> , terdiri atas: 1). surat peringatan;	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

		2). usulan jurusan/ fakultas; 3). penetapan <i>drop out</i> ; dan 4). dokumen lain yang sesuai.			dan tugas perguruan tinggi	
	KM.00.08	Mahasiswa Meninggal Dunia Dokumen yang berkaitan dengan mahasiswa meninggal dunia.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.09	Laporan Status Mahasiswa Dokumen yang berkaitan dengan laporan status mahasiswa, terdiri atas: 1). rekapitulasi data status mahasiswa; 2). laporan status mahasiswa; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.01	Kesejahteraan Mahasiswa				
	KM.01.00	Beasiswa Dokumen yang berkaitan dengan administrasi beasiswa, terdiri atas: 1). persyaratan beasiswa;	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

		2). usulan pengajuan; 3). notula rapat hasil penerima beasiswa; 4). penetapan penerima beasiswa; 5). laporan kemajuan penerima beasiswa/ laporan keaktifan penerima beasiswa; 6). laporan pengelolaan beasiswa; dan 7). dokumen lain yang sesuai.		4. Publik; 5. Penegak hukum		
	KM.01.01	Keringanan/Penundaan biaya pendidikan Dokumen yang berkaitan dengan keringanan/ penundaan biaya pendidikan.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.01.02	Layanan Kesehatan Dokumen yang berkaitan dengan layanan keesehatan, terdiri atas: 1). administrasi layanan kesehatan: a). registrasi pasien; b). kartu pasien; c). rujukan; d). klaim asuransi; dan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

		<p>e). laporan dan monitoring layanan kesehatan.</p> <p>2). Rekam medis dan bimbingan <i>konseling</i>, dan</p> <p>3). dokumen lain yang sesuai.</p>				
	KM.01.03	<p>Penyuluhan Kesehatan</p> <p>Dokumen yang berkaitan dengan penyuluhan kesehatan.</p>	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.01.04	<p>Bantuan Sosial Mahasiswa</p> <p>Dokumen yang berkaitan dengan pemberian bantuan sosial bagi mahasiswa, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). usulan; 2). penetapan bantuan; 3). bukti penyerahan bantuan; 4). laporan; dan 5). dokumen lain yang sesuai. 	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.02	Asrama				

KM.02.00	Peraturan Asrama Dokumen yang berkaitan dengan peraturan asrama.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi disesuaikan
KM.02.01	Seleksi dan Penetapan Dokumen yang berkaitan dengan seleksi dan penetapan penghuni asrama.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi disesuaikan
KM.02.02	Berkas Perseorangan Penghuni Asrama Dokumen yang berupa berkas perseorangan penghuni asrama.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi disesuaikan
KM.02.03	Kegiatan Penghuni Asrama Dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penghuni asrama.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi disesuaikan
KM.03	Penggunaan Fasilitas Mahasiswa Dokumen yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas mahasiswa	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi

		(gelanggang, lapangan, sanggar, dan fasilitas mahasiswa yang lain), terdiri atas: 1). surat permohonan; 2). surat persetujuan/penolakan; 3). laporan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.		4. Publik; 5. Penegak hukum		
	KM.04	Organisasi Mahasiswa				
	KM.04.00	Pembentukan Organisasi Dokumen yang berkaitan dengan pembentukan organisasi berupa Surat Keputusan (SK), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.04.01	Pengangkatan / Pemberhentian Pengurus Dokumen yang berkaitan dengan pengangkatan/pemberhentian pengurus.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.04.02	Program Kerja/ Kegiatan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana	Tidak memiliki dampak yang	Unit yang membidangi

		Dokumen yang berkaitan dengan program kerja/ kegiatan.		kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	mengganggu kinerja perguruan tinggi	bidang kemahasiswaan
	KM.04.03	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dokumen yang berkaitan dengan laporan pelaksanaan kegiatan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.05	Pembinaan Mahasiswa				
	KM.05.00	Kegiatan Rutin Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Dokumen yang berkaitan dengan kegiatan rutin UKM.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.05.01	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Dokumen yang berkaitan dengan PKM.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.05.02	Pembinaan/Pelatihan Kegiatan Mahasiswa Dokumen yang berkaitan dengan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

		<p>pembinaan/ pelatihan kegiatan mahasiswa, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). bantuan dana; 2). konseling; 3). dokumen lain yang sesuai. 		<p>internal/eksternal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Publik; 5. Penegak hukum 		
	KM.05.03	<p>Lomba Kegiatan Kemahasiswaan Lokal, Nasional, Internasional Dokumen yang berkaitan dengan lomba kegiatan kemahasiswaan lokal, nasional, dan internasional.</p>	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.05.04	<p>Prestasi Mahasiswa Dokumen yang berkaitan dengan prestasi mahasiswa, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). usulan nama mahasiswa ; 2). seleksi mahasiswa berprestasi; 3). pengumuman mahasiswa berprestasi; 4). korespondensi berkenaan dengan mahasiswa berprestasi; 	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

		5). sertifikat bagi mahasiswa berpretasi; 6). dokumen lain yang sesuai.				
	KM.05.05	Inventori Mahasiswa Dokumen yang berkaitan dengan inventori mahasiswa (daftar kemampuan untuk mengukur karakteristik kepribadian atau ketrampilan mahasiswa)/ pemetaan potensi.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.06	Organisasi Himpunan Orang Tua Mahasiswa				
	KM.06.00	Pembentukan Organisasi Dokumen yang berkaitan dengan pembentukan organisasi.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
	KM.06.01	Pengangkatan/ Pemberhentian Pengurus Dokumen yang berkaitan dengan pengangkatan/ pemberhentian pengurus.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi

	KM.06.02	Program Kerja dan Kegiatan Organisasi Dokumen yang berkaitan dengan program kerja dan kegiatan organisasi.	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
	KM.06.03	Laporan Dokumen berupa laporan organisasi.	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
	KM.07	Berkas Perseorangan Mahasiswa Dokumen yang berkaitan dengan berkas perseorangan mahasiswa, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1). kartu mahasiswa; 2). KRS; 3). KHS; 4). kartu tanda registrasi /administrasi mahasiswa (KTRM); 5). surat Keterangan izin/tugas; 6). sertifikat/ piagam/surat keterangan orientasi mahasiswa baru; 	Terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum 	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

		<p>7). berkas pendaftaran mahasiswa;</p> <p>8). nilai tugas akhir;</p> <p>9). piagam/ sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Kuliah Kerja Masyarakat (KKM);</p> <p>10). sertifikat/ penghargaan bagi mahasiswa berprestasi;</p> <p>11). fotokopi ijazah</p> <p>12). fotokopi transkrip nilai</p> <p>13). biodata mahasiswa; dan</p> <p>14). dokumen lain yang sesuai.</p>				
5.	PK.	PERKULIAHAN				
	PK.00	<p>Penyusunan Kalender Akademik</p> <p>Dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kalender akademik, terdiri atas:</p> <p>1). surat undangan rapat;</p> <p>2). pembentukan tim;</p> <p>3). draft kalender akademik;</p> <p>4). notula rapat;</p> <p>5). penetapan kalender akademik;</p>	Terbuka	<p>1. Penentu kebijakan;</p> <p>2. Pelaksana kebijakan;</p> <p>3. Pengawas internal/eksternal;</p> <p>4. Publik;</p> <p>5. Penegak hukum</p>	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik

		dan 6). dokumen lain yang sesuai.				
	PK.01	Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum				
	PK.01.00	Penyusunan Jadwal Perkuliahan Dokumen yang berkaitan dengan jadwal perkuliahan, terdiri atas: 1). surat undangan rapat; 2). draf jadwal perkuliahan; 3). notula rapat; 4). jadwal perkuliahan; dan 5). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.01	Mahasiswa Peserta Mata Kuliah Dokumen yang berkaitan dengan kepesertaan mahasiswa dalam mata kuliah.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.02	Penyelenggaraan Kuliah Tamu/Kuliah Umum/Kuliah Perdana Dokumen yang berkaitan dengan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik

		penyelenggaraan kuliah tamu/kuliah umum/kuliah perdana, terdiri atas: 1). undangan; 2). daftar hadir; 3). materi perkuliahan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.		4. Publik; 5. Penegak hukum		
	PK.01.03	Pelaksanaan Perkuliahan Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perkuliahan, terdiri atas: 1). daftar hadir dan laporan kehadiran; 2). materi/ <i>tutorial</i> ; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.04	Pelaksanaan Praktikum Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan praktikum, terdiri atas: 1). daftar hadir dan laporan kehadiran; 2). materi; 3). surat peminjaman dan penggunaan laboratorium;	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi laboratorium

		4). standar operasional prosedur (SOP) praktikum; 5). daftar inventaris alat dan bahan praktikum; 6). laporan praktikum; dan 7). dokumen lain yang sesuai.				
	PK.01.05	Kuliah Lintas Prodi/ Lintas Fakultas Dokumen yang berkaitan dengan kuliah lintas program studi/lintas fakultas, terdiri atas: 1). permohonan; 2). persetujuan; 3). nilai; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.06	Magang/Praktik Kerja Lapangan (PKL) Dokumen yang berkaitan dengan magang/PKL, terdiri atas: 1). permohonan magang/PKL; 2). persetujuan/ penolakan; 3). jadwal pelaksanaan magang/PKL; 4). presensi;	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik

		5). laporan 6). surat keterangan melakukan magang/PKL; 7). nilai; dan 8). dokumen lain yang sesuai.				
	PK.01.07	Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum Dokumen yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan perkuliahan dan praktik, terdiri atas: 1). dokumen evaluasi; 2). Laporan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.02	Kegiatan Multiprodi/ Multifakultas/ <i>Student Exchange/ Double Degree/ Mahasiswa Kemitraan/ Joint Degree</i>	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.02.00	Perencanaan Kegiatan Dokumen yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan Multiprodi/ Multifakultas/ <i>Student</i>	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik

		<i>Exchange/ Double Degree/ Mahasiswa Kemitraan/ Joint Degree</i>				
	PK.02.01	Kontrak Kerja Sama Dokumen yang berkaitan dengan kontrak kerja sama antara peserta program dan penyelenggara program, terdiri atas: 1). usulan draf kontrak kerja sama; 2). kontrak; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	PK.02.02	Berita Acara Serah Terima Dokumen berupa berita acara serah terima.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	PK.02.03	Ketetapan Pendanaan Dokumen berupa ketetapan pendanaan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	PK.03	Ujian				
	PK.03.00	Panitia Penyelenggara Ujian	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana	Tidak memiliki dampak yang	Unit yang membidangi bidang akademik

		Dokumen yang berkaitan dengan panitia penyelenggara ujian, terdiri atas: 1). surat keputusan tim panitia penyelenggara ujian; 2). undangan rapat; 3). notula rapat; dan 4). dokumen lain yang sesuai.		kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	mengganggu kinerja perguruan tinggi	
	PK.03.01	Tata Tertib Ujian Dokumen yang berkaitan dengan tata tertib ujian, terdiri atas: 1). SOP tata tertib ujian; 2). juklak; 3. juknis; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.02	Pengumuman dan Jadwal Ujian Dokumen yang berkaitan dengan pengumuman dan jadwal ujian, terdiri atas: 1). pengumuman ujian; 2). jadwal ujian; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik

	PK.03.03	Naskah Soal Ujian Dokumen yang berkaitan dengan naskah soal ujian, terdiri atas: 1). ujian tengah semester (UTS); 2). ujian akhir semester (UAS); dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.04	Pengawas Ujian Dokumen yang berkaitan dengan pengawas ujian, terdiri atas: 1). surat keputusan tim pengawas; 2). daftar hadir pengawas; 3). jadwal pengawas; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.05	Berita Acara Ujian dan Daftar Hadir Ujian Dokumen yang berkaitan dengan berita acara ujian dan daftar hadir ujian, terdiri atas: 1). berita acara; 2). daftar hadir peserta; dan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik

		3). dokumen lain yang sesuai.				
	PK.03.06	Nilai Hasil Ujian Dokumen berupa nilai hasil ujian.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.07	Kartu Hasil Studi (KHS) Dokumen berupa KHS.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.08	Laporan Tugas Akhir Dokumen yang berkaitan dengan laporan tugas akhir, terdiri atas: 1). tugas akhir; 2). skripsi; 3). tesis; dan 4). disertasi;	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.04	Yudisium				
	PK.04.00	Administrasi Yudisium Dokumen yang berkaitan dengan administrasi yudisium, terdiri atas: 1). persyaratan yudisium; 2). lembaran yudisium;	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik

		3). daftar transkrip nilai sementara; 4). notula rapat yudisium; 5). dokumen lain yang sesuai.				
	PK.04.01	Penetapan Kelulusan Dokumen yang berkaitan dengan penetapan kelulusan.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.05	Ijazah dan transkrip				
	PK.05.00	Surat Keterangan Lulus Dokumen berupa surat keterangan lulus.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.05.01	Buku Induk Nomor Registrasi Lulusan Dokumen berupa buku induk nomor registrasi lulusan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.05.02	Duplikat/Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Dokumen yang berkaitan dengan duplikat/fotokopi ijazah dan transkrip nilai, terdiri atas:	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik

		1). tanda terima; 2). duplikat/fotokopi ijazah; 3). duplikat/fotokopi transkrip nilai; dan 4). dokumen lain yang sesuai.				
	PK.05.03	Surat Kehilangan ijazah/transkrip Nilai Dokumen berupa surat kehilangan ijazah/transkrip nilai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.05.04	Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Transkrip Nilai Dokumen berupa surat kehilangan ijazah/transkrip nilai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.05.05	Surat Keterangan Pendamping Ijazah Dokumen berupa surat keterangan pendamping ijazah profesi.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
6.	DI.	DATA, INFORMASI DAN PENGEMBANGAN AKADEMIK				
	DI.00	Data Mahasiswa				
	DI.00.00	Data Prestasi Mahasiswa	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik

		Dokumen berupa data prestasi mahasiswa.		3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum		
	DI.00.01	Data Inventori Mahasiswa Dokumen berupa data inventori mahasiswa.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.00.02	Data Nilai Akhir/ Transkrip Dokumen berupa data nilai akhir/ transkrip.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.00.03	Data Mahasiswa Asing Dokumen berupa data mahasiswa asing.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.01	Statistik Perguruan Tinggi Dokumen yang berkaitan dengan sttaistik perguruan tinggi.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik

	DI.02	Bursa Pendidikan Dokumen yang berkaitan dengan bursa pendidikan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi publikasi dan informasi
	DI.03	Data Akademik Dokumen yang berkaitan dengan data akademik, terdiri atas: 1). data kepakaran; 2). data lulusan mahasiswa/ data lulusan mahasiswa terbaik; 3). data mahasiswa program beasiswa; 4). data alumni; dan 5). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.04	Informasi Akademik				
	DI.04.00	Profil Lembaga Dokumen yang berkaitan dengan profil lembaga.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang bersangkutan
	DI.04.01	Publikasi dan Informasi	Terbuka	1. Penentu kebijakan;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit yang membidangi

		Dokumen yang berkaitan dengan publikasi dan informasi akademik.		2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	kinerja perguruan tinggi	publikasi dan informasi
	DI.04.02	Buku Pedoman Akademik Dokumen berupa buku pedoman akademik.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.04.03	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Dokumen yang berkaitan dengan PDPT.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi data dan informasi pendidikan
	DI.04.04	Buku Wisuda Dokumen berupa buku wisuda baik berupa buku maupun <i>soft file</i> .	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi akademik
	DI.04.05	Buku Dies Natalis Dokumen yang berkaitan dengan buku dies natalis.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kehumasan

