



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Universitas Negeri Yogyakarta sebagai pencipta arsip perlu membuat sistem klasifikasi keamanan akses arsip untuk mendukung terwujudnya pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. 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);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan

- Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNY.
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/ atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
5. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara.
6. Arsip perguruan tinggi adalah lembaga kearsipan berbentuk suatu organisasi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi.
7. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
8. Klasifikasi fungsi substantif adalah klasifikasi yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi di Universitas Negeri Yogyakarta.
9. Klasifikasi fungsi fasilitatif adalah klasifikasi yang berkaitan dengan kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang di Universitas Negeri Yogyakarta.
10. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.
11. Klasifikasi keamanan arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
12. Klasifikasi akses arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
13. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.

14. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis adalah sistem pengelolaan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis, Klasifikasi Akses Arsip Dinamis dan Pengamanan Arsip Dinamis di Kementerian PPN/Bappenas.
15. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
16. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
17. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa.
18. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
19. Prosedur pengaksesan informasi publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
20. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
21. Tata Usaha dan Kearsipan adalah pusat pengelolaan arsip di Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis UNY meliputi:

- a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
- b. pengaturan akses arsip.

Pasal 3

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis UNY diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Arsip yang tercipta pada unit kerja pencipta dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
- b. Pengakses arsip dinamis hanya dapat dilakukan oleh pejabat dan staf yang mempunyai kewenangan untuk akses;
- c. Pejabat yg lebih tinggi kedudukannya dapat mengakses arsip yang dibuat oleh pejabat atau staf dibawahnya sesuai dengan hierarki kewenangannya dalam struktur organisasi;
- d. Pejabat atau staf yang lebih rendah kedudukannya tidak dapat mengakses arsip yang dibuat oleh pejabat diatasnya kecuali sebelumnya telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang

Pasal 4

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan kepada pengguna arsip yang berhak.
- (2) Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari:
 - a. Penentu Kebijakan
 - b. Pelaksana Kebijakan
 - c. Pengawas Internal/Eksternal
 - d. Publik
 - e. Penegak Hukum

Pasal 5

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis UNY ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 6

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi acuan Akses Arsip Dinamis bagi unit kerja di UNY.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Juli 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

H SUTRISNA WIBAWA
NIP195909011986011002 ✓

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA YANG BERHAK AKSES *					HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)	UNIT PENGOLAH
				1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PENERIMAAN MAHASISWA											
1.	TM.00	Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)										
	TM.00.00	A. Daya tampung mahasiswa 1) Usulan daya tampung dari Fakultas, Program, studi, jurusan 2) Notula Rapat Daya tampung 3) Penetapan Daya Tampung	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Kantor Layanan Admisi
	TM.00.01	B. Petunjuk PMB 1) Juklak dan Juknis PMB	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Kantor Layanan Admisi