				4. Publik; 5. Penegak hukum		
	DI.04.06	Orasi Ilmiah Dokumen yang berkaitan dengan orasi ilmiah Dokumen yang berkaitan dengan orasi ilmiah.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kehumasan
	DI.05	Pengembangan Akademik				
	DI.05.01	Pembentukan Tim Dokumen yang berkaitan dengan pembentukan tim, terdiri atas: 1). usulan; 2). penetapan tim; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.05.02	Proposal dan Studi Kelayakan Dokumen berupa proposal dan studi kelayakan.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.05.03	Naskah Akademik Dokumen berupa proposal dan studi kelayakan.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.05.04	Penetapan Dokumen berupa penetapan	Terbuka	1. Penentu kebijakan;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit yang membidangi bidang akademik

		pengembangan akademik.		2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	kinerja perguruan tinggi	
	DI.05.05	Laporan dan Evaluasi Dokumen berupa laporan dan evaluasi	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik
7.	TA.	PENUNJANG AKADEMIK				
	TA.00	Laboratorium/ Studio/Bengkel Kerja/Kebun, Lahan Percobaan/Rumah Produksi/Pusat Kajian				
	TA.00.00	Layanan Praktikum Dokumen yang berkaitan dengan layanan praktikum, terdiri atas: 1). korespondensi berkaitan dengan penggunaan laboratorium; 2). Izin penggunaan /praktik; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi praktikum

	TA.00.01	Layanan Pengujian Dokumen yang berkaitan dengan layanan pengujian, terdiri atas: 1). petunjuk layanan; 2). administrasi layanan; 3). laporan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksterna; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Unit yang membidangi laboratorium dan pengujian
	TA.00.02	Layanan Kalibrasi Dokumen yang berkaitan dengan layanan kalibrasi, terdiri atas: 1). petunjuk layanan; 2). administrasi layanan; 3). laporan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Unit yang membidangi laboratorium dan pengujian
	TA.00.03	Layanan Penelitian Dokumen yang berkaitan dengan layanan penelitian, terdiri atas: 1). petunjuk layanan; 2). administrasi layanan; 3). laporan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Unit yang membidangi laboratorium dan pengujian
	TA.00.04	Layanan Bahasa Dokumen yang berkaitan dengan	Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana	Tidak memiliki dampak yang	Unit yang membidangi

		layanan bahasa, terdiri atas: 1). petunjuk layanan; 2). administrasi layanan; 3). laporan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.		Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal 4. Publik; 5. Penegak hukum	mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	laboratorium bahasa
	TA.01	Perpustakaan				
	TA.01.00	Pengembangan Koleksi Dokumen yang berkaitan dengan pengembangan koleksi, terdiri atas: 1). daftar pengembangan koleksi dari internal perguruan tinggi: (a). daftar buku terseleksi; (b). daftar buku dalam pemesanan; dan (c). daftar buku dalam permintaan; 2). pembelian buku/ jurnal/majalah oleh perpustakaan; 3). program tukar menukar buku berkaitan dengan pengembangan bahan pustaka;	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi perpustakaan

		4). hibah/hadiah/ sumbangan buku untuk perpustakaan; 5). penyiangan bahan perpustakaan; 6). dokumen lain yang sesuai.				
	TA.01.01	Pengolahan Bahan Perpustakaan Dokumen yang berkaitan dengan pengolahan bahan perpustakaan, terdiri atas: 1). panduan katalogisasi; 2). katalog perpustakaan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi perpustakaan
	TA.01.02	Pelayanan Perpustakaan Dokumen yang berkaitan dengan pelayanan perpustakaan, terdiri atas: 1). SOP layanan perpustakaan; 2). layanan perpustakaan; 3). korespondensi usulan, saran yang berkaitan dengan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi perpustakaan

		layanan bagi peminjaman; 4. layanan dengan fasilitas komputerisasi (layanan elektronik); dan; 5). dokumen lain yang sesuai.				
	TA.01.03	Preservasi Bahan Perpustakaan Dokumen yang berkaitan dengan preservasi/ pemeliharaan bahan perpustakaan, terdiri atas: 1). bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit; 2). administrasi pengolahan deposit bahan pustaka; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi perpustakaan
	TA.01.04	Sosialisasi dan Pendidikan Pemustaka Dokumen yang berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan pemustaka, terdiri atas: 1). undangan; 2). daftar hadir;	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi perpustakaan

		3). notula; 4). materi; dan 5). dokumen lain yang sesuai.				
	TA.01.05	Keanggotaan Perpustakaan Dokumen yang berkaitan dengan administrasi keanggotaan perpustakaan, terdiri atas: 1). kartu anggota; 2). daftar anggota; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi perpustakaan
	TA.02	Arsip Perguruan Tinggi				
	TA.02.00	Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Dokumen yang berkaitan dengan kebijakan tentang pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip, terdiri atas: 1). pengkajian dan pengusulan; kebijakan 2). penyiapan kebijakan ; 3). penetapan kebijakan pembinaan dan pengelolaan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Lembaga kearsipan perguruan tinggi

		(SOP, juklak/juknis, pedoman, panduan); 4). penetapan norma standar prosedur kriteria (NSPK) kearsipan; dan 5). dokumen lain yang sesuai.				
	TA.02.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan Dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan SDM kearsipan, terdiri atas: 1). database arsiparis dan pengelola arsip; 2). undangan Pembinaan 3). permohonan narasumber; 4). daftar hadir 5). materi Pembinaan; 6. notula; 7. laporan; 8). surat Keputusan Tim Penilai; 9). hasil rapat tim penilai; 10). lomba SDM Kearsipan 11). bimbingan Konsultasi Arsiparis, dan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Lembaga kearsipan perguruan tinggi

		12). dokumen lain yang sesuai.				
	TA.02.02	<p>Pembinaan Unit Kerja/Unit Kearsipan Dokumen yang berkaitan dengan pembinaan bidang kearsipan terhadap unit kerja dan unit kearsipan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). surat permohonan; 2). surat persetujuan; 3). surat tugas/ penunjukan pendamping; 4). hasil/laporan survei; 5). proposal kegiatan pendampingan/ penataan arsip, 6). laporan kegiatan; dan; 7). dokumen lain yang sesuai. 	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Lembaga kearsipan perguruan tinggi
	TA.02.03	<p>Akuisisi Arsip Dokumen yang berkaitan dengan akuisisi arsip statis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). surat pengajuan permohonan penyerahan/ akuisisi; 	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Lembaga kearsipan perguruan tinggi

		2). laporan monitoring fisik dan daftar arsip; 3). berita acara akuisisi dan daftar arsip; dan 4). dokumen lain yang sesuai				
	TA.02.04	Pengembangan sejarah lisan Dokumen yang berkaitan dengan pengembangan sejarah lisan, terdiri atas: 1). surat permohonan narasumber; 2). persetujuan; 3). hasil wawancara; 4). penghargaan/ imbalan; 5). laporan; dan 6). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Lembaga kearsipan perguruan tinggi
	TA.02.05	Pengolahan Arsip Statis Dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan arsip statis, terdiri atas: 1). pembentukan Tim 2). hasil pengolahan (daftar, inventaris, senarai, dan guide arsip); 3). laporan; dan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Lembaga kearsipan perguruan tinggi

		4). dokumen lain yang sesuai.				
	TA.02.06	<p>Preservasi dan restorasi arsip Dokumen yang berkaitan dengan preservasi dan restorasi arsip meliputi kegiatan penyimpanan, pengendalian hama, laminasi, enkapsulasi, fumigasi, reproduksi/ alih media, perencanaan dan penanggulangan bencana, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). pembentukan tim; 2). daftar arsip hasil preservasi dan restorasi; 3). berita acara; 4). laporan; dan 5). dokumen lain yang sesuai. 	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Lembaga kearsipan perguruan tinggi
	TA.02.07	<p>Autentikasi Arsip Dokumen yang berkaitan dengan autentikasi, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). daftar arsip; 2). hasil pengujian; 3). pendapat ahli; 4). berita acara; 	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Lembaga kearsipan perguruan tinggi

		<p>5). penetapan autentisitas ; 6). surat pernyataan pencipta arsip; 7). dokumen lain yang sesuai.</p>				
	TA.02.08	<p>Publikasi Kearsipan Dokumen yang berkaitan dengan publikasi kearsipan seperti pameran, penyusunan naskah sumber, produksi film dokumenter, pengelolaan laman kearsipan, majalah/ buletin/ jurnal kearsipan, terdiri atas: 1). proposal kegiatan, 2). tim kegiatan, 3). hasil publikasi (katalog, naskah sumber, film dokumenter, data <i>hosting</i> laman, master majalah/buletin/ jurnal kearsipan); dan 4). dokumen lain yang sesuai.</p>	Terbuka	<p>1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum</p>	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Lembaga kearsipan perguruan tinggi
	TA.02.09	<p>Layanan Arsip Statis Dokumen yang berkaitan dengan layanan arsip statis, terdiri atas:</p>	Terbuka	<p>1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;</p>	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Lembaga kearsipan perguruan tinggi

		1). permohonan layanan; 2). isian formulir/ borang layanan; 3). laporan layanan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.		4. Publik; 5. Penegak hukum		
	TA.02.10	Pengawasan Kearsipan Dokumen yang berkaitan dengan pengawasan kearsipan internal	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Lembaga Kearsipan UGM dan Unit Kearsipan terkait
	TA.02.11	Sosialisasi Kearsipan Dokumen yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi kearsipan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Lembaga Kearsipan UGM
	TA.03	Museum				
	TA.03.00	Kebijakan tentang Permuseuman Dokumen yang berkaitan dengan kebijakan tentang permuseuman.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi museum perguruan tinggi
	TA.03.01	Penambahan Koleksi Dokumen yang berkaitan dengan penambahan koleksi.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi museum perguruan tinggi

				3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum		
	TA.03.02	Identitas/Deskripsi koleksi/Daftar koleksi Dokumen yang berkaitan dengan identitas/deskripsi koleksi/daftar koleksi.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi museum perguruan tinggi
	TA.03.03	Register Koleksi Cagar Budaya Dokumen berupa register koleksi cagar budaya.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi museum perguruan tinggi
	TA.03.04	Konservasi Dokumen yang berkaitan dengan konservasi koleksi.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi museum perguruan tinggi
	TA.03.05	Penilaian dan Penghapusan koleksi Dokumen yang berkaitan dengan penilaian dan penghapusan koleksi.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi museum perguruan tinggi

	TA.03.06	Dokumen Peminjaman Dokumen yang berkaitan dengan peminjaman koleksi.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi museum perguruan tinggi
	TA.04	Pengelolaan Binatang/Hewan				
	TA.04.00	Kebijakan tentang Pengelolaan Binatang/Hewan Dokumen yang berkaitan dengan kebijakan tentang pengelolaan binatang/hewan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengelolaan binatang/ hewan
	TA.04.01	Data Binatang/Hewan Dokumen yang berkaitan dengan data binatang/hewan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengelolaan binatang/ hewan
	TA.04.02	Penangkaran Binatang/Hewan Dokumen yang berkaitan dengan penangkaran binatang/hewan.	Terbuka	1. Penentu Kebijakan; 2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Unit yang membidangi pengelolaan binatang/ hewan
	TA.04.03	Tukar Menukar Binatang/Hewan	Terbuka	1. Penentu Kebijakan;	Tidak memiliki dampak yang	Unit yang membidangi

		Dokumen yang berkaitan dengan tukar menukar binatang/hewan.		2. Pelaksana Kebijakan; 3. Pengawas Internal/Eksternal 4. Publik; 5. Penegak hukum	mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	pengelolaan binatang/ hewan
	TA.04.04	Pemeliharaan/ Perawatan Binatang/Hewan Dokumen yang berkaitan dengan pemeliharaan/ perawatan binatang/ hewan termasuk rekam medis.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengelolaan binatang/ hewan
	TA.05	Rumah Sakit				
	TA.05.01	Dewan Pengawas Rumah Sakit Dokumen yang berkaitan dengan dewan pengawas rumah sakit.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit
	TA.05.02	Dewan Pembina Rumah Sakit Dokumen yang berkaitan dengan dewan pembina rumah sakit.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit
	TA.05.03	Badan Koordinasi Pendidikan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana	Tidak memiliki dampak yang	Rumah Sakit

		Dokumen yang berkaitan dengan badan koordinasi pendidikan.		kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	mengganggu kinerja perguruan tinggi	
	TA.05.04	Komite Rumah Sakit Dokumen yang berkaitan dengan komite rumah sakit.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit
	TA.05.05	Satuan Pengawasan Internal Dokumen yang berkaitan dengan satuan pengawasan internal.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Rumah Sakit
	TA.05.06	Medik dan Keperawatan Dokumen yang berkaitan dengan medik dan keperawatan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit
	TA.05.07	Nonmedis Dokumen yang berkaitan dengan nonmedis.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit

TA.05.08	Dokter Tamu Dokumen yang berkaitan dengan dokter tamu.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit
TA.05.09	Penunjang Medis Dokumen yang berkaitan dengan rekam medis	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit
TA.05.10	Rekam Medis Dokumen yang berkaitan dengan rekam medis	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Rumah Sakit
TA.05.11	Farmasi Dokumen yang berkaitan dengan farmasi.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit
TA.05.12	Pemulasaran Jenazah Dokumen yang berkaitan dengan pemulasaran jenazah.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit

				4. Publik; 5. Penegak hukum		
	TA.05.13	Kegiatan Akademik dan Riset Dokumen yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pengembangan akademik dan riset rumah sakit, terdiri atas: 1). rencana strategis riset rumah sakit; 2). proposal/ Term of References (TOR); 3). hasil riset; 4). evaluasi; 5). laporan; dan 6). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Perlindungan hak cipta dan privasi pasien	Rumah Sakit
	TA.05.14	Laporan <i>Co Assistant (Coass)</i> Dokumen yang berkaitan dengan laporan <i>coass</i> , terdiri atas: 1). permohonan <i>coass</i> ; 2). persetujuan/ penolakan; 3). jadwal pelaksanaan <i>coass</i> ; 4). presensi; 5). laporan;	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit

		6). surat keterangan melakukan <i>coass</i> ; dan 7). dokumen lain yang sesuai.				
	TA.05.15	Rujukan Fasilitas Kesehatan Dokumen yang berkaitan dengan rujukan fasilitas kesehatan, terdiri atas: 1). surat penerimaan rujukan; 2). surat pemberian rujukan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Perlindungan privasi pasien	Rumah Sakit
	TA.05.16	Asuransi Dokumen yang berkaitan dengan asuransi.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit
	TA.05.17	Laporan Kelahiran Dokumen yang berkaitan dengan pelaporan kelahiran, terdiri atas: 1). rekapitulasi tingkat kelahiran; 2). laporan kelahiran; dan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit

		3). dokumen lain yang sesuai.				
	TA.05.18	Laporan Kematian Dokumen yang berkaitan dengan laporan kematian, misalnya: rekapitulasi tingkat kematian.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit
	TA.05.19	Laporan Lebaran (Kejadian Kecelakaan) Dokumen yang berkaitan dengan laporan kejadian kecelakaan saat lebaran.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit
	TA.05.20	Laporan Perkembangan Pasien Dokumen yang berkaitan dengan statistik perkembangan pasien, terdiri atas: 1). data statistik; 2). laporan perkembangan; 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit
	TA.05.21	Laporan Kasus Terbanyak Dokumen berupa laporan kasus terbanyak.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit

				4. Publik; 5. Penegak hukum		
	TA.05.22	Kasus Khusus Dokumen yang berkaitan dengan kasus khusus.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit
	TA.05.23	Laporan Internal Rumah Sakit Dokumen berupa laporan internal rumah sakit.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit
	TA.05.24	Laporan Eksternal Rumah Sakit Dokumen berupa laporan eksternal rumah sakit.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hokum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit
	TA.05.25	Izin Praktik Profesi Kesehatan Dokumen yang berkaitan dengan izin praktik profesi kesehatan, seperti: surat izin praktik profesi kesehatan (dokter, perawat, apoteker, bidan dan profesi kesehatan lainnya).	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Rumah Sakit