	TM.00.02	C. Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru 1) Usulan Nama-nama dalam kepanitian PMB 2) Pelaksanaan tugas dan kegiatan PMB 3) Operasional Rapat panitia PMB dan Notula Rapat 4) Pelaksanaan kegiatan PMB 5) Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Khusus 6) Pengiriman informasi PMB ke SMU 7) SK Penetapan Panitia PMB	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Kantor Layanan Admisi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TM.00.03	D. Pendaftaran & Daftar calon mahasiswa 1) Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa 2) Isian Formulir 3) Buku Panduan pengisian (jadwal penerimaan)	Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja PT	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Kantor Layanan Admisi Kantor Layanan Admisi
	TM.00.04	E. Ujian Masuk Universitas Negeri Yogyakarta 1) Berkas seleksi penerimaan mahasiswa baru (Kartu peserta, Daftar hadir peserta, daftar hadir pengawas, berita acara dll)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja PT		Kantor Layanan Admisi
	TM.00.05	F. Naskah Soal Ujian 1) Naskah Soal Nasional	Rahasia	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan Publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Kantor Layanan Admisi
	TM.00.06	G. Hasil Penilaian Ujian Masuk Universitas Negeri Yogyakarta 1) Lembar Jawaban Ujian	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Kantor Layanan Admisi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Rekap Nilai Ujian 3) Berita Acara Pelaksanaan Ujian 4) Pendaftaran Calon Mahasiswa 5) Ujian Seleksi - Ujian Tes masuk - hasil tes buta warna - Kartu peserta ujian masuk - daftar hadir peserta ujian - hasil Psikotes - nilai Uji Keterampilan - hasil/nilai Wawancara - hasil Tes bebas narkoba - Pakta integritas - tata tertib 6) TPA/Tes Psicotest 7) Naskah soal lokal	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Kantor Layanan Admisi
	TM.00.07	H. Penetapan Mahasiswa yang diterima & Pengumuman PMB 1) Notula rapat Penetapan Mahasiswa yang diterima 2) SK Penetapan Mahasiswa yang diterima 3) Pengumuman mahasiswa yang diterima	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Kantor Layanan Admisi
	TM.00.08	I. Mahasiswa Asing 1) Surat izin mahasiswa asing - Visa Tinggal, Visa Belajar 2) Rekomendasi mahasiswa asing - Permohonan rekomendasi mahasiswa asing	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang Membidangi Bidang Perencanaan Dan Kerjasama

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<ul style="list-style-type: none"> - Jawaban atas permohonan rekomendasi mahasiswa asing 3) Registrasi mahasiswa asing <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran mahasiswa asing - Surat menyurat dalam rangka pendaftaran mahasiswa asing - Surat menyurat dalam rangka pendaftaran 	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang Membidangi Bidang Perencanaan Dan Kerjasama
		<ul style="list-style-type: none"> 4) kartu induk mahasiswa, kartu mahasiswa, KRS, KHS, Kartu Daftar Ulang, kartu tanda Registrasi administrasi mahasiswa <ul style="list-style-type: none"> - kartu peserta kuliah/praktikum - KTA perpustakaan/cyber - surat keterangan izin <ul style="list-style-type: none"> - Jaminan Sponsor - Pertukaran mahasiswa Asing <ul style="list-style-type: none"> - Usulan nama mahasiswa yang diutus dalam rangka pertukaran mahasiswa (<i>Student Exchange</i>). - Surat menyurat dalam rangka pertukaran mahasiswa. - Laporan berkaitan dengan pertukaran mahasiswa. 	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi Bidang akademik
	TM.00.09	<ul style="list-style-type: none"> J. Mahasiswa utusan daerah 1) Rekomendasi 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki Dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Biodata	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi Bidang akademik
		3) Surat Jawaban 4) MoU Universitas Negeri Yogyakarta dengan Lembaga lain	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		
	TM.00.10	K. Mahasiswa Pendidikan di Luar domisili (PDD)										
		1) Rekomendasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT	Biasa/Terbuka	
		2) Biodata	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi Bidang akademik
		3) Surat Jawaban 4) MoU Universitas Negeri Yogyakarta dengan Lembaga lain	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		
	TM.00.11	L. Laporan PMB										
		1) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TM.00.12	M. Data Peminat/Jumlah Peminat/ Pilihan peminat 1) Data Statistik Peminat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik
2.	TM.01 TM.01.00	Registrasi mahasiswa A. Registrasi Mahasiswa Baru 1) Biodata Mahasiswa baru 2) Pembuatan Kartu Mahasiswa 3) Registrasi pendaftaran mahasiswa 4) Bukti pembayaran 5) Bukti diterima sebagai mahasiswa 6) SK Penetapan Mahasiswa dan NIM	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi Bidang akademik
	TM.01.01	B. Heregistrasi/Registrasi Mahasiswa Lama 1) Bukti pembayaran 2) Persetujuan Dosen Wali/ Pembimbing akademik 3) KHS 4) KRS	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi Bidang akademik
	TM.01.02	C. Ketetapan Biaya Perkuliahan 1) Surat Usulan Perhitungan BKT dan berikut lampirannya (Tabel Perhitungan biaya kuliah tunggal dan UKT sebagai usulan)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi Bidang akademik
	TM.01.03	D. Penentuan Biaya Perkuliahan 1) Penentuan BKT (Biaya Kuliah Tunggal) dan UKT	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TM.01.04	E. Penyesuaian Blaya Perkuliahan 1) Usulan dari mahasiswa untuk penyesuaian UKT 2) Penetapan Penyesuaian UKT 3) Berita Acara mengenal Konfirmasi Penyesuaian UKT	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi Bidang akademik
	TM.01.05	F. Laporan Pelaksanaan Registrasi 1) Daftar Rekapitulasi Mahasiswa Yang melakukan registrasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik
3.	TM.02 TM.02.00	Orientasi Mahasiswa A. Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa 1) Draf panduan/pedoman orientasi mahasiswa Baru 2) Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa baru	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik
	TM.02.01	B. Sosialisasi Peraturan Akademik 1) Surat Undangan 2) Notula 3) Laporan 4) Daftar hadir 5) Materi sosialisasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik
	TM.02.02	C. Penyelenggaraan Orientasi Mahasiswa Baru 1) Proposal 2) Kepanitiaan 3) Presensi Orientasi Mahasiswa 4) Materi Orientasi Mahasiswa 5) Salinan sertifikat/piagam/surat keterangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TM.02.03	D. Evaluasi dan Laporan orientasi 1) Evaluasi 2) Notula 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik
II. KURIKULUM												
1.	KR.00 KR.00.00	Penyusunan Kurikulum A. Pedoman kurikulum 1) Usulan penyusunan kurikulum fakultas/prodi 2) Notula Rapat 3) Exit Survey 4) Master Pedoman Kurikulum 5) Deskripsi matakuliah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik
	KR.00.01	B. Perubahan/penyempurnaan kurikulum/pengembangan kurikulum 1) Surat edaran 2) Tim penyusun re-Kurikulum, Notula rapat 3) Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4) Hasil Focus Group Discussion 5) Kurikulum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik
	KR.00.02	C. Penetapan kurikulum 1) Usulan 2) Draf 3) Master SK Kurikulum	Terbatas Biasa/Terbuka	√ √	 √	√ √	 √	√ √	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi Bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	KR.01 KR.01.00	Pelaksanaan Kurikulum A. Pedoman/Panduan Akademik 1) Draf Pedoman/Panduan Akademik 2) Pedoman/Panduan Akademik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi Bidang akademik
	KR.01.01	B. Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP) 1) Analysis Instructional 2) Dokumen Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik
	KR.01.02	C. Satuan Acara Pengajaran/Perkuliahan (SAP)/Silabus 1) Satuan acara perkuliahan 2) Satuan acara perkuliahan berisi jadwal dan Meteri Mata Kuliah 3) Deskripsi Mata kuliah 4) Modul-modul tiap matakuliah Sajian matakuliah (MPK, MKK, MKB, MPB, MBB)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik
	KR.01.03	D. Satuan Acara Praktikum 1) Panduan dan Pedoman Praktik/Praktikum 2) Isian Penilaian oleh Instruktur dan Penilaian Praktek Satuan acara praktikum pada setiap Matakuliah praktikum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	KR.01.04	E. Penyusunan Bahan ajar/modul perkuliahan/praktikum 1) Bahan ajar/bahan penunjang/ modul pendidikan/ modul perkuliahan/ praktikum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik
	KR.01.05	F. Teknik Pembuatan Alat Peraga dan Model Pembelajaran 1) Desain instruksional 2) manual alat peraga 3) model pembelajaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik
III	TENAGA PENDIDIK												
1.	TD.00	Kebutuhan tenaga pengajar/pendidik 1) Pengajuan kebutuhan tutor 2) Hasil seleksi administrasi 3) Tutor yang diterima	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik
2.	TD.01	Penetapan Tenaga Pengajar/ pendidik 1) Surat Keputusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik
3.	TD.02	Kepakaran 1) Buku Kepakaran 2) Surat Keputusan tentang Kepakaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik
4.	TD.03	Rasio Dosen dengan Mahasiswa 1) Data Statistik Mahasiswa 2) Identitas Dosen dan Ampuan Matakuliah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	TD.04 TD.04.00	Pengajaran Daftar hadir mengajar 1) Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD)/tutor	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik
	TD.04.01	Ekivalensi Wajib Mengajar Penuh (EWMP)/ Beban Kerja Dosen (BKD)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi Bidang akademik