	PT.	PENELITIAN				
	PT.00	Kebijakan Penelitian Dokumen yang berkaitan dengan kebijakan penelitian, misalnya: rencana strategis penelitian.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi penelitian
	PT.01	Penjaminan Mutu Penelitian				
	PT.01.00	Penawaran Penelitian Dokumen yang berkaitan dengan penawaran penelitian, terdiri atas: 1). pengumuman penelitian; 2). penawaran penelitian; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi penelitian
	PT.01.01	Perencanaan penelitian Dokumen yang berkaitan dengan perencanaan penelitian, terdiri atas: 1). proposal yang diterima; 2). proposal yang ditolak; dan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 44 ayat 1 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, SK PPID UGM No. 1/PPID/SK/2013 tentang Penetapan Informasi yang	Unit yang membidangi penelitian

		3). dokumen lain yang sesuai.			Dikecualikan di Lingkungan UGM	
	PT.01.02	Pendanaan Penelitian Dokumen yang berkaitan dengan pendanaan penelitian.	Terbatas	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Unit yang membidangi penelitian
	PT.01.03	Kontrak/Perjanjian Penelitian Dokumen yang berkaitan dengan kontrak/perjanjian penelitian	Terbatas	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Unit yang membidangi penelitian
	PT.01.04	Izin Penelitian Dokumen yang berkaitan dengan izin penelitian.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hokum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi penelitian
	PT.01.05	Pelaksanaan Penelitian Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi penelitian
	PT.01.06	Hasil Penelitian Dokumen yang berkaitan dengan hasil penelitian,	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2000 tentang	Unit yang membidangi penelitian

		misalnya: laporan penelitian.		internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Rahasia Dagang, Pasal 44 ayat 1 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, SK PPID UGM No. 1/PPID/SK/2013 tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan UGM	
	PT.01.07	Seminar <i>Workshop</i> Hasil Penelitian Dokumen yang berkaitan dengan seminar/ <i>workshop</i> hasil penelitian, terdiri atas: 1). undangan/ pengumuman; 2). daftar hadir; 3). materi/makalah; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi penelitian
	PT.01.08	Diseminasi/Publikasi Hasil Penelitian Dokumen yang berkaitan dengan penyebaran hasil penelitian (sosialisasi/ diseminasi/publikasi hasil penelitian).	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi penelitian
	PT.01.09	Pemanfaatan Hasil Penelitian Dokumen yang berkaitan dengan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi penelitian

		pemanfaatan hasil penelitian.		3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum		
	PT.01.10	<i>Monitoring</i> , Laporan dan Evaluasi, Statistik Penelitian Dokumen yang berkaitan dengan <i>monitoring</i> , laporan dan evaluasi, serta statistik penelitian termasuk sertifikat, terdiri atas: 1). hasil evaluasi; 2). data statistik; 3). laporan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi penelitian
	PT.02	Forum Penelitian Dokumen yang berkaitan dengan forum penelitian.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi penelitian
	PT.03	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)				
	PT.03.00	Pengajuan Paten Dokumen yang berkaitan dengan pengajuan paten, terdiri atas: 1). pendaftaran;	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi penelitian

		2). pemeriksaan formalitas; 3). pengumuman/ publikasi; 4). pemeriksaan substantif; 5). pemberitahuan telah diberi paten/ ditarik kembali/ ditolak; dan 6). dokumen lain yang sesuai.				
	PT.03.01	Pengajuan Hak Cipta Dokumen berupa hak cipta.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi penelitian
	PT.03.02	Sertifikat Paten Dokumen berupa sertifikat paten	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hokum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi penelitian
	PT.03.03	Sertifikat Hak Cipta Dokumen berupa sertifikat hak cipta.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi penelitian

	PT.03.04	Pemeliharaan Paten Dokumen yang berkaitan dengan administrasi biaya pemeliharaan paten.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi penelitian
	PT.03.05	Data Paten/Hak Cipta Dokumen berupa data paten/hak cipta.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi penelitian
9.	PM.	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
	PM.00	Kebijakan Pengabdian Dokumen yang berkaitan dengan kebijakan dan perencanaan program pengabdian, misalnya rencana strategis pengabdian.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat
	PM.01	Penjaminan Mutu Pengabdian				
	PM.01.00	Penawaran Pengabdian Dokumen yang berkaitan dengan penawaran pengabdian, terdiri	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat

		atas: 1). pengumuman pengabdian; 2). penawaran pengabdian; dan 3). dokumen lain yang sesuai.		4. Publik; 5. Penegak hukum		
	PM.01.01	Perencanaan Pengabdian Dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pengabdian, terdiri atas: 1). proposal yang diterima; 2). proposal yang tidak diterima/ ditolak; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 44 ayat 1 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, SK PPID UGM No. 1/PPID/SK/2013 tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan UGM	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat
	PM.01.02	Pendanaan Pengabdian Dokumen yang berkaitan dengan pendanaan pengabdian.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat
	PM.01.03	Kontrak/Perjanjian Pengabdian Dokumen berupa kontrak/perjanjian pengabdian.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat

	PM.01.04	Surat Izin Pengabdian Dokumen berupa surat izin pengabdian.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat
	PM.01.05	Pelaksanaan Pengabdian Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat
	PM.01.06	Hasil Pengabdian Dokumen yang berkaitan dengan hasil pengabdian, berupa laporan pengabdian.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 44 ayat 1 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, SK PPID UGM No. 1/PPID/SK/2013 tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan UGM	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat
	PM.01.07	Seminar/ <i>Workshop</i> Hasil Pengabdian Dokumen yang berkaitan dengan seminar/ <i>workshop</i> hasil pengabdian, terdiri atas:	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat

		1). undangan/ pengumuman; 2). daftar hadir; 3). materi/makalah; dan 4). dokumen lain yang sesuai.		4. Publik; 5. Penegak hukum		
	PM.01.08	<i>Monitoring</i> , Laporan dan Evaluasi, Statistik pengabdian Dokumen yang berkaitan dengan <i>monitoring</i> , evaluasi dan laporan, statistik pengabdian termasuk sertifikat, terdiri atas: 1). hasil evaluasi; 2). data statistik; 3). laporan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat
	PM.02	Kuliah Kerja Nyata (KKN)				
	PM.02.00	Pedoman/panduan KKN Dokumen yang berkaitan dengan pedoman/panduan KKN.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat
	PM.02.01	Administrasi Pelaksanaan KKN Dokumen yang berkaitan dengan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat

		administrasi KKN, terdiri atas: 1). data survei lapangan; 2). pendaftaran peserta; 3). penetapan lokasi; 4). pembimbing KKN; dan 5). dokumen lain yang sesuai.		3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum		
	PM.02.02	Pembekalan KKN Dokumen yang berkaitan dengan pembekalan KKN.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat
	PM.02.03	Pelaksanaan KKN Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan KKN.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hokum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat
	PM.02.04	Nilai KKN Dokumen berupa nilai KKN.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat
	PM.02.05	Sertifikat KKN	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas	Memiliki dampak yang	Unit yang membidangi

		Dokumen berupa sertifikat KKN.		internal/eksternal; 3. Penegak hukum	mengganggu kinerja perguruan tinggi	pengabdian pada masyarakat
	PM.02.06	Statistik KKN Dokumen yang berkaitan dengan statistik KKN.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat
	PM.02.07	Pengembangan KKN Dokumen yang berkaitan dengan pengembangan KKN.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat
	PM.02.08	Asuransi Mahasiswa KKN Dokumen yang berkaitan dengan asuransi mahasiswa KKN.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat
	PM.02.09	Laporan KKN Dokumen yang berkaitan dengan laporan KKN, terdiri atas: 1). laporan pelaksanaan KKN oleh mahasiswa;	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat

		2). laporan penyelenggaraan dari unit kerja yang menyelenggarakan KKN; dan 3). dokumen lain yang sesuai.				
	PM.03	Penerbitan Hasil Pengabdian Dokumen yang berkaitan dengan penerbitan hasil pengabdian	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat
	PM.04	Forum Pengabdian Kepada Masyarakat Dokumen yang berkaitan dengan forum pengabdian kepada masyarakat.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat
	PM.05	Usulan kepada Pemerintah Dokumen tentang kajian dan usulan kepada pemerintah.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengabdian pada masyarakat dan unit terkait
10	PJ.	PUBLIKASI JURNAL/BUKU				

	PJ.00	Pengajuan				
	PJ.00.00	Proposal Publikasi Dokumen berupa proposal publikasi.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi publikasi
	PJ.00.01	Naskah Jurnal/Buku Dokumen berupa naskah jurnal/buku.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi publikasi
	PJ.00.02	Penilaian dan <i>Review</i> Proposal/Naskah Dokumen yang berkaitan dengan penilaian dan <i>review</i> proposal/naskah.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi publikasi
	PJ.00.03	Notula Sidang Dokumen berupa notula sidang.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi publikasi
	PJ.00.04	Pendampingan dan <i>Workshop</i> Dokumen yang berkaitan dengan pendampingan dan <i>workshop</i> .	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi publikasi
	PJ.00.05	Kontrak Penerbitan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana	Tidak memiliki dampak yang	Unit yang membidangi publikasi

		Dokumen berupa kontrak penerbitan.		kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	mengganggu kinerja perguruan tinggi	
	PJ.01	Produksi				
	PJ.01.00	Lembar Kerja Dokumen berupa lembar kerja.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi publikasi
	PJ.01.01	Proses Pengeditan Dokumen yang berkaitan dengan proses pengeditan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi publikasi
	PJ.01.02	Master Jurnal/Buku Dokumen berupa master jurnal/buku.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi publikasi
	PJ.01.03	<i>International Standard Serial Number (ISSN)/ International Standard Book Number (ISBN)</i>	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi publikasi

		Dokumen yang berkaitan dengan ISSN/ISBN, terdiri atas: 1). permohonan ISSN/ISBN; 2). pemberian nomor ISSN/ISBN; dan 3). dokumen lain yang sesuai.		3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum		
	PJ.02	Pemasaran dan Evaluasi				
	PJ.02.00	Dokumen Pemasaran Dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi publikasi
	PJ.02.01	Evaluasi Dokumen yang berkaitan dengan evaluasi publikasi jurnal/buku.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi publikasi
	PJ.02.02	Laporan Akhir Dokumen berupa laporan akhir.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi publikasi

				5. Penegak hukum hukum		
11.	WA.	WISUDA DAN ALUMNI				
	WA.00	Wisuda				
	WA.00.00	Administrasi penyelenggaraan wisuda Dokumen yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan wisuda, terdiri atas: 1). berkas pendaftaran dan persyaratan wisuda; 2). surat usulan fakultas/ sekolah/ program studi, jurusan; 3). penetapan daftar wisudawan/ wisudawati; 4). penetapan panitia wisuda; 5). notula rapat panitia wisuda; dan 6). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Unit yang membidangi akademik
	WA.00.01	Penyelenggaraan Wisuda Dokumen yang berkaitan dengan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi akademik,

		penyelenggara wisuda, terdiri atas: 1). daftar hadir wisudawan/ wisudawati; 2). sambutan rektor/ direktur; 3). sambutan wakil wisudawan/ wisudawati; 4). dokumentasi wisuda; dan 5). dokumen lain sesuai.		3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum		kehumasan dan keprotokolanan
	WA.00.02	Biodata wisudawan/wisudawati Dokumen berupa biodata wisudawan/ wisudawati.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang bidang Akademik
	WA.00.03	Sumpah Profesi Dokumen yang berkaitan dengan sumpah profesi, terdiri atas: 1). presensi ; 2). berita acara; 3). naskah sumpah profesi; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi akademik fakultas yang bersangkutan

	WA.00.04	Laporan Kegiatan Wisuda Dokumen berupa laporan kegiatan wisuda.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kehumasan dan keprotokolan
	WA.01	Alumni				
	WA.01.00	Data/Buku Induk Alumni Dokumen berupa data/buku induk alumni.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi alumni
	WA.01.01	Statistik Alumni Dokumen berupa data statistik alumni.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi alumni
	WA.01.02	Organisasi Alumni Dokumen yang berkaitan dengan organisasi alumni	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi alumni

	WA.01.03	Bursa Kerja/ <i>Job Hunting/ Campus Hiring</i> Dokumen yang berkaitan dengan bursa kerja/ <i>job hunting/ campus hiring</i> .	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kehumasan
	WA.01.04	<i>Tracer Study</i> Dokumen yang berkaitan dengan <i>tracer study</i> .	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Unit yang membidangi alumni
12.	JM.	PENJAMINAN MUTU				
	JM.00	Audit Mutu Akademik Internal Dokumen yang berkaitan dengan audit mutu akademik internal, terdiri atas : 1). instrumen audit; 2). borang audit; 3). hasil audit; 4). laporan; 5). tindak lanjut hasil audit; dan 6). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi penjaminan mutu
	JM.01	Audit Mutu Akademik Eksternal Dokumen yang	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Unit yang membidangi penjaminan mutu

		berkaitan dengan audit mutu akademik eksternal, terdiri atas: 1). instrumen audit; 2). borang audit; 3). hasil audit; 4). laporan; 5). tindak lanjut hasil audit; dan 6). dokumen lain yang sesuai.		internal/eksternal; 3. Penegak hukum	pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	
	JM.02	Akreditasi				
	JM.02.00	Akreditasi Nasional Dokumen yang berkaitan dengan akreditasi nasional meliputi akreditasi fakultas, jurusan, program studi, terdiri atas: 1). borang 2). surat keputusan penetapan akreditasi dari badan akreditasi nasional-perguruan tinggi.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik dan penjaminan mutu
	JM.02.01	Akreditasi Internasional Dokumen yang berkaitan dengan akreditasi internasional, terdiri atas: 1). borang	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bidang akademik dan penjaminan mutu

		2). surat keputusan penetapan akreditasi.				
	JM.03	Sertifikasi				
	JM.03.00	Sertifikasi Nasional Dokumen yang berkaitan dengan sertifikasi nasional, terdiri atas: 1). portofolio; dan 2). sertifikat.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian
	JM.03.01	Sertifikasi Internasional Dokumen yang berkaitan dengan sertifikasi internasional, terdiri atas: 1). portofolio; dan 2). sertifikat.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian
13.	TP.	TATA PAMONG (ORGAN UNIVERSITAS)				
	TP.00	Majelis Wali Amanat (MWA)				
	TP.00.00	Peraturan/Surat Keputusan MWA Dokumen yang berkaitan dengan peraturan/surat keputusan MWA, terdiri atas : 1). usulan; dan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Majelis Wali Amanah (MWA)

		2). surat keputusan MWA.				
	TP.00.01	Rapat MWA Dokumen yang berkaitan dengan rapat MWA, terdiri atas: 1). undangan; 2). daftar hadir; dan 3). notula.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Majelis Wali Amanah (MWA)
	TP.00.02	Pemilihan Rektor Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan rektor, terdiri atas : 1). pembentukan tim/ panitia; 2). tata cara pemilihan; 3). persyaratan; 4). pengumuman; 5). berkas pendaftaran; 6). data bakal calon; 7). hasil seleksi administrasi; 8). berkas kampanye; 9). berkas pemilihan; 10). berita acara pemilihan; 11). penetapan rektor terpilih; dan 12). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Majelis Wali Amanah (MWA)

	TP.00.03	Data Anggota MWA Dokumen yang berkaitan dengan data anggota MWA, terdiri atas : 1). daftar anggota MWA; 2). biodata anggota MWA; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Majelis Wali Amanah (MWA)
	TP.01	Senat Akademik				
	TP.01.00	Peraturan/Surat Keputusan Senat Akademik Dokumen yang berkaitan dengan peraturan/surat keputusan senat akademik, terdiri atas: 1). usulan; 2). surat keputusan senat akademik; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Senat Akademik
	TP.01.01	Rapat Senat Akademik Dokumen yang berkaitan dengan rapat senat akademik, terdiri atas: 1). undangan;	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Senat Akademik