	TD.04.02	Laporan Realisasi Pengajaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik
6.	TD.05	Pembimbing Akademik 1) Surat Penunjukan Pembimbing akademik dari dari Program Studi 2) SK Master/minuta Pembimbing akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik
7.	TD.06	Pembimbing/Penguji Tugas Akhir 1) Surat Tugas Pembimbing/Penguji 2) SK Pembimbing/Penguji	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang akademik
IV	KEMAHASISWAAN											
1.	KM.00 KM.00.00	Status Mahasiswa A. Surat Keterangan Aktif Kuliah 1) Surat Keterangan 2) Bukti registrasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.00.01	B. Cuti mahasiswa/dispensasi 1) Surat permohonan cuti kuliah 2) SK cuti kuliah mahasiswa 3) Surat penetapan pengaktifan kembali kuliah mahasiswa (masa cuti habis wajib registrasi) tidak ada penetapan pengaktifan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan
	KM.00.02	C. Perpanjangan masa studi 1) Surat Usulan 2) Surat Persetujuan 3) KRS	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan
	KM.00.03	D. Evaluasi Masa Studi 1) Surat Pemberitahuan 2) Transkrip Nilai Sementara	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan
	KM.00.04	E. Mutasi mahasiswa/pindah 1) Surat Permohonan ybs 2) Surat Pengantar dari Prodi 3) Surat Pengantar dari Fakultas 4) Surat Pengantar dari Universitas 5) Surat Jawaban	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan
	KM.00.05	F. Skorsing : 1) Surat peringatan 2) Usulan skorsing 3) Penetapan skorsing	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan
	KM.00.06	G. Pengunduran diri 1) Usulan pengunduran diri 2) Penetapan pengunduran diri	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.00.07	h. Drop Out 1) Usulan Program Studi 2) Usulan Fakultas 3) Surat Peringatan 4) SK Penetapan DO	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan
	KM.00.08	H. Mahasiswa meninggal dunia 1) Surat Keterangan Kematian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan
	KM.00.09	Dispensasi Tidak mengikuti Kuliah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan
2.	KM.01 KM.01.00	Kesejahteraan Mahasiswa A. Beasiswa 1) Persyaratan Beasiswa 2) Usulan pengajuan 3) Notula rapat hasil penerima beasiswa 4) Penetapan penerima beasiswa 5) Laporan kemajuan penerima beasiswa 6) Laporan Pengelolaan beasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan
	KM.01.01	B. Keringanan/Penundaan biaya pendidikan 1) Surat permohonan 2) Surat Pengantar Prodi 3) Surat Pengantar Fakultas 4) Surat Jawaban	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan
	KM.01.02	C. Layanan Kesehatan 1) Registrasi pasien	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Poliklinik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Kartu pasien 3) Rujukan 4) Klaim asuransi 5) Laporan dan monitoring layanan Kesehatan 6) Rekam Medis dan Bimbingan Konseling	Biasa/Terbuka Terbatas	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	 Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	 Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Poliklinik Unit yang membidangi disesuaikan
	KM.01.03	E. Penyuluhan kesehatan 1) Laporan Penyuluhan Kesehatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi disesuaikan
3.	KM.02 KM.02.00	Asrama A. Peraturan Asrama 1) Draf Peraturan Asrama 2) Peraturan Asrama	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi disesuaikan
	KM.02.01	B. Seleksi dan Penetapan 1) Daftar Nama Pendaftar 2) Hasil Seleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi disesuaikan
	KM.02.02	C. Berkas Perseorangan Penghuni Asrama 1) Surat pernyataan/perjanjian 2) Bukti Pembayaran	Biasa/Terbuka Terbatas	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	 Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	 Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	 Unit yang membidangi disesuaikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.02.03	D. Kegiatan Penghuni Asrama 1) Surat Usulan Izin Kegiatan 2) Surat Jawaban Izin Kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi disesuaikan
4.	KM.03	Penggunaan fasilitas mahasiswa (gelanggang, Lapangan, sanggar, dll) 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi disesuaikan
5.	KM.04 KM.04.00	Organisasi Mahasiswa A. Pembentukan organisasi 1) Usulan Pembentukan Organisasi 2) Notula Rapat 3) Surat Keputusan 4) Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan
	KM.04.01	B. Pengangkatan/Pemberhentian pengurus 1) Usulan Pengangkatan/ Pemberhentian Pengurus 2) Surat Keputusan Pengurus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang Membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.04.02	C. Program kerja/kegiatan 1) Proposal Kegiatan 2) Surat Ajuan 3) Surat Jawaban atas usulan program kerja/ kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang Membidangi Bidang kemahasiswaan
	KM.04.03	D. Laporan pelaksanaan kegiatan 1) Laporan kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	KM.05 KM.05.00	Pembinaan Mahasiswa A. Kegiatan rutin (UKM) 1) Proposal Kegiatan 2) Surat Permohonan 3) Surat Izin 4) Laporan kegiatan mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan
	KM.05.01	B. Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) 1) Proposal Kegiatan 2) Surat Permohonan 3) Surat Izin 4) Laporan kegiatan mahasiswa	Terbatas Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka	√ √ √ √	 √ √ √	√ √ √ √	 √ √ √	 √ √ √	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.05.02	C. Pembinaan/pelatihan kegiatan mahasiswa (bantuan dana, konseling dll) 1) Surat Rekomendasi 2) Hasil Psikotes	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan
	KM.05.03	D. Lomba kegiatan kemahasiswaan lokal, Nasional, dan internasional 1) Laporan kegiatan lomba	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan
	KM.05.04	E. Prestasi Mahasiswa 1) Usulan Nama Mahasiswa 2) Seleksi mahasiswa berprestasi 3) Pengumuman mahasiswa berprestasi 4) Surat-menyurat berkenaan dengan mahasiswa berprestasi 5) Sertifikat bagi mahasiswa berprestasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan
	KM.05.05	F. Inventori mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan
7.	KM.06 KM.06.00	Organisasi himpunan orang tua mahasiswa A. Pembentukan organisasi - Draf Organisasi Himpunan Orang Tua	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing masing PT
	KM.06.01	B. Pengangkatan/Pemberhentian pengurus 1) Draf SK Pengangkatan/Pemberhentian Pengurus 2) SK Pengangkatan/Pemberhentian Pengurus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing masing PT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.06.02	C. Kegiatan organisasi Himpunan Orang Tua Mahasiswa 1) Laporan perkegiatan organisasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang mem-Bidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing masing PT
	KM.06.03	D. Laporan 1) Laporan berkala	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang mem-Bidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing masing PT
8.	KM.07	Berkas Perseorangan Mahasiswa 1) Kartu mahasiswa 2) Kartu Rencana Studi (KRS) 3) Kartu hasil studi (KHS) 4) Kartu Tanda registrasi/administrasi mahasiswa (KTRM) 5) Surat Keterangan izin/tugas 6) Sertifikat/piagam/surat ket. orientasi mahasiswa baru 7) Berkas pendaftaran mahasiswa 8) Nilai tugas akhir 9) Piagam/ Sertifikasi KKN/KKM 10) Sertifikat/ penghargaan bagi mahasiswa berprestasi 11) Salinan Ijazah 12) Salinan Transkrip Nilai 13) Biodata Mahasiswa	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang Kemahasiswaan
V	PERKULIAHAN											
1.	PK.00	Penyusunan Kalender Akademik 1) Surat Undangan Rapat 2) SK Tim 3) Draft Kalender Akademik 4) Notula Rapat 5) Penetapan Kalender Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	PK.01 PK.01.00	Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum A. Penyusunan Jadwal Perkuliahan 1) Surat Undangan Rapat 2) Draft Jadwal Perkuliahan 3) Notula Rapat 4) Jadwal Perkuliahan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.01	B. Daftar mahasiswa peserta mata kuliah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.02	C. Penyelenggaraan Kuliah Tamu/Kuliah Umum/Kuliah Perdana 1) Daftar hadir 2) Materi perkuliahan 3) SK Penetapan Dosen Tamu/Kuliah Umum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.03	D. Pelaksanaan Perkuliahan 1) Daftar hadir dan Laporan Kehadiran 2) Materi/tutorial	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.04	E. Pelaksanaan Praktikum 1) Daftar hadir dan Laporan Kehadiran 2) Materi 3) Surat peminjaman dan penggunaan Laboratorium 4) SOP Praktikum 5) Daftar Inventaris Alat dan Bahan Praktikum 6) Laporan Praktikum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PK.01.05	F. Kuliah lintas prodi/lintas fakultas 1) Usulan matakuliah 2) GBPP 3) Laporan kuliah lintas prodi/lintas Fakultas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.06	G. Magang/PKL 1) Permohonan magang/PKL 2) Persetujuan/penolakan 3) Jadwal pelaksanaan magang/PKL 4) Presensi 5) Laporan 6) Suket. melakukan magang/sertifikat PKL	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.07	H. Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan dan Praktikum 1) Dokumen Evaluasi 2) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