		2). daftar hadir; 3). notula; dan 4). dokumen lain yang sesuai.				
	TP.01.02	Penyusunan Kode Etik Dokumen yang berkaitan dengan penyusunan kode etik, terdiri atas: 1). pembentukan komisi; 2). draf; 3). notula pembahasan; 4). penetapan; dan 5). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Senat Akademik
	TP.01.03	Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa (HC) Dokumen yang berkaitan dengan pemberian gelar Doktor HC, terdiri atas: 1). usulan; 2). pembahasan; 3). penetapan; 4). ijazah; 5). naskah pidato promotor; 6). naskah pidato promovendus; dan 7). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Senat Akademik

	TP.01.04	Dewan Kehormatan Universitas (DKU) Dokumen yang berkaitan dengan DKU.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Senat Akademik
	TP.01.05	Izin Pembukaan/ Penggabungan/ Pembubaran/ Penggantian Nama Fakultas, Departemen, Bagian, Jurusan/Program Studi (Prodi), terdiri atas : 1). usulan; 2). pembahasan; 3). penetapan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Senat Akademik
	TP.01.06	Data Anggota Senat Akademik Dokumen yang berkaitan dengan data anggota senat akademik, terdiri atas: 1). daftar anggota senat; 2). biodata anggota senat; 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Senat Akademik

TP.01.07	Pertimbangan Jabatan Fungsional Dosen Dokumen yang berkaitan dengan pertimbangan jabatan fungsional dosen, terdiri atas: 1). usulan; 2). pembahasan; dan 3). penetapan.	Tertutup	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Senat Akademik
TP.02	Dewan Guru Besar (DGB)				
TP.02.00	Peraturan/Surat Keputusan DGB Dokumen yang berkaitan dengan peraturan/surat keputusan DGB, terdiri atas: 1). usulan; 2). pembahasan; dan 3). peraturan/surat keputusan DGB.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Dewan Guru Besar
TP.02.01	Rapat DGB Dokumen yang berkaitan dengan rapat DGB, terdiri atas: 1). undangan; 2). daftar hadir; dan 3). notula.	Terbatas	1. Penentu Kebijakan; 2. Pengawas Internal/Eksternal 3. Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Dewan Guru Besar
TP.02.02	Pelaksanaan Kode Etik	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana	Tidak memiliki dampak yang	Dewan Guru Besar

		Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kode etik.		kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	mengganggu kinerja perguruan tinggi	
	TP.02.03	Pengukuhan Guru Besar Dokumen yang berkaitan dengan pengukuhan guru besar, terdiri atas: 1). usulan; 2). notula pembahasan; 3). penetapan; 4). undangan; 5). daftar hadir; 6). pidato pengukuhan guru besar; 7). dokumentasi; dan 8). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Dewan Guru Besar
	TP.02.04	Data Anggota Guru Besar Dokumen yang berkaitan dengan data anggota guru besar, terdiri atas: 1). daftar anggota guru besar; 2). biodata anggota guru besar; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Dewan Guru Besar

	TP.02.05	Apresiasi Kepada Masyarakat Dokumen yang berkaitan dengan apresiasi kepada masyarakat seperti UGM Award, Hamengku Buwono IX Award, terdiri atas: 1). usulan; 2). pembahasan; 3). penetapan; 4). piagam; 5). naskah sambutan/ pidato; 6). dokumentasi; dan 7). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Dewan Guru Besar
	TP.03	Komite Audit/Dewan Audit				
	TP.03.00	Data Anggota Komite Audit Dokumen yang berkaitan dengan data anggota komite audit, terdiri atas: 1). daftar anggota komite audit; 2). biodata anggota komite audit; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Komite Audit/ Dewan Audit
	TP.03.01	Laporan <i>Review</i> Hasil Audit	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Komite Audit/ Dewan Audit

		Dokumen berupa laporan <i>review</i> hasil audit.		internal/eksternal; 3. Penegak hukum		
	TP.03.02	Laporan <i>Review</i> Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Dokumen berupa laporan <i>review</i> RKAT.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Komite Audit/ Dewan Audit
	TP.04	Dewan Pengawas				
	TP.04.00	Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pengawas Dokumen yang berkaitan dengan peraturan/surat keputusan dewan pengawas, terdiri atas: 1). usulan; dan 2). surat keputusan dewan pengawas.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Dewan Pengawas
	TP.04.01	Rapat Dewan Pengawas Dokumen yang berkaitan dengan notula/risalah rapat dewan pengawas, terdiri atas: 1). undangan; 2). daftar hadir; dan 3). notula.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Dewan Pengawas

	TP.04.02	Data Anggota Dewan Pengawas Dokumen yang berkaitan dengan data anggota dewan pengawas, terdiri atas: 1). daftar anggota dewan pengawas; 2). biodata anggota dewan pengawas; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Dewan Pengawas
	TP.04.03	Laporan Dewan Pengawas Dokumen berupa laporan dewan pengawas.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Dewan Pengawas
	TP.05	Dewan Pertimbangan				
	TP.05.00	Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Dokumen yang berkaitan dengan peraturan/surat keputusan dewan pertimbangan, terdiri atas: 1). usulan; dan 2). surat keputusan dewan pertimbangan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Dewan Pertimbangan

	TP.05.01	Rapat Dewan Pertimbangan Dokumen yang berkaitan dengan rapat dewan pertimbangan, terdiri atas: 1). undangan; 2). daftar hadir; dan 3). notula.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Dewan Pertimbangan
	TP.05.02	Data Anggota Dewan Pertimbangan Dokumen yang berkaitan dengan data anggota dewan pertimbangan, terdiri atas: 1). daftar anggota dewan pertimbangan; 2). biodata anggota dewan pertimbangan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Dewan Pertimbangan
	TP.05.03	Laporan Dewan Pertimbangan Dokumen berupa laporan dewan pertimbangan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Dewan Pertimbangan

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 JULI 2020

TENTANG : SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF

No.	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
1.	PR.	PERENCANAAN				
	PR.00	Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan				
	PR.00.00	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/ <i>Master Plan</i> Bidang Pendidikan, Rencana Induk Pengembangan Kampus (RIPK) Dokumen yang berkaitan dengan RPJP bidang pendidikan dan RIPK.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi perencanaan dan pengembangan universitas
	PR.00.01	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Bidang Pendidikan Rencana Strategis Dokumen yang berkaitan dengan RPJM bidang pendidikan rencana strategis.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi perencanaan dan pengembangan universitas

	PR.00.02	Rencana Operasional Dokumen yang berkaitan dengan rencana operasional.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi perencanaan dan pengembangan universitas
	PR.00.03	Program Kerja Tahunan Dokumen yang berkaitan dengan program kerja tahunan, terdiri atas: 1). usulan program unit kerja tahunan beserta data pendukung; 2). program kerja tahunan unit kerja; dan 3). program kerja tahunan UGM; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi perencanaan dan pengembangan universitas dan unit kerja terkait
	PR.00.04	Penetapan/Kontrak Kinerja Dokumen yang berkaitan dengan penetapan/kontrak kinerja , terdiri atas : 1). penetapan oleh pimpinan unit kerja; 2). penetapan oleh rektor; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian unit kerja masing-masing
2.	HK.	HUKUM				
	HK.00	Dokumentasi Hukum/Produk Hukum Eksternal	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit yang membidangi bagian hukum

		Dokumen yang berkaitan dengan dokumentasi hukum/produk hukum eksternal, terdiri atas : 1). undang-undang; 2). peraturan pemerintah; 3). peraturan presiden; 4). keputusan presiden; 5). instruksi menteri ; 6). peraturan bersama menteri; 7). peraturan menteri; 8). keputusan menteri; 9. instruksi menteri; 10). surat edaran menteri; 11). surat edaran bersama menteri; dan 12). dokumen lain yang sesuai.		3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	kinerja perguruan tinggi	
	HK.01	Peraturan Perundang-Undangan Terkait UGM Dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terkait UGM, terdiri atas: 1). undang-undang; 2). peraturan pemerintah; 3). peraturan presiden; 4). keputusan presiden; 5). instruksi presiden 6). peraturan bersama menteri; 7). peraturan menteri; 8). keputusan menteri;	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bagian hukum

		9). instruksi menteri; 10). surat edaran menteri; 11). surat edaran bersama menteri; dan 12). dokumen lain yang sesuai.				
	HK.02	Peraturan Rektor Dokumen yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan Peraturan Rektor UGM, terdiri atas: 1). draf; 2). pembahasan; 3). penetapan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bagian hukum
	HK.03	Keputusan Rektor Dokumen yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan Keputusan Rektor UGM, terdiri atas: 1). draf; 2). pembahasan; 3). penetapan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bagian hukum
	HK.04	Instruksi Rektor Dokumen yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan Instruksi Rektor UGM, terdiri atas: 1). draf; 2). pembahasan; 3). penetapan; dan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi bagian hukum

		4). dokumen lain yang sesuai.				
	HK.05	Peraturan Dekan/Direktur/Ketua Lembaga Dokumen yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan peraturan dekan/direktur/ketua lembaga di lingkungan UGM, terdiri atas : 1). draf; 2). pembahasan; 3). penetapan; dan 4). dokumen lain yang sesuai..	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Fakultas terkait
	HK.06	Keputusan Dekan/Direktur/Ketua Lembaga Dokumen yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan keputusan dekan/direktur/ketua lembaga di lingkungan UGM, terdiri atas: 1). draf; 2). pembahasan; 3). penetapan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Fakultas terkait
	HK.07	Pedoman, Standar, Juklak, Juknis, dan Prosedur tetap (Protap) Dokumen yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan pedoman,	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit terkait

		standar, juklak, juknis, dan protap, terdiri atas : 1). draf; 2). pembahasan; 3). penetapan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.		4. Publik; 5. Penegak hukum.		
	HK.08	MoU, Kontrak, Perjanjian Kerjasama				
	HK.08.00	Dalam Negeri Dokumen yang berkaitan dengan MoU, kontrak, perjanjian kerja sama dalam negeri, terdiri atas: 1). draf; 2). pembahasan; 3). penetapan; 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kerjasama
	HK.08.01	Luar Negeri Dokumen yang berkaitan dengan berkaitan dengan MoU, kontrak, perjanjian kerja sama luar negeri, terdiri atas: 1). draf; 2). pembahasan; 3). penetapan; 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kerjasama
	HK.09	Sosialisasi/Penyuluhan/ Pembinaan				
	HK.09.00	Sosialisasi	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit terkait

		Dokumen yang berkaitan dengan sosialisasi hukum, terdiri atas : 1). undangan; 2). daftar hadir; 3). materi; 4). laporan; dan 5). dokumen lain yang sesuai.		3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	kinerja perguruan tinggi	
	HK.09.01	Penyuluhan Dokumen yang berkaitan dengan penyuluhan hukum, terdiri atas : 1). undangan; 2). daftar hadir; 3). materi; 4). laporan; dan 5). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit terkait
	HK.09.02	Pembinaan Dokumen yang berkaitan dengan pembinaan hukum, terdiri atas : 1). undangan; 2). daftar hadir; 3). materi; 4). laporan; dan 5). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit terkait
	HK.10	Bantuan/Konsultasi/ Advokasi				
	HK.10.00	Pidana Dokumen yang berkaitan dengan bantuan/konsultasi/	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum

		advokasi hukum pidana, terdiri atas: 1). permohonan; 2). tindak lanjut; 3). laporan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.				
	HK.10.01	Perdata Dokumen yang berkaitan dengan bantuan/konsultasi/advokasi hukum perdata, terdiri atas : 1). permohonan; 2). tindak lanjut; 3). laporan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum
	HK.10.02	Tata Usaha Negara Dokumen yang berkaitan dengan bantuan/konsultasi/advokasi hukum tata usaha negara, terdiri atas : 1). permohonan; 2). tindak lanjut; 3). laporan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum
	HK.10.03	Ketenagakerjaan Dokumen yang berkaitan dengan bantuan/konsultasi/advokasi hukum ketenagakerjaan, terdiri atas :	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum

		1). permohonan; 2). tindak lanjut; 3). laporan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.				
	HK.10.04	Internasional Dokumen yang berkaitan dengan bantuan/ konsultasi/ advokasi hukum internasional, terdiri atas : 1). permohonan; 2). tindak lanjut; 3). laporan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum
	HK.10.05	Agama Dokumen yang berkaitan dengan bantuan/ konsultasi/advokasi hukum agama, terdiri atas : 1). permohonan; 2). tindak lanjut; 3). laporan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum
	HK.11	Kasus/ Sengketa Hukum				
	HK.11.01	Pidana Dokumen yang berkaitan dengan kasus/ sengketa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, terdiri atas : 1). pengaduan; 2). proses hukum;	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum

		3). penetapan hukum; dan 4). dokumen lain yang sesuai.				
	HK.11.02	Perdata Dokumen yang berkaitan dengan kasus/ sengketa hukum perdata, terdiri atas: 1). pengaduan; 2). proses hukum; 3). penetapan hukum; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum
	HK.11.03	Tata Usaha Negara Dokumen yang berkaitan dengan kasus/ sengketa hukum tata usaha negara, terdiri atas : 1). pengaduan; 2). proses hukum; 3). penetapan hukum; 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum
	HK.11.04	Arbitrase Dokumen yang berkaitan dengan kasus/ sengketa hukum arbitrase, terdiri atas : 1). pengaduan; 2). proses hukum; 3). penetapan hukum; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum

	HK.12	Perizinan Dokumen yang berkaitan dengan perizinan, terdiri atas : 1). permohonan; 2). proses pembahasan; 3). pemberian izin/ penolakan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum
	HK.13	Sertifikasi dan Akreditasi Bidang Pendidikan				
	HK.13.00	Lembaga Pendidikan Formal Dokumen yang berkaitan dengan sertifikasi dan akreditasi bidang pendidikan formal, terdiri atas : 1). usulan; 2). proses; dan 3). penetapan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi jaminan mutu
	HK.13.01	Lembaga Pendidikan Informal Dokumen yang berkaitan dengan sertifikasi dan akreditasi bidang pendidikan informal, terdiri atas: 1). usulan; 2). proses; dan 3). penetapan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi jaminan mutu

	HK.13.02	Lembaga Pendidikan Nonformal Dokumen yang berkaitan dengan sertifikasi dan akreditasi bidang pendidikan nonformal, terdiri atas: 1). usulan; 2). proses; dan 3). penetapan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi jaminan mutu
	HK.13.03	Dosen Dokumen yang berkaitan dengan sertifikasi dan akreditasi dosen, terdiri atas : 1). usulan; 2). proses; dan 3). penetapan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi jaminan mutu
	HK.14	Doktrin/Pendapat Pakar Dokumen yang berkaitan dengan doktrin/pendapat pakar.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum dan unit terkait
3.	OT.	ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN				
	OT.00	Organisasi				
	OT.00.00	Statuta, Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Dokumen yang terkait dengan penyusunan dan pengesahan statuta , AD, dan ART.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Senat Akademik, unit yang membidangi Hukum dan Organisasi

	OT.00.01	Struktur Tugas dan Fungsi Organisasi Dokumen yang terkait dengan struktur, tugas, dan, fungsi organisasi, terdiri atas: 1). pembentukan; 2). perubahan; 3). pembubaran organisasi; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Senat Akademik, unit yang membidangi Hukum dan Organisasi
	OT.00.02	Penghargaan Unit/ Lembaga/Organisasi Dokumen yang terkait dengan penghargaan unit/lembaga/ organisasi, terdiri atas : 1). sertifikat; 2). piagam penghargaan; 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit terkait
	OT.01	Tata Laksana				
	OT.01.00	Sistem dan Prosedur Kerja Dokumen yang berkaitan dengan sistem dan prosedur kerja.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum dan organisasi
	OT.01.01	Pembakuan Sarana Kerja Dokumen yang berkaitan dengan pembakuan sarana kerja.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum dan organisasi