3.	PK.02	Kegiatan Multiprodi/Multifakultas/ Student/exchange/DoubleDegree/Mhs Kemitraan/Joint Degree										
	PK.02.00	A. Perencanaan Kegiatan 1) Dokumen penawaran 2) Usulan/pendaftaran 3) Proses seleksi 4) Penetapan hasil seleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.02.01	B. Kontrak kerja sama 1) Usulan draf kontrak kerja sama 2) Kontrak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PK.02.02	C. Berita acara serah terima	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.02.03	D. Ketetapan Pendanaan 1) Draf SK Pendanaan 2) SK Pendanaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
4.	PK.03 PK.03.00	Ujian A. Panitia penyelenggara ujian 1) SK tim panitia penyelenggaraa ujian 2) Undangan rapat 3) Notula rapat	Biasa/Terbuka Terbatas	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang 43 th 2009	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.01	B. Tata tertib ujian 1) SOP tata tertib ujian 2) Juklak 3) Juknis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.02	C. Pengumuman dan jadwal ujian 1) Pengumuman ujian 2) Jadwal ujian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PK.03.03	D. Naskah soal ujian 1) UTS 2) UAS	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.04	E. Pengawas ujian 1) SK tim pengawas 2) Daftar hadir pengawas 3) Jadwal pengawas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.05	F. Berita Acara ujian dan daftar hadir ujian 1) Berita acara 2) Daftar hadir peserta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.06	G. Nilai hasil ujian 1) Rekapitulasi Nilai hasil ujian	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Angka 5 Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.07	H. Kartu Hasil Studi (KHS) 1) Rekapitulasi Kartu Hasil Studi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan Tugas PT	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.08	I. Laporan Tugas Akhir 1) Tugas akhir 2) Skripsi 3) Tesis 4) Disertasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	PK.04 PK.04.00	Yudisium A. Administrasi Yudisium 1) Lembaran yudisium 2) Daftar transkrip nilai sementara 3) Notula rapat yudisium	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.04.01	B. Penetapan Kelulusan 1) SK Kelulusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
6.	PK.05 PK.05.00	Ijazah dan Transkrip A. Surat Keterangan Lulus	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.05.01	B. Nomor Induk registrasi lulusan 1) Buku Registrasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.05.02	C. Salinan ijazah dan transkrip nilai 1) Tanda terima 2) Sainan Ijazah 3) Salinan Transkrip Nilai	Biasa/Terbuka Terbatas	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	 Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	 Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	 Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PK.05.03	D. Surat kehilangan ijazah/transkrip nilai 1) Tanda terima 2) Surat Laporan Kepolisian	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.05.04	E. Surat keterangan pengganti ijazah/transkrip nilai 1) Tanda terima 2) Surat Keterangan Penganti Ijazah	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.05.05	F. Surat keterangan pendamping ijazah 1) Tanda terima 2) Surat keterangan pendamping ijazah untuk profesi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
VI	DATA, INFORMASI DAN PENGEMBANGAN AKADEMIK											
1.	DI.00 DI.00.00	Data mahasiswa A. Data prestasi mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.00.01	B. Data inventori mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.00.02	C. Data nilai akhir/transkrip	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DI.00.03	D. Data mahasiswa asing	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
2.	DI.01 DI.01.00	Statistik perguruan tinggi A. Data Statistik Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
3.	DI.02	Bursa Pendidikan 1) Lowongan Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang Kerjasama dan Humas
4.	DI.03	Data Akademik 1) Data kepakaran 2) Data lulusan mahasiswa/data lulusan mahasiswa terbaik 3) Data mahasiswa program beasiswa 4) Data alumni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
5.	DI.04 DI.04.00	Informasi akademik A. Profil Lembaga	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.04.01	B. Publikasi dan informasi 1) Materi Publikasi dan Informasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang Kerjasama dan Humas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DI.04.02	C. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) 1) Data Pendidikan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.04.03	D. Buku Wisuda	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.04.04	E. Buku Dies Natalis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang Kerjasama dan Humas
	DI.04.05	F. Orasi ilmiah 1) Daftar hadir 2) Materi Orasi Ilmiah 3) SK Panitia Orasi Ilmiah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang Kerjasama dan Humas
6.	DI.05 DI.05.00	Pengembangan Akademik A. Pembentukan Tim 1) Usulan Pengembangan Akademik 2) SK Tim Pengembangan Akademik	Terbatas Biasa/Terbuka	√ √	 √	√ √	 √	√ √	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DI.05.01	B. Proposal dan Studi Kelayakan 1) Proposal dan Hasil Studi Kelayakan Pengembangan Akademik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.05.02	C. Naskah Akademik 1) Usulan Naskah Akademik 2) Naskah Akademik yang diterima	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.05.03	D. Penetapan Pengembangan Akademik 1) Surat Izin Penyelenggaraan Program studi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.05.04	E. Lap. dan Evaluasi Pengembangan Akademik 1) Laporan dan Evaluasi Pengembangan Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
VII	PENUNJANG AKADEMIK											
1.	TA.00 TA.00.00	Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja/ Kebun, Lahan Percobaan/Rumah Produksi/ Pusat Kajian A. Materi Praktikum 1) Usulan ketetapan, perubahan materi. praktikum di laboratorium 2) Evaluasi atas materi praktikum lab.	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang Membidangi bidang Praktikum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	TA. 00.01	B. Layanan Praktikum 1) Surat Permohonan Izin penggunaan. 2) Surat Persetujuan izin penggunaan/ Praktik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja PT		Unit yang Membedangi bidang Praktikum
	TA.00.02	C. Layanan Pengujian 1) Surat Permohonan Izin penggunaan Layanan Pengujian 2) Surat Persetujuan izin penggunaan/ praktek 3) Hasil Pengujian	Biasa/Terbuka Terbatas	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang Membedangi bidang Praktikum	
	TA.00.03	D. Layanan Kalibrasi 1) Surat Permohonan Izin penggunaan laboratorium 2) Surat Persetujuan izin penggunaan/ praktek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi laboratorium dan pengujian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Hasil Kalibrasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi laboratorium dan pengujian
	TA.00.04	E. Layanan Penelitian 1) Surat Permohonan Izin penggunaan laboratorium 2) Surat Persetujuan izin penggunaan/ praktek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi laboratorium dan pengujian
		3) Hasil Penelitian	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi laboratorium dan pengujian
	TA.00.05	F. Layanan Bahasa 1) Surat Permohonan Izin penggunaan laboratorium 2) Surat Persetujuan izin penggunaan/ praktek 3) Data Peserta Kursus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Laboratorium Bahasa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Hasil Pengujian Bahasa	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Laboratorium Bahasa
	TA.00.06	G. Layanan Kewirausahaan 1) Surat Permohonan Ijin Penggunaan Layanan Kewirausahaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		
		2) Surat Persetujuan Ijin penggunaan/Praktek/dan perjanjian kerjasama Sewa	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi
		3) Data Pengguna Layanan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		
		4) Hasil/laporan Kegiatan Kewirausahaan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	
2.	TA.01 TA.01.00	Perpustakaan A. Pengembangan koleksi 1) Daftar pengembangan koleksi dr Internal Universitas Negeri Yogyakarta - Daftar buku terseleksi - Daftar buku dalam pemesanan - Daftar buku dalam permintaan 2) Pembelian buku/jurnal/majalah oleh Perpustakaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		UPT Perpustakaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Program tukar menukar buku berkaitan dengan pengembangan bahan pustaka 4) Hibah/hadiah/sumbangan buku utk perpustakaan 5) Penyiangan bahan perpustakaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		UPT Perpustakaan
	TA.01.01	B. Pengolahan bahan perpustakaan 1) Panduan Katalogisasi 2) Panduan Klasifikasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		UPT Perpustakaan
	TA.01.02	C. Pelayanan perpustakaan 1) Kebijakan Layanan Perpustakaan 2) Layanan perpustakaan 3) Surat menyurat usulan, saran yang berkaitan dengan layanan bagi peminjaman 4) Layanan dengan fasilitas komputerisasi (layanan elektronik)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		UPT Perpustakaan