				4. Publik; 5. Penegak hukum.		
	OT.01.02	Kajian/ Analisis Jabatan/ Analisis Manajemen serta Penyuluhan Ketatalaksanaan Dokumen yang berkaitan dengan kajian/ analisis jabatan/ analisis manajemen serta penyuluhan ketatalaksanaan terdiri atas: 1). analisis organisasi; 2). uraian jabatan; 3). beban kerja; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum dan organisasi
	OT.01.03	Standar Kompetensi Jabatan Dokumen yang berkaitan dengan standar kompetensi jabatan struktural maupun fungsional.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum dan organisasi
	OT.01.04	Evaluasi dan Laporan Kinerja Dokumen yang berkaitan dengan evaluasi dan laporan kinerja terdiri atas: 1). laporan tahunan; 2). laporan tengah tahunan;	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum dan organisasi

		3). laporan triwulan; 4). laporan bulanan; 5). laporan insidental; 6). laporan monitoring dan evaluasi prgram, dan 7). dokumen lain yang sesuai.				
	OT.02	Rapat Kerja				
	OT.02.00	Rapat Kerja Universitas Dokumen yang berkaitan dengan rapat kerja universitas terdiri atas: 1). undangan; 2). daftar hadir; 3). notula; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi ketatausahaan dan kerumahtanggaan universitas
	OT.02.01	Rapat Pimpinan Dokumen yang berkaitan dengan rapat pimpinan terdiri atas: 1). undangan; 2). daftar hadir; 3). notula; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi ketatausahaan dan kerumahtanggaan universitas
	OT.02.02	Rapat Senat Dokumen yang berkaitan dengan rapat senat terdiri atas : 1). undangan; 2). daftar hadir; 3). notula; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Fakultas terkait

	OT.02.03	Rapat Fakultas/Unit Kerja Dokumen yang berkaitan dengan rapat kerja fakultas/unit kerja, terdiri atas: 1). undangan; 2). daftar hadir; 3). notula; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Fakultas dan atau unit kerja terkait
	OT.02.04	Rapat Koordinasi Dokumen yang berkaitan dengan rapat koordinasi terdiri atas: 1). undangan; 2). daftar hadir; 3). notula; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Fakultas dan atau unit kerja terkait
	OT.03	Internalisasi Reformasi Birokrasi Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan internalisasi reformasi birokrasi.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi reformasi birokrasi
4.	KA.	KEARSIPAN				
	KA.00	Administrasi Pengendalian Surat Dokumen yang berkaitan dengan pengendalian surat, terdiri atas: 1). agenda pencatatan surat;	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Fakultas dan atau unit kerja terkait

		2). kendali surat; dan 3). ekspedisi surat.				
	KA.01	Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip				
	KA.01.00	Daftar Arsip Dokumen yang berkaitan dengan penyimpanan arsip, terdiri atas : 1). daftar berkas; dan 2). daftar isi berkas	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kearsipan
	KA.01.01	Pemeliharaan Arsip Dokumen yang berkaitan dengan pemeliharaan arsip, terdiri atas: 1). rencana pemeliharaan arsip; 2). berita acara alih media; dan 3). daftar arsip yang dialihmediakan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kearsipan
	KA.01.02	Layanan Arsip Dinamis Dokumen yang berkaitan dengan layanan arsip dinamis, terdiri atas: 1). permohonan; 2). isian formulir layanan, dan 3). laporan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kearsipan
	KA.02	Penyusutan Arsip				
	KA.02.00	Pemindahan Arsip Dokumen yang berkaitan dengan pemindahan arsip, terdiri atas:	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit yang membidangi kearsipan

		<p>1). penilaian arsip; 2). daftar arsip usul pindah; 3). persetujuan pemindahan arsip; dan 4). berita acara pemindahan arsip beserta daftar arsip pindah</p>		<p>internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.</p>	<p>kinerja perguruan tinggi</p>	
	KA.02.01	<p>Pemusnahan Dokumen yang terkait dengan pemusnahan arsip, terdiri atas: 1). pembentukan tim 2). penilaian arsip 3). daftar arsip usul musnah 4). usul pemusnahan arsip 5). rekomendasi/pertimbangan pemusnahan arsip 6). persetujuan/penetapan pemusnahan arsip; dan 7). berita acara pemusnahan arsip beserta daftar arsip musnah.</p>	<p>Terbuka</p>	<p>1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi</p>	<p>Unit yang membidangi kearsipan</p>
	KA.02.02	<p>Penyerahan Arsip Dokumen yang berkaitan dengan penyerahan arsip, terdiri atas: 1). penilaian arsip; 2). daftar arsip usul serah;</p>	<p>Terbuka</p>	<p>1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi</p>	<p>Unit yang membidangi kearsipan</p>

		3). <i>monitoring</i> fisik arsip; 4). penetapan arsip statis; 5). persetujuan penyerahan arsip; dan 6). berita acara penyerahan arsip beserta daftar arsip serah.				
5.	TR.	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN				
	TR.00	Ketatausahaan				
	TR.00.00	Risalah/Notula Rapat Dokumen yang berkaitan dengan catatan/risalah rapat berupa notula.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit terkait
	TR.00.01	Pengurusan Visa/Paspor Dokumen yang berkaitan dengan pengurusan visa/paspor, terdiri atas: 1). isian formulir visa/paspor; 2). rekomendasi; dan 3). Pasfoto.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi urusan internasional dan unit terkait
	TR.00.02	Perjalanan Dinas Dokumen yang berkaitan dengan perjalanan dinas dalam dan luar neegri, terdiri atas: 1). surat tugas; 2). Surat Perintah Perjalanan dinas (SPPD); 3). laporan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit terkait

	TR.01	Kerumahtanggaan				
	TR.01.00	Penggunaan Ruang, Gedung, dan Fasilitas Kantor 1). surat permohonan penggunaan/peminjaman; 2). jawaban permohonan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit terkait
	TR.01.01	Penggunaan Kendaraan Dinas 1). surat permohonan penggunaan/peminjaman; 2). jawaban permohonan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit terkait
	TR.01.02	Telekomunikasi, Listrik, Air Dokumen yang berkaitan dengan telekomunikasi (telepon, fax, radio, cctv, tv kabel, internet) listrik air berupa administrasi permintaan, penggunaan, dan pemeliharaan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit terkait
	TR.01.03	Kebersihan dan Keindahan Lingkungan/Taman Dokumen yang berkaitan dengan kebersihan dan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit terkait

		keindahan lingkungan/taman berupa administrasi kebersihan dan pertamanan.		4. Publik; 5. Penegak hukum.		
	TR.01.04	Pemeliharaan Ruang, Gedung, Kendaraan Dinas, dan Fasilitas Kantor Dokumen yang berkaitan dengan pemeliharaan ruang, gedung, dan fasilitas kantor berupa administrasi pemeliharaan ruang gedung, dan fasilitas kantor.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit terkait
	TR.01.05	Pakaian Dinas Pegawai Dokumen yang berkaitan dengan 1). pakaian dinas pegawai; 2). petugas keamanan; 3). petugas kebersihan; 4). petugas kesehatan; dan 5). pegawai lainnya.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit terkait
	TR.01.06	Konsumsi dan Akomodasi Dokumen yang berkaitan dengan konsumsi dan akomodasi berupa pengadaan konsumsi dan akomodasi.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hokum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit terkait
	TR.02	Keamanan dan Ketertiban Lingkungan				

	TR.02.00	Pengaturan Lalu Lintas dan Parkir Dokumen yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas dan parkir, terdiri atas: 1). surat edaran/pemberitahuan; dan 2). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keamanan kampus
	TR.02.01	Pengamanan Pejabat Dokumen yang berkaitan dengan pengamanan kegiatan terdiri atas: 1). surat edaran/pemberitahuan; dan 2). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keamanan kampus
	TR.02.02	Pengamanan Kegiatan Dokumen yang berkaitan dengan pengamanan kegiatan terdiri atas: 1). surat edaran/pemberitahuan; dan 2). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keamanan kampus
	TR.02.03	Pengamanan Gedung/Rumah Dinas Dokumen yang berkaitan dengan pengamanan gedung/ rumah dinas terdiri atas:	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keamanan kampus

		1). surat edaran/pemberitahuan; dan 2). dokumen lain yang sesuai.				
	TR.02.04	Laporan Kejadian Dokumen yang berkaitan dengan laporan kejadian, terdiri atas: 1). surat laporan; 2). tindak lanjut; 3). laporan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keamanan kampus
6.	PL.	PERLENGKAPAN				
	PL.00	Rencana Kebutuhan Barang/Rencana Umum Pengadaan				
	PL.00.00	Rencana Kebutuhan Unit Kerja Dokumen yang berkaitan dengan rencana kebutuhan unit kerja.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengadaan barang dan atau jasa
	PL.00.01	Rencana Kebutuhan UGM Dokumen yang berkaitan dengan rencana kebutuhan UGM.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengadaan barang dan atau jasa
	PL.01	Pengadaan Barang dan Jasa				

	PL.01.00	Penawaran Dokumen yang berkaitan dengan penawaran barang dan jasa.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit terkait
	PL.01.01	Pengadaan Barang Melalui Lelang Dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang melalui lelang meliputi kegiatan prakualifikasi dan kuaifikasi.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengadaan barang dan atau jasa
	PL.01.02	Pengadaan Barang Tidak Melalui Lelang Dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang tidak melalui lelang, terdiri atas: - kegiatan prakualifikasi; - kualifikasi.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengadaan barang dan atau jasa
	PL.01.03	Pengadaan Jasa Melalui Lelang Dokumen yang berkaitan dengan pengadaan jasa melalui lelang, terdiri atas: 1). nominatif kegiatan proyek; 2). daftar isian proyek; 3). TOR;	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengadaan barang dan atau jasa

	<p>4). kerangka acuan kerja (KAK); 5). laporan perancangan/perencanaan; 6). laporan penyelidikan tanah; 7). rencana kerja dan syarat-syarat (RKS); 8). rencana anggaran biaya (RAB); 9). dokumentasi administrasi teknis dan biaya; 10). surat perjanjian pekerjaan; 11). surat perjanjian kontrak/pemborongan; 12). surat perintah kerja; 13). surat perintah pembayaran; 14). laporan harian; 15). laporan mingguan; 16). laporan bulanan; 17). laporan triwulan; 18). laporan tengah tahun; 19). laporan tahunan; 20). laporan kemajuan pekerjaan; 21). laporan prestasi pekerjaan/ <i>academic repot</i>; 22). laporan hasil pemeriksaan/ <i>test</i>;</p>				
--	--	--	--	--	--

		23). laporan pendahuluan; 24). laporan akhir; 25). laporan pelaksanaan; 26). laporan pengawasan; 27). laporan kegiatan proyek; 28). berita acara terkait pekerjaan; dan 29). dokumen lain yang sesuai.				
	PL.01.04	Pengadaan Jasa Tidak Melalui Lelang Dokumen yang berkaitan dengan pengadaan jasa tidak melalui lelang.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengadaan barang dan atau jasa
	PL.01.05	Bantuan/Hibah Dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa melalui bantuan/hibah.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengadaan barang dan atau jasa
	PL.01.06	Tukar Menukar/Sewa/Pinjaman Dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa melalui tukar menukar/sewa/pinjaman.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengadaan barang dan atau jasa

	PL.02	Inventarisasi/Pergudangan				
	PL.02.00	Opname Barang Dokumen yang berkaitan dengan opname barang seperti daftar opname fisik barang inventaris (DOFBI).	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengadaan barang dan atau jasa
	PL.02.01	Inventarisasi Kartu inventaris Dokumen yang berkaitan dengan inventarisasi seperti kartu inventaris.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengadaan barang dan atau jasa
	PL.02.02	Rekonsiliasi Barang Milik Negara dan Milik UGM Dokumen yang berkaitan dengan rkonsiliasi barang milik negara dan milik UGM, terdiri atas: 1). laporan barang persediaan; 2). laporan bulanan; 3). berita acara rekonsiliasi internal; 4). laporan tengah tahun; 5). berita acara rekonsiliasi eksternal; 6). laporan tahunan; dan 7). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengadaan barang dan atau jasa
	PL.02.03	Laporan barang inventaris	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit yang membidangi

		Dokumen yang berkaitan dengan laporan barang inventaris.		3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	kinerja perguruan tinggi	pengadaan barang dan atau jasa
	PL.02.04	Penyimpanan/pegudangan Dokumen yang berkaitan dengan penyimpanan/pegudangan, terdiri atas: 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/gudang; dan 7). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengadaan barang dan atau jasa
	PL.03	Penyaluran/Distribusi				
	PL.03.00	Serah Terima Barang Dokumen yang berkaitan dengan serah terima barang, terdiri atas: 1). berita acara serah terima barang; dan 2). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengadaan barang dan atau jasa
	PL.03.01	Pengeluaran Barang	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana	Tidak memiliki dampak yang	Unit yang membidangi

		Dokumen yang berkaitan dengan pengeluaran barang, terdiri atas: 1). surat permohonan sampai dengan keluarnya surat perintah mengeluarkan barang; dan 2). dokumen lain yang sesuai.		kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	menggangu kinerja perguruan tinggi	pengadaan barang dan atau jasa
	PL.03.02	Mutasi Barang Dokumen yang berkaitan dengan mutasi barang, terdiri atas: 1). laporan mutasi barang; dan 2). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengadaan barang dan atau jasa
	PL.04	Pemanfaatan Aset				
	PL.04.00	Perhitungan Tarif Dokumen yang berkaitan dengan perhitungan tarif, terdiri atas: 1). kertas kerja penghitungan tarif; dan 2). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi aset
	PL.04.01	Perjanjian Kerja sama Dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama, terdiri atas: 1). surat perjanjian kerja sama; 2). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi aset

	PL.05	Penggunaan Aset				
	PL.05.00	Penggunaan Tanah Dokumen yang berkaitan dengan penggunaan tanah, terdiri atas: 1). izin penggunaan tanah; dan 2). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi aset
	PL.05.01	Penggunaan Aset Selain Tanah Dokumen yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah, terdiri atas: 1). izin penggunaan aset selain tanah; dan 2). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi aset
	PL.06	Pemeliharaan/Perbaikan				
	PL.06.00	Pemeliharaan/Perbaikan Barang Bergerak Dokumen yang berkaitan dengan pemeliharaan/perbaikan barang bergerak; terdiri atas: 1). surat permintaan pemeliharaan; 2). penawaran pada/dari rekanan; 3). surat perintah kerja (SPK); 4). berita acara penyelesaian pekerjaan;	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi aset

		5). dokumen lain yang sesuai.				
	PL.06.01	<p>Pemeliharaan/Perbaikan Barang Investasi</p> <p>Dokumen yang berkaitan dengan pemeliharaan/perbaikan barang investasi, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). surat permintaan pemeliharaan; 2). penawaran pada/dari rekanan; 3). surat perintah kerja (SPK); 4). berita acara penyelesaian pekerjaan; dan 5). dokumen lain yang sesuai. 	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum. 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi aset
	PL.07	Penghapusan Barang				
	PL.07.00	<p>Penghapusan Barang Bergerak</p> <p>Dokumen yang berkaitan dengan penghapusan barang bergerak, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). berkas usulan penghapusan; 2). panitia penghapusan; 3). berita acara penghapusan barang bergerak; dan 4). dokumen lain yang sesuai. 	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum. 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi aset

	PL.07.01	<p>Penghapusan Barang Investasi</p> <p>Dokumen yang berkaitan dengan penghapusan barang investasi, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). berkas usulan penghapusan; 2). panitia penghapusan; 3). berita acara penghapusan barang investasi; dan 4). dokumen lain yang sesuai. 	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum. 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi aset
	PL.08	Bukti-Bukti Kepemilikan Aset				
	PL.08.00	<p>Kepemilikan Tanah</p> <p>Dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). sertifikat tanah; 2). pajak bumi dan bangunan (PBB); dan 3). dokumen lain yang sesuai. 	Terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum. 	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi aset
	PL.08.01	<p>Kepemilikan Kendaraan Bermotor</p> <p>Dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). surat tanda nomor kendaraan (STNK); 2). buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB); dan 	Terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum. 	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi aset

		3). dokumen lain yang sesuai.				
7.	HM.	HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)				
	HM.00	Keprotokolan				
	HM.00.00	Acara Kedinasan Dokumen yang berkaitan dengan acara kedinasan seperti upacara peringatan hari besar, peresmian, pelantikan, dan acara kedinasan lainnya, terdiri atas: 1). undangan; 2). susunan acara; 3). berita acara; 4). daftar hadir; 5). naskah pidato; dan 6). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hubungan masyarakat, keprotokoan, dan unit terkait
	HM.00.01	Dies Natalis Dokumen yang berkaitan dengan rangkaian dies natalis, terdiri atas: 1). kepanitiaan; 2). proposal; 3). publikasi; 4). upacara dies natalis; dan 5). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hubungan masyarakat, keprotokoan, dan unit terkait
	HM.00.02	Agenda Kegiatan Pimpinan Perguruan Tinggi	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit yang membidangi hubungan masyarakat,

		Dokumen yang berkaitan dengan agenda kegiatan pimpinan perguruan tinggi, terdiri atas: 1). undangan; 2). surat tugas; 3). dokumentasi kegiatan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.		internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	kinerja perguruan tinggi	keprotokoan, dan unit terkait
	HM.00.03	Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri Dokumen yang berkaitan dengan kunjungan dinas dalam dan luar negeri seperti kunjungan dinas pimpinan dan kunjungan pejabat lain atau pegawai, terdiri atas: 1). permohonan/pemberitahuan; 2). dokumentasi kegiatan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hubungan masyarakat, keprotokoan, dan unit terkait
	HM.01	Kehumasan				
	HM.01.00	Daftar Nama dan Alamat Pejabat Dokumen yang berupa daftar nama dan alamat pejabat.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi data dan informasi serta unit terkait

	HM.01.01	<p>Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Dokumen yang berkaitan dengan dokumentasi kegiatan pimpinan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). foto; 2). video; 3). rekaman; 4). naskah; dan 5). dokumen lain yang sesuai. 	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum. 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi data dan informasi serta unit terkait
	HM.01.02	<p>Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Informasi Kelembagaan Dokumen yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi kelembagaan.</p>	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum. 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi data dan informasi serta unit terkait
	HM.01.03	<p>Layanan Informasi Publik Dokumen yang berkaitan dengan layanan informasi publik, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). administrasi layanan informasi publik; 2). prosedur layanan; 3). laporan layanan informasi publik; dan 4). dokumen lain yang sesuai. 	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum. 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi data dan informasi serta unit terkait

	HM.01.04	Aspirasi Publik Dokumen yang berkaitan dengan aspirasi publik, terdiri atas: 1). pengaduan; 2). proses; 3). tindak lanjut; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi data dan informasi serta unit terkait
	HM.02	Hubungan Antar Lembaga				
	HM.02.00	Hubungan Antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga Lain Dokumen yang berkaitan dengan hubungan antara perguruan tinggi dengan lembaga lain berupa kegiatan penerimaan magang, praktik kerja lapangan, terdiri atas: 1). permohonan,; 2). daftar hadir; 3). biodata; 4). fotokopi sertifikat; 5). laporan; dan 6). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hubungan masyarakat, keprotokoan, dan unit terkait
	HM.02.01	Forum Kehumasan Dokumen yang berkaitan dengan forum kehumasan, terdiri atas: 1). kepengurusan; 2). kegiatan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hubungan masyarakat

	HM.02.02	<p>Hubungan dengan Media Massa Dokumen yang berkaitan dengan hubungan dengan media massa, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). kontrak kerja; 2). siaran pers; 3). <i>press release</i>; 4). kunjungan wartawan/peliputan/wawancara; 5). analisis pemberitaan; dan 6). dokumen lain yang sesuai. 	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum. 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hubungan masyarakat
	HM.02.03	<p><i>Hearing</i> Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dokumen yang berkaitan dengan <i>hearing</i> DPR, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). undangan/permohonan; 2). daftar hadir; 3). notula; dan 4). dokumen lain yang sesuai. 	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum. 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hubungan masyarakat
	HM.02.04	<p>Bahan/Materi untuk Sidang Kabinet Dokumen yang berkaitan dengan bahan/materi untuk sidang kabinet, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). undangan/permohonan; 2). daftar hadir; 	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum. 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hubungan masyarakat

		3). notula; dan 4). dokumen lain yang sesuai.				
	HM.02.05	Tanda Jasa/Penghargaan Dokumen yang berkaitan dengan pemberian tanda jasa/penghargaan kepada sivitas akademika dan masyarakat, terdiri atas: 1). undangan; 2). proses seleksi; 3). berita acara penetapan; 4). sertifikat/fotokopi sertifikat; dan 5). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hubungan masyarakat dan unit terkait
	HM.02.06	Ucapan Terimakasih, Selamat, Belasungkawa Dokumen yang berupa ucapan terima kasih, selamat, dan belasungkawa.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hubungan masyarakat
	HM.03	Penerbitan, Publikasi, dan Dokumentasi				
	HM.03.00	Pameran/Festival/Sayembara/Lomba Dokumen yang berkaitan dengan pameran/festival/lomba, yang terdiri atas: 1). pembentukan tim; 2). proposal;	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit terkait

		3). daftar materi/bahan/naskah 4). publikasi; 5). katalog; 6). daftar; pengunjung/peserta; 7). notula; 8). penetapan/pengumuman ; 9). laporan; dan 10). dokumen lain yang sesuai.				
	HM.03.01	Terbitan/Publikasi Dokumen yang berkaitan dengan terbitan/publikasi yang dibuat dan diterima dalam bentuk cetak dan elektronik, terdiri atas: 1). materi; 2). master; 3). hasil cetakan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit terkait
	HM.03.02	Kliping Media Massa Dokumen berupa kliping media massa baik cetak maupun <i>online</i> berkaitan dengan UGM.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit terkait
8.	DL.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)				
	DL.00	Pedoman Diklat	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana	Tidak memiliki dampak yang	Unit pengelola diklat

		Dokumen yang berkaitan dengan pedoman diklat, terdiri atas: 1). usulan pedoman, 2). buku pedoman; dan 3). dokumen lain yang sesuai.		kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	mengganggu kinerja perguruan tinggi	
	DL.01	Sosialisasi Kebijakan Diklat Dokumen yang berkaitan dengan sosialisasi kebijakan diklat, terdiri atas: 1). administrasi; 2). notula; 3). laporan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit pengelola diklat
	DL.02	Perencanaan Diklat Dokumen yang berkaitan dengan perencanaan diklat, terdiri atas: 1). proposal; 2). TOR; 3). jadwal diklat; 4). rencana kebutuhan diklat; 5). rencana tahunan diklat; dan 6). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit pengelola diklat
	DL.03	Kurikulum dan Silabus Diklat Dokumen yang berkaitan dengan kurikulum dan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit pengelola diklat

		silabus diklat, terdiri atas: 1). tim penyusun kurikulum diklat; 2). kurikulum diklat; 3). silabus diklat; dan 4). dokumen lain yang sesuai.		4. Publik; 5. Penegak hukum.		
	DL.04	Modul/Materi/Bahan Diklat Dokumen yang berkaitan dengan modul/materi/bahan diklat.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit pengelola diklat
	DL.05	Akreditasi Lembaga Diklat Dokumen yang berkaitan dengan akreditasi lembaga diklat, terdiri atas: 1). surat permohonan akreditasi; 2). laporan hasil verifikasi lapangan; 3). berita acara rapat tim penilai; 4). surat keputusan penetapan akreditasi; 5). sertifikat akreditasi; 6). laporan akreditasi lembaga diklat; dan 7). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit pengelola diklat
	DL.06	Sertifikasi SDM Kediklatan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana	Tidak memiliki dampak yang	Unit pengelola diklat

		Dokumen yang berkaitan dengan sertifikasi SDM kediklatan, terdiri atas: 1). surat permohonan sertifikasi; 2). laporan hasil verifikasi lapangan; 3). berita acara rapat tim penilai; 4). berita acara rapat verifikasi; 5). surat keputusan penetapan sertifikasi; 6). sertifikat sertifikasi; 7). laporan sertifikasi individual; dan 8). dokumen lain yang sesuai.		kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	menggangu kinerja perguruan tinggi	
	DL.07	Sistem Informasi Diklat				
	DL.07.00	Data Lembaga Diklat Dokumen yang berkaitan dengan data lembaga diklat	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit pengelola diklat
	DL.07.01	Data Prasarana Diklat Dokumen yang berkaitan dengan data prasarana diklat	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit pengelola diklat
	DL.07.02	Data Sarana Diklat	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit pengelola diklat

		Dokumen yang berkaitan dengan data sarana diklat.		3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	kinerja perguruan tinggi	
	DL.07.03	Data Pengelola Diklat Dokumen yang berkaitan dengan data pengelola diklat.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit pengelola diklat
	DL.07.04	Data Penyelenggaraan Diklat Dokumen yang berkaitan dengan data penyelenggaraan diklat.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit pengelola diklat
	DL.07.05	Data Narasumber Dokumen yang berkaitan dengan data narasumber	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit pengelola diklat
	DL.07.06	Data Program Diklat Dokumen yang berkaitan dengan data program diklat.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit pengelola diklat
	DL.08	Penyelenggaraan Diklat Dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat, terdiri atas:	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit pengelola diklat

		<ol style="list-style-type: none"> 1). surat pemanggilan peserta, 2). surat keputusan/surat tugas tim penyelenggara; 3). surat keputusan/surat tugas tim pengajar; 4). panduan diklat; 5). sambutan pembukaan; 6). bahan ajar diklat; 7). daftar hadir; 8). isian formulir evaluasi; 9). hasil formulasi evaluasi; 10). sambutan penutup; 11). laporan panitia; dan 12). dokumen lain yang sesuai. 		<ol style="list-style-type: none"> internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum. 	<p>kinerja perguruan tinggi</p>	
	DL.09	<p>Register Alumni Diklat Dokumen yang berkaitan dengan register alumni diklat, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). surat permohonan kode registrasi; 2). buku registrasi; 3). surat penyampaian kode registrasi; 4). buku register peserta/alumni; 5). salinan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPL); dan 	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum. 	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi</p>	Unit pengelola diklat

		6). dokumen lain yang sesuai.				
	DL.10	Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Dokumen yang berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan diklat, terdiri atas: 1). evaluasi internal penyelenggaraan diklat; dan 2). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit pengelola diklat
	DL.11	Evaluasi Alumni Pasca Diklat Dokumen yang berkaitan dengan evaluasi alumni pascadiklat, terdiri atas: 1). evaluasi alumni pasca diklat; dan 2). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit pengelola diklat
	DL.12	Laporan Penyelenggaraan Diklat Dokumen yang berkaitan dengan laporan penyelenggaraan diklat, terdiri atas: 1). laporan penyelenggaraan diklat; dan 2). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit pengelola diklat
	DL.13	Seminar/Lokakarya/Temu Karya/Bimbingan Teknis	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit pengelola diklat

		(Bimtek)/ <i>Workshop</i> /Pelatihan Teknis/Sosialisasi/Observasi Lapangan Dokumen yang berkaitan dengan seminar/lokakarya/temu karya/bimtek/ <i>workshop</i> /pelatihan teknis/sosialisasi/observasi lapangan, terdiri atas: 1). proposal; 2). <i>TOR</i> ; 3). pendaftaran; 4). materi; 5). pematery; 6). jadwal; 7). laporan; dan 8). dokumen lain yang sesuai.		3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	kinerja perguruan tinggi	
9.	TI.	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI				
	TI.00	Organisasi Teknologi Informasi (TI)				
	TI.00.00	Rencana Strategis TI Dokumen yang berkaitan dengan rencana strategis TI.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.00.01	<i>Enterprise Architecture</i> Dokumen yang berkaitan dengan <i>enterprise architecture</i> .	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI

	TI.00.02	Tata Kelola TI Dokumen yang berkaitan dengan tata kelola TI.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.00.03	Perencanaan TI Dokumen yang berkaitan dengan perencanaan TI.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.01	Sistem Informasi				
	TI.01.00	Perencanaan dan Analisis Sistem Dokumen yang berkaitan dengan perencanaan dan analisis sistem.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.01.01	Perancangan Sistem Dokumen yang berkaitan dengan perancangan sistem.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.01.02	Pembangunan dan Implementasi Sistem Dokumen yang berkaitan dengan pembangunan dan implementasi sistem.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.01.03	Pemeliharaan Sistem Informasi	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Unit yang membidangi TI

		Dokumen yang berkaitan dengan pemeliharaan sistem informasi.			dan tugas perguruan tinggi	
	TI.01.04	Dokumentasi Sistem Informasi Dokumen yang berkaitan dengan dokumentasi sistem informasi.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.02	Manajemen Layanan TI				
	TI.02.00	Desain Strategi Layanan Dokumen yang berkaitan dengan desain strategi layanan.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.02.01	Rancangan Layanan Dokumen yang berkaitan dengan rancangan layanan.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.02.02	Transisi Layanan Dokumen yang berkaitan dengan transisi layanan.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.02.03	Layanan Operasional Dokumen yang berkaitan dengan layanan operasional.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI

	TI.03	Pengelolaan Data				
	TI.03.00	Tata Kelola Data Dokumen yang berkaitan dengan tata kelola data.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.03.01	Pengelolaan Arsitektur Data Dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan arsitektur data.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.03.02	Pengembangan Data Dokumen yang berkaitan dengan pengembangan data.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.03.03	Pengelolaan Pengoperasian Data Dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan pengoperasian data.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.03.04	Pengelolaan Keamanan Data Dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keamanan data.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.03.05	Pengelolaan Kualitas Data	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Unit yang membidangi TI

		Dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas data.			dan tugas perguruan tinggi	
	TI.03.06	Pencadangan (<i>Backup</i>) Data Dokumen yang berkaitan dengan pencadangan (<i>backup</i>) data.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.04	Pengolahan Data				
	TI.04.00	Perencanaan Pengolahan Data Dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pengolahan data.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.04.01	Persiapan Pengolahan Data Dokumen yang berkaitan dengan persiapan pengolahan data.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.04.02	Pelaksanaan Pengolahan Data Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengolahan data.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.04.03	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pengolahan Data Dokumen yang berkaitan dengan <i>monitoring</i> dan evaluasi pengolahan data.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI

	TI.05	Jaringan dan Komunikasi				
	TI.05.00	Analisis Jaringan Komputer Dokumen yang berkaitan dengan analisis jaringan komputer.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.05.01	Perancangan Jaringan Komputer Dokumen yang berkaitan dengan perancangan jaringan komputer.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.05.02	Implementasi Jaringan Komputer Dokumen yang berkaitan dengan implementasi jaringan komputer.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.05.03	Pemeliharaan Jaringan Dokumen yang berkaitan dengan pemeliharaan jaringan.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.05.04	Keamanan Jaringan Dokumen yang berkaitan dengan keamanan jaringan.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.06	Manajemen Fasilitas TI				
	TI.06.00	Perencanaan Fasilitas TI	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas	Memiliki dampak yang dapat	Unit yang membidangi TI

		Dokumen yang berkaitan dengan perencanaan fasilitas TI.		internal/eksternal; 3. Penegak hukum	mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	
	TI.06.01	Pengoperasian dan Evaluasi Fasilitas TI Dokumen yang berkaitan dengan pengoperasian dan evaluasi fasilitas TI.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.06.02	Pemeliharaan Fasilitas TI Dokumen yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas TI	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.07	Audit TI				
	TI.07.00	Perencanaan Audit TI Dokumen yang berkaitan dengan perencanaan audit TI.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.07.01	Tinjauan Awal Audit TI Dokumen yang berkaitan dengan tinjauan awal audit TI.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.07.02	Analisis Data Audit TI Dokumen yang berkaitan dengan analisis data audit TI.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI

	TI.07.03	Evaluasi Temuan Dokumen yang berkaitan dengan evaluasi temuan.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.08	Manajemen Risiko TI				
	TI.08.00	Identifikasi Risiko TI Dokumen yang berkaitan dengan identifikasi risiko TI.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.08.01	Penilaian Risiko TI Dokumen yang berkaitan dengan penilaian risiko TI.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.08.02	Pengendalian Risiko TI Dokumen yang berkaitan dengan pengendalian risiko TI.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.08.03	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Risiko TI Dokumen yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi penanganan risiko TI.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	Unit yang membidangi TI
	TI.09	Pemetaan TI Dokumen yang berkaitan dengan pemetaan TI.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Unit yang membidangi TI

				internal/eksternal; 3. Penegak hukum	pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi	
10.	PA.	PENGAWASAN				
	PA.00	Perencanaan Pengawasan				
	PA.00.00	Rencana Strategis Pengawasan Dokumen yang berkaitan dengan rencana strategis pengawasan, terdiri atas: 1). usulan renstra pengawasan; 2). penetapan renstra pengawasan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengawasan
	PA.00.01	Kinerja Tahunan Dokumen yang berkaitan dengan rencana kinerja tahunan, terdiri atas: 1). usulan rencana kinerja pengawasan; 2). penetapan kinerja tahunan pengawasan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengawasan
	PA.00.02	Rakor Pengawasan Tingkat Universitas Dokumen yang berkaitan dengan rakor pengawasan tingkat Universitas, terdiri atas: 1). undangan;	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengawasan

		2). daftar hadir; 3). notula; dan 4). dokumen lain yang sesuai.				
	PA.00.03	Rakor Pengawasan Tingkat Nasional Dokumen yang berkaitan dengan rakor pengawasan tingkat nasional, terdiri atas: 1). undangan; 2). daftar hadir; 3). notula; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengawasan
	PA.01	Program Kerja Pengawasan				
	PA.01.00	Program Pembinaan/Fasilitasi Aparat Pengawasan Pendidikan Dokumen yang berkaitan dengan program pembinaan/fasilitas aparat pengawasan pendidikan, terdiri atas: 1). usulan program; 2). penetapan program; 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengawasan
	PA.01.01	Program Konsultasi dan Koordinasi Pengawasan Regional Dokumen yang berkaitan dengan program konsultasi dan	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengawasan

		koordinasi pengawasan regional, terdiri atas : 1). usulan program; 2). penetapan program; 3). dokumen lain yang sesuai.				
	PA.01.02	Program Pemantauan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Dokumen yang berkaitan dengan program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan, terdiri atas: 1). usulan program; 2). penetapan program; dan 3) dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengawasan
	PA.01.03	Program Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Unit Kerja Dokumen yang berkaitan dengan program AKIP unit kerja di lingkungan UGM terdiri atas: 1). usulan program; 2). penetapan program; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengawasan
	PA.01.04	Program Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UGM,	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu	Unit yang membidangi pengawasan

		Dokumen yang berkaitan dengan AKIP UGM terdiri atas: 1). usulan program; 2). penetapan program; 3). dokumen lain yang sesuai.		internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	kinerja perguruan tinggi	
	PA.02	Pelaksanaan Pengawasan				
	PA.02.00	Pengawasan Internal Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan internal, terdiri atas: 1). administrasi pengawasan (surat penugasan, surat pemberitahuan); 2). laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan auditor independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut; 3). laporan hasil pemeriksaan (LHP), 4). laporan hasil pemeriksaan operasional; 5). laporan hasil evaluasi; 6). laporan akuntan; 7). laporan auditor independen;	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengawasan

		8). laporan hasil audit investigasi baik yang memerlukan tindak lanjut maupun tidak memerlukan tindak lanjut; dan 9). dokumen lain yang sesuai.				
	PA.02.01	Pengawasan Eksternal Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan eksternal, terdiri atas: 1). administrasi pengawasan (surat penugasan, surat pemberitahuan); 2). laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP); laporan hasil evaluasi (LHE); laporan auditor independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut; 3). laporan hasil pemeriksaan (LHP); 4). laporan hasil pemeriksaan operasional; 5). laporan hasil evaluasi; 6). laporan akuntan; 7). laporan auditor independen; 8). laporan hasil audit investigasi baik yang	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengawasan

		memerlukan tindak lanjut maupun tidak memerlukan tindak lanjut; 9). laporan hasil audit investigasi; 10). laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat dokumen lain yang baik yang memerlukan tindak lanjut maupun tidak memerlukan tindak lanjut; dan 11. dokumen lain yang sesuai.				
	PA.02.02	Pemutakhiran Data/Rekonsiliasi Dokumen yang berkaitan dengan pemutakhiran data/rekonsiliasi.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengawasan
	PA.02.03	Laporan Pengawasan Dokumen yang berkaitan dengan laporan pengawasan, terdiri atas: 1). laporan perkembangan barang milik negara; 2). laporan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan <i>review</i> ; 3). laporan pembinaan atau fasilitasi aparat pengawasan pendidikan;	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengawasan

		4). laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan; 5). laporan hasil studi kebijakan pengawasan pendidikan; 6). laporan kinerja pada unit kerja di lingkungan UGM; 7). laporan evaluasi kinerja UGM; dan 8). dokumen lain yang sesuai.				
	PA.02.04	Laporan Tindak Lanjut Dokumen yang berkaitan dengan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal, terdiri atas: 1). laporan tindak lanjut pemeriksaan internal; 2). laporan tindak lanjut pemeriksaan eksternal; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengawasan
	PA.02.05	Analisis Hasil Pengawasan Dokumen yang berkaitan dengan analisis hasil pengawasan.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengawasan
	PA.02.06	Ekspose Hasil Pengawasan Dokumen yang berkaitan dengan ekspose hasil pengawasan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi pengawasan

				4. Publik; 5. Penegak hukum.		
11.	KP.	KEPEGAWAIAN				
	KP.00	Kebijakan di Bidang Manajemen Kepegawaian				
	KP.00.00	Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik Dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian, pengusulan kebijakan, dan naskah akademik di bidang manajemen kepegawaian.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian
	KP.00.01	Penyusunan Kebijakan Dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian
	KP.00.02	Perumusan Kebijakan Dokumen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian
	KP.00.03	Pemberian Masukan dan Dukungan Dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pemberian masukan dan dukungan kebijakan di	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian

		bidang manajemen kepegawaian.		4. Publik; 5. Penegak hukum.		
	KP.00.04	Penetapan Kebijakan Dokumen yang berkaitan dengan penetapan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian
	KP.01	Formasi Pegawai				
	KP.01.00	Usulan dari Unit Kerja Dokumen yang berkaitan dengan usulan pengadaan pegawai dari unit kerja, terdiri atas: 1). analisis jabatan; 2). analisis beban kerja; 3). usulan formasi; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait
	KP.01.01	Usulan Permintaan Formasi Dokumen yang berkaitan dengan usulan permintaan formasi dari UGM ke pemerintah, terdiri atas: 1). surat permohonan formasi; 2). Persetujuan/penetapan formasi; 3). perubahan formasi; dan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait

		4). dokumen lain yang sesuai.				
	KP.01.02	Penetapan formasi khusus Dokumen yang berkaitan dengan penetapan formasi khusus.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian
	KP.02	Pengadaan Pegawai				
	KP.02.00	Standar Kompetensi dan Kualifikasi Dokumen yang berkaitan dengan standar kompetensi dan kualifikasi pegawai, terdiri atas: 1). ketentuan standar kompetensi dan kualifikasi pegawai; 2). kamus jabatan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait
	KP.02.01	Proses Penerimaan Pegawai Dokumen yang berkaitan dengan proses penerimaan pegawai, terdiri atas: 1). pengumuman; 2). berkas lamaran; 3). seleksi administrasi; 4). pemanggilan peserta; 5). pelaksanaan ujian;	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait

		6). keputusan hasil ujian; dan 7). dokumen lain yang sesuai.				
	KP.02.02	Pengumuman/Penetapan Pegawai yang Diterima Dokumen yang berkaitan dengan pengumuman/penetapan pegawai yang diterima, terdiri atas: 1). pengumuman; 2). surat keputusan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait
	KP.02.03	Proses Pengangkatan Dokumen yang berkaitan dengan proses pengangkatan pegawai baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai tetap, maupun pegawai tidak tetap (PTT), terdiri atas: 1). nota usul dan kelengkapan penetapan nomor induk pegawai; 2). nota usul dan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi PNS lebih dari 2 tahun, 3). surat keputusan CPNS/PNS/pegawai tetap/PTT kolektif; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait

	KP.02.04	Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) Dokumen yang berkaitan dengan pengusulan dan penetapan NIDN.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian
	KP.02.05	Pengangkatan Kembali PNS Dokumen yang berkaitan dengan proses pengangkatan kembali PNS, terdiri atas: 1). usulan; 2). penetapan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian
	KP.03	Pembinaan/Pengembangan Karir Pegawai				
	KP.03.00	Tugas Belajar/Izin Belajar/Diklat/Kursus/Ujian dinas/Pelatihan/Sosialisasi/Uji kompetensi Dokumen yang berkaitan dengan tugas belajar/izin belajar/diklat/pelatihan/sosialisasi terdiri atas: 1). pengumuman/edaran; 2). permohonan; 3). laporan hasil tes masuk perguruan tinggi; 4). ikatan kerja; 5). surat perjanjian;	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait

		6). surat perintah/tugas/surat keputusan/izin; 7). surat sponsor; 8). laporan perkembangan studi; 9). ijazah/STTPL/sertifikat; 10). permohonan perpanjangan studi; dan 11. dokumen lain yang sesuai.				
	KP.03.01	Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Dokumen yang berkaitan dengan SKP, terdiri atas: 1). SKP; 2). daftar penilaian pelaksanaan pegawai (DP3); dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait
	KP.03.02	Kode Etik Pegawai Dokumen yang berkaitan dengan kode etik pegawai.				
	KP.03.03	Disiplin Pegawai Dokumen yang berkaitan dengan disiplin pegawai, terdiri atas: 1). daftar hadir; 2). rekap daftar hadir; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait

	<p>KP.03.04</p>	<p>Hukuman Disiplin Dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran dan hukuman disiplin pegawai sengketa pegawai, terdiri atas: 1). laporan; 2). surat pemanggilan; 3). surat peringatan; 4). berita acara pemeriksaan; 5). pemberian hukuman; 6). pernyataan tidak puas; 7). permohonan banding; 8). surat keputusan ketetapan banding; dan 9). dokumen lain yang sesuai.</p>	<p>Terbatas</p>	<p>1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi</p>	<p>Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait</p>
	<p>KP.03.05</p>	<p>Sengketa Pegawai Dokumen yang berkaitan dengan sengketa pegawai, terdiri atas: 1). laporan; 2). surat pemanggilan; 3). surat peringatan; 4). berita acara pemeriksaan; 5). pemberian hukuman; 6). pernyataan tidak puas; 7). permohonan banding; 8). surat keputusan ketetapan banding; dan 9). dokumen lain yang sesuai.</p>	<p>Terbatas</p>	<p>1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi</p>	<p>Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait</p>

	KP.03.06	Promosi Dokumen yang berkaitan dengan promosi jabatan pegawai, terdiri atas: 1). edaran; 2). usulan; 3). seleksi; 4). penetapan; 5). evaluasi (<i>aseesment</i>); dan 6). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait
	KP.03.07	Penghargaan dan Tanda Jasa Dokumen yang berkaitan dengan penghargaan dan tanda jasa terkait masa kerja pegawai, terdiri atas: 1). edaran; 2). pengajuan; 3). surat keputusan; 4). piagam; dan 5). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait
	KP.04	Mutasi Pegawai				
	KP.04.00	Alih Tugas Dokumen yang berkaitan dengan alih tugas, alih status, diperbantukan, dipekerjakan, pindah wilayah kerja, penugasan sementara, pindah sementara, mutasi antar	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait

		unit, rotasi pegawai, terdiri atas: 1). surat permohonan/usulan; 2). surat tugas/surat keputusan; 3). nota persetujuan/pertimbangan Badan Kepegawaian Negara (BKN); dan 4). dokumen lain yang sesuai.				
	KP.04.01	Mutasi Keluarga Dokumen yang berkaitan dengan mutasi keluarga, terdiri atas: 1). surat izin pernikahan/perceraian; 2). penolakan izin pernikahan/perceraian; 3). akta nikah/surat cerai; 4). akta/surat kelahiran; 5). surat/akta kematian; dan 6). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Direktorat SDM, unit terkait
	KP.04.02	Ujian Dinas/Penyesuaian Ijazah/Kompetensi Dokumen yang berkaitan dengan ujian dinas/penyesuaian ijazah/kompetensi, terdiri atas: 1). edaran; 2). usulan;	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait

		3). pelaksanaan ujian; 4). penetapan; dan 5). dokumen lain yang sesuai.				
	KP.04.03	Penetapan Angka Kredit (PAK) Dokumen yang berkaitan dengan PAK, terdiri atas : 1). daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK); 2). PAK; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait
	KP.04.04	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan Dokumen yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan/jabatan, terdiri atas: 1). usulan; 2). daftar urut kepangkatan (DUK); 3). surat pernyataan menduduki jabatan; 4). surat pernyataan melaksanakan tugas; 5). surat keputusan penetapan; dan 6). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait
	KP.04.05	Pengangkatan/Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait

		Dokumen yang berkaitan dengan pengangkatan/pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional, terdiri atas: 1). usulan; 2). persetujuan/penetapan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.				
	KP.04.06	Pelantikan/Serah Terima Jabatan Struktural Dokumen yang berkaitan dengan pelantikan/serah terima jabatan struktural, terdiri atas: 1). undangan; 2). daftar hadir; 3). berita acara; 4). surat pernyataan menduduki jabatan; 5). foto/rekaman suara/video; 6). bentuk dokumentasi lainnya; dan 7). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait

	<p>KP.04.07</p>	<p>Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Dokumen yang berkaitan dengan KGB, terdiri atas: 1). usulan; 2). KGB; dan 3). dokumen lain yang sesuai.</p>	<p>Terbuka</p>	<p>1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.1. Penentu kebijakan;</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi</p>	<p>Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait</p>
	<p>KP.04.08</p>	<p>Peninjauan/Penyesuaian Masa Kerja Dokumen yang berkaitan dengan peninjauan/penyesuaian masa kerja, terdiri atas: 1). usulan; 2). nota persetujuan; 3). penetapan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.</p>	<p>Terbatas</p>	<p>1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi</p>	<p>Unit yang membidangi kepegawaian</p>
	<p>KP.04.09</p>	<p>Penyesuaian Tunjangan Keluarga Dokumen yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga, terdiri atas: 1). usulan; 2). penetapan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.</p>	<p>Terbuka</p>	<p>1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi</p>	<p>Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait</p>
	<p>KP.04.10</p>	<p>Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai Dokumen yang berkaitan dengan perubahan data</p>	<p>Terbatas</p>	<p>1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi</p>	<p>Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait</p>

		dasar/status/kedudukan hukum pegawai, terdiri atas: 1). usulan; 2). nota persetujuan, 3). penetapan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.				
	KP.04.11	Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Arsip yang berupa berkas Baperjakat, terdiri atas: 1). administrasi; 2). notula; 3). hasil pertimbangan; 4). laporan; dan 5). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait
	KP.05	Administrasi Pegawai				
	KP.05.00	Cuti Besar Dokumen yang berkaitan dengan cuti besar.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait
	KP.05.01	Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan Dokumen yang berkaitan dengan cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait
	KP.05.02	Cuti Alasan Penting Dokumen yang berkaitan dengan cuti alasan penting.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait
	KP.05.03	Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN)	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu	Unit yang membidangi

		Dokumen yang berkaitan dengan cuti di luar tanggungan negara.		internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	kinerja perguruan tinggi	kepegawaian dan unit terkait
	KP.05.04	Dokumentasi Identitas Pegawai : Dokumen yang berkaitan dengan usul penetapan kartu pegawai (Karpeg)/kartu pegawai elektronik (KPE)/kartu istri (Karis)/kartu suami (Karsu), terdiri atas: 1). usul Karpeg/KPE/Karis/Karsu/laporan harta kekayaan aparatur sipil Negara (LHKASN); 2). laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN); 3). keanggotaan organisasi profesi/kedinasan; 4). laporan pajak-pajak pribadi (LP2P)/surat pemberitahuan tahunan (SPT)/nomor pokok wajib pajak (NPWP); 5). kartu permohonan penambahan penghasilan pegawai negeri sipil (KP4); dan 6). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait
	KP.06	Kesejahteraan Pegawai				

	KP.06.00	Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Dokumen yang berkaitan dengan layanan pemeliharaan kesehatan pegawai, terdiri atas: 1). rekam medis; 2). surat keterangan sehat; 3). surat keterangan sakit; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait
	KP.06.01	Asuransi Pegawai/Asuransi Kesehatan (ASKES)/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dokumen yang berkaitan dengan asuransi pegawai/ASKES/BPJS, terdiri atas: 1). penawaran asuransi; 2). administrasi pendaftaran; 3). pengajuan asuransi/klaim; 4). penetapan asuransi; 5). penyerahan asuransi; dan 6).dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait
	KP.06.02	Layanan Perumahan	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit yang membidangi

		Dokumen yang berkaitan dengan tabungan perumahan, terdiri atas: 1). administrasi pendaftaran penawaran perumahan; dan 2). dokumen lain yang sesuai.		3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	kinerja perguruan tinggi	kepegawaian dan unit terkait
	KP.06.03	Bantuan Sosial Dokumen yang berkaitan dengan bantuan sosial, terdiri atas: 1). usulan pemberian bantuan; 2). penetapan pemberian bantuan; 3). pemberian bantuan/santunan; 4). daftar penerima bantuan; dan 5). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait
	KP.06.04	Tunjangan Kesejahteraan Dokumen yang berkaitan dengan kesejahteraan berupa rekreasi, seragam, insentif, gaji 13, gaji 14, dan tunjangan lainnya, terdiri atas: 1). edaran; 2). pengajuan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait
	KP.07	Pemberhentian Pegawai				

	KP.07.00	Pemberhentian Sementara Dokumen yang berkaitan dengan pemberhentian sementara pegawai, terdiri atas: 1). usulan; 2). pembahasan/pertimbangan; 3). penetapan; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait
	KP.07.01	Pemberhentian Pegawai dengan Hak Pensiun Dokumen yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan hak pensiun untuk pegawai, janda, duda, anak, dan PNS yang tewas, terdiri atas: 1). usulan; 2). penetapan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait
	KP.07.02	Pemberhentian Pegawai dengan Tanpa Hak Pensiun Dokumen yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun, terdiri atas: 1). usulan; 2). penetapan; 3). banding; dan	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi kepegawaian dan unit terkait

		4). dokumen lain yang sesuai.				
	KP.08	Organisasi Pegawai				
	KP.08.00	Organisasi Pegawai Dokumen yang berkaitan dengan organisasi pegawai seperti korps pegawai Republik Indonesia (KORPRI), dharma wanita, Korpagama, forum keagamaan, terdiri atas: 1). pembentukan; 2). penetapan; pengurus; 3). AD/ART; 4) kegiatan; 5). laporan; dan 6). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum, organisasi, dan organisasi terkait
	KP.08.01	Organisasi Profesi Dokumen yang berkaitan dengan organisasi pegawai berbasis profesi pegawai, terdiri atas: 1). pembentukan; 2). penetapan pengurus; 3). AD/ART; 4) kegiatan; 5). laporan; dan 6). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum, organisasi, dan organisasi terkait
	KP.08.02	Koperasi Dokumen yang berkaitan dengan organisasi koperasi pegawai, terdiri atas:	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi hukum, organisasi, dan organisasi terkait

		<p>1). pembentukan; 2). penetapan pengurus; 3). AD/ART; 4.) kegiatan; 5). laporan; dan 6). dokumen lain yang sesuai.</p>		<p>4. Publik; 5. Penegak hukum.</p>		
	<p>KP.09</p>	<p>Register/Data Induk Pegawai Dokumen yang berkaitan dengan register/data induk pegawai, terdiri atas: 1). buku induk kepegawaian; 2). <i>database human resources information</i> (HRIS); dan 3). dokumen lain yang sesuai.</p>	<p>Terbatas</p>	<p>1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi</p>	<p>Unit yang membidangi kepegawaian</p>
	<p>KP.10</p>	<p><i>Personal File</i> Dokumen yang berkaitan dengan <i>personal file</i> berkas perseorangan pegawai (PNS, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak), terdiri atas: 1). berkas lamaran yang diterima; 2). nota penetapan nomor induk pegawai (NIP) dan kelengkapannya;</p>	<p>Terbatas</p>	<p>1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi</p>	<p>Unit yang membidangi kepegawaian</p>

		<p>3). nota persetujuan/pertimbangan kepala BKN;</p> <p>4). surat keputusan pengangkatan calon pegawai;</p> <p>5). hasil pengujian kesehatan;</p> <p>6). surat keputusan pengangkatan pegawai;</p> <p>7). surat keputusan peninjauan masa kerja;</p> <p>8). surat keputusan kenaikan pangkat;</p> <p>9). surat pernyataan melaksanakan tugas/menduduki jabatan;</p> <p>10). surat pernyataan pelantikan;</p> <p>11). surat keputusan pengangkatan/pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional;</p> <p>12). surat keputusan mutasi;</p> <p>13). cuti;</p> <p>14). berita acara pemeriksaan;</p> <p>15). surat keputusan hukuman jabatan/hukuman disiplin pegawai;</p> <p>16). surat keputusan perbantuan/dipekerjakan di luar instansi induk;</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		17). surat keputusan hukuman jabatan/hukuman disiplin pegawai; 18). semua jenis arsip yang berketerangan masuk berkas perseorangan pegawai; dan 19). dokumen lain yang sesuai.				
12.	KU.	KEUANGAN				
	KU.00	Rencana Anggaran				
	KU.00.00	Petunjuk Penyusunan dan Pembahasan Anggaran Dokumen yang berkaitan dengan petunjuk penyusunan dan pembahasan anggaran berupa pedoman/petunjuk/SOP.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan dan unit kerja
	KU.00.01	Alokasi Anggaran Penetapan alokasi Dokumen yang berkaitan dengan alokasi anggaran berupa penetapan aloaksi.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan dan unit kerja
	KU.00.02	Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan dan unit kerja

		Dokumen yang berkaitan dengan alokasi anggaran berupa usulan RKA.		4. Publik; 5. Penegak hukum.		
	KU.01	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja				
	KU.01.00	Pembahasan/ Penelaahan Notula pembahasan Dokumen yang berkaitan dengan pembahasan/ penelaahan anggaran dan belanja seperti notula pembahasan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan dan unit kerja
	KU.01.01	Ketetapan Pagu Indikatif Dokumen yang berkaitan dengan penetapan pagu indikatif	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan dan unit kerja
	KU.01.02	Ketetapan Pagu Definitif Dokumen yang berkaitan dengan penetapan pagu definitif	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan dan unit kerja
	KU.01.03	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dokumen yang berkaitan dengan DIPA, ketentuan yang menyangkut petunjuk operasional kegiatan dan revisinya berupa pengantar DIPA.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan dan unit kerja

	KU.01.04	Peraturan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dokumen yang berkaitan dengan Peraturan pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan dan unit kerja
	KU.01.05	Target Penerimaan/Pendapatan Dokumen yang berkaitan dengan alokasi anggaran target penerimaan/pendapatan berupa notula target penerimaan/pendapatan.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan dan unit kerja
	KU.02	Pelaksanaan Anggaran				
	KU.02.00	Pendapatan Dokumen yang berkaitan dengan pendapatan, terdiri atas: 1). bukti penerimaan negara bukan pajak (PNBP); 2). penerimaan sisa anggaran lebih dan saldo kas atau surat setoran pengembalian belanja (SSPB); 3). bunga dan atau jasa giro bank; 4). piutang; 5). pengelolaan barang milik negara; 6). dana pemerintah;	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan dan unit kerja

		7). dana masyarakat; dan 8). dokumen lain yang sesuai.				
	KU.02.01	Bantuan/Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dokumen yang berkaitan dengan bantuan/pinjaman/hibah luar negeri, terdiri atas: 1). ketentuan/kebijakan; 2). <i>blue book</i> atau permohonan pinjaman luar negeri; 3). <i>green book</i> atau dokumen kesanggupan negara donor; 4). <i>MoU</i> , dan dokumen sejenisnya; 5). dokumen <i>loan agreement</i> ; 6). pinjaman hibah luar negeri (PHLN); 7). alokasi dan realokasi dana luar negeri, aplikasi penarikan dana luar negeri berikut lampirannya; 8). aplikasi penarikan dana luar negeri berikut lampirannya; 9). otorisasi penarikan dana atau <i>payment advise</i> ;	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan dan unit kerja

		10). realisasi pencairan dana; 11). <i>replenishment</i> atau permintaan penarikan dana dari negara donor; 12). <i>staff appraisal report</i> ; 13). laporan; dan 14). dokumen lain yang sesuai.				
	KU.02.02	Bantuan Dalam Negeri Dokumen yang berkaitan dengan bantuan dalam negeri, terdiri atas: 1). korespondensi; 2). MoU; 3). penyerahan bantuan; 4). laporan; dan 5). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan dan unit kerja
	KU.02.03	<i>Term of Reference</i> (TOR) Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Usulan Kegiatan Dokumen yang berkaitan dengan TOR RAB dan usulan kegiatan, terdiri atas: 1). TOR; 2). persetujuan pencairan dana; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan dan unit kerja
	KU.02.04	Uang Muka Kerja (UMK)	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit yang membidangi

		Dokumen yang berkaitan dengan UMK, terdiri atas: 1). pengajuan UMK; 2). persetujuan/pencairan UMK; dan 3). dokumen lain yang sesuai.		3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	kinerja perguruan tinggi	keuangan dan unit kerja
	KU.02.05	Belanja Pegawai Dokumen yang berkaitan dengan belanja pegawai, terdiri atas: 1). pengajuan; 2). pencairan; 3). pembayaran; 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan dan unit kerja
	KU.02.06	Belanja Operasional Dokumen yang berkaitan dengan belanja operasional, terdiri atas: 1). pengajuan; 2). pencairan; 3). pembayaran; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan dan unit kerja
	KU.02.07	Belanja Modal Dokumen yang berkaitan dengan belanja modal, terdiri atas 1). pengajuan; 2). pencairan; 3). pembayaran; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan dan unit kerja

	KU.02.08	Pajak Dokumen yang berkaitan dengan belanja modal, terdiri atas: 1). surat setoran pajak (SSP); 2). surat setoran bukan pajak (SSBP); dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan dan unit kerja
	KU.03	Pertanggungjawaban Keuangan				
	KU.03.00	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dokumen yang berisi kuitansi beserta lampirannya sebagai bukti atas penggunaan dana.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan
	KU.03.01	Laporan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dokumen yang berkaitan dengan laporan KPPN, terdiri atas: 1). surat permintaan pembayaran (SPP); 2). Surat Perintah Membayar (SPM); 3). Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD); 4). surat setoran pajak (SSBP);	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan

		<p>5). surat setoran pajak (SSP); 6). surat setoran pengembalian belanja (SSPB) 7). Rekapitulasi/daftar Gaji; dan 8). dokumen lain yang sesuai.</p>				
	KU.03.02	<p>Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan oleh Pengawas internal Dokumen yang berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh pengawas internal, terdiri atas: 1). laporan; 2). tindak lanjut laporan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.</p>	Terbatas	<p>1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.</p>	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan, audit internal, unit kerja terkait
	KU.03.03	<p>Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan oleh Pengawas Eksternal Dokumen yang berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh pengawas eksternal, terdiri atas: 1). laporan;</p>	Terbatas	<p>1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.</p>	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan, audit internal, unit kerja terkait

		2). tindak lanjut laporan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.				
	KU.03.04	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional Dokumen yang berkaitan dengan laporan aparat pemeriksa fungsional terdiri atas: 1). laporan hasil pemeriksaan (LHP); 2). memorandum hasil pemeriksaan (MHP); 3). tindak lanjut/tanggapan LHP; dan 4). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan, audit internal, unit kerja terkait
	KU.03.05	Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara Dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara, terdiri atas: 1). tuntutan perbendaharaan; 2). tuntutan ganti rugi; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbatas	1. Penentu kebijakan; 2. Pengawas internal/eksternal; 3. Penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Unit yang membidangi keuangan, audit internal, unit kerja terkait
13.	BU.	BADAN USAHA				
	BU.01	Legalitas	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan;	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Badan usaha terkait

		Dokumen yang berkaitan dengan legalitas badan usaha, terdiri atas: 1). akte pendirian; 2). perizinan; 3). izin gangguan (HO); 4). NPWP; 5). keputusan Kementerian Hukum dan HAM; 6). pengumuman berita Negara; 7). register di pengadilan negeri setempat; dan 8). dokumen lain yang sesuai.		3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	kinerja perguruan tinggi	
	BU.02	Surat Keputusan Direksi Dokumen yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan surat keputusan Direksi, terdiri atas: 1). usulan surat keputusan direksi; 2). surat keputusan direksi yang ditandatangani; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Badan usaha terkait
	BU.03	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dokumen yang berkaitan dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas:	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Badan usaha terkait

		<p>1). usulan anggaran pendapatan dan belanja; 2). notula rapat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja; 3). rencana anggaran dan belanja; dan 4). dokumen lain yang sesuai.</p>				
	BU.04	<p>Rapat Umum Luar Biasa (Pemegang Saham) Dokumen yang berkaitan dengan rapat umum luar biasa (pemegang saham), terdiri atas: 1). administrasi rapat; 2). notula rapat; 3). hasil/keputusan rapat; dan 4). dokumen lain yang sesuai.</p>	Terbuka	<p>1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.</p>	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Badan usaha terkait
	BU.05	<p>Rapat Komisaris Dokumen yang berkaitan dengan rapat manajer unit dan direksi, terdiri atas: 1). administrasi rapat; 2). notula rapat; 3). hasil/keputusan rapat; dan 4). dokumen lain yang sesuai</p>	Terbuka	<p>1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.</p>	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Badan usaha terkait
	BU.06	<p>Rapat Manajer Unit dan Direksi Dokumen yang berkaitan dengan rapat manajer</p>	Terbuka	<p>1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas</p>	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Badan usaha terkait

		unit dan direksi, terdiri atas: 1). administrasi rapat; 2). notula rapat; 3). hasil/keputusan rapat; dan 4). dokumen lain yang sesuai.		internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	kinerja perguruan tinggi	
	BU.07	Data Pelanggan 1). daftar nama dan alamat pelanggan; 2). <i>database</i> pelanggan; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Badan usaha terkait
	BU.08	Laporan Badan Usaha Dokumen yang berkaitan dengan laporan badan usaha, terdiri atas: 1). neraca; 2). laporan berkala; dan 3). dokumen lain yang sesuai.	Terbuka	1. Penentu kebijakan; 2. Pelaksana kebijakan; 3. Pengawas internal/eksternal; 4. Publik; 5. Penegak hukum.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perguruan tinggi	Badan usaha terkait

Rektor

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan
Organisasi,


Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.