	TA.01.03	D. Preservasi/Pemeliharaan bahan perpustakaan 1) Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit 2) Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		UPT Perpustakaan
	TA.01.04	E. Sosialisasi dan Pendidikan Pemustaka 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Materi/Bahan 4) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		UPT Perpustakaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.01.05	F. Keanggotaan Perpustakaan 1) Kartu Anggota 2) Daftar Anggota	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		UPT Perpustakaan
3.	TA.02 TA.02.00	Arsip Perguruan tinggi A. Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipandan Pengelolaan Arsip 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan kebijakan 4) Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Subbag TU dan Kearsipan
	TA.02.01	B. Pembinaan kearsipan 1) Akreditasi Lembaga Kearsipan a) Proses Akreditasi b) Berkas Penetapan Akreditasi 2) Sertifikasi Arsiparis a) Proses Sertifikasi b) Berkas Penetapan Sertifikasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Subbag TU dan Kearsipan
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		
			Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		5) Supervisi dan Evaluasi a) Perencanaan b) Pelaksanaan c) Laporan hasil supervisi dan evaluasi 6) Database Bimbingan Konsultasi dan Supervisi 7) Fasilitasi Kearsipan a) SDM Kearsipan b) Sarana dan Prasarana 8) Lembaga Kearsipan Teladan a) Penyelenggaran b) Berkas Penetapan Lembaga Kearsipan Teladan 9) Unit Kearsipan Teladan a) Penyelenggaraan b) Berkas Penetapan Unit Kearsipan Teladan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Subbag TU dan Kearsipan	
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT			
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT			
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT			
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT			
	TA.02.02	C. Persetujuan Jadwal Retensi Arsip 1) Penyusunan rancangan/Revisi JRA di Perguruan Tinggi 2) Permohonan Persetujuan JRA Sampai dengan Persetujuan Kepala ANRI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Subbag TU dan Kearsipan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.02.03	D. Pengelolaan Arsip Statis 1) Akuisisi a) Monitoring Fisik dan Daftar b) Verifikasi terhadap Daftar Arsip c) Penetapan Status Arsip Statis d) Persetujuan untuk Penyerahan e) Penetapan Arsip yang akan diserahkan f) Berita Acara Penyerahan Arsip g) Daftar Arsip yang diserahkan 2) Sejarah Lisan a) Administrasi Pelaksanaan sejarah Lisan b) Hasil Wawancara Sejarah Lisan - Berita Acara - Laporan Kegiatan - Hasil Wawancara dan transkrip 3) Daftar Pencarian Arsip Statis - Pengumuman - Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis 4) Penghargaan dan Imbalan 5) Pengolahan a) Penataan Informasi b) Penataan Fisik c) Penyusunan Sarana Bantu Temu Balik - Guide, Daftar Arsip Statis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Subbag TU dan Kearsipan
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<p>6) Preservasi</p> <p>a) Preventif</p> <p>1) Penyimpanan</p> <p>2) Pengendalian Hama Terpadu</p> <p>3) Reproduksi (alih media): BA alih Mediadan daftar arsip yang dialih mediakan</p> <p>4) Perencanaan dan Penanggulangan Bencana</p> <p>a) Kuratif</p> <p>- Perawatan Arsip</p> <p>b) Lap. Hasil Pengujian Mutu Preservasi</p>	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		
		<p>7) Atentifikasi Arsip Dinamis</p> <p>- Pembuktian Autentisitas</p> <p>- Pendapat Tenaga Ahli</p> <p>- Pengujian</p> <p>- Penetapan Autentisitas Arsip Statis/Surat Pernyataan Pencipta Arsip</p>	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Subbag TU dan Kearsipan
		<p>8) Akses Arsip Statis</p> <p>a) Layanan Arsip</p> <p>b) Penerbitan Naskah Sumber</p> <p>1) Administrasi dan Proses Penyusunan</p> <p>2) Hasil Naskah Sumber Arsip</p>	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		
		<p>9) Pameran Arsip</p>	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.02.04	E. Pengawasan 1) Pengawasan Eksternal 2) Pengawasan Internal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Subbag TU dan Kearsipan
4.	TA.03 TA.03.00	Museum A. Kebijakan tentang Permuseuman 1) Panduan/Pedoman/SOP Permuseuman 2) SK Pendirian Museum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		MPI Universitas Negeri Yogyakarta
	TA.03.01	B. Penambahan koleksi 1) Usulan penambahan koleksi 2) Persetujuan Pemimpin Museum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		MPI Universitas Negeri Yogyakarta
	TA.03.02	C. Identitas/Deskripsi koleksi/Daftar koleksi 1) Daftar koleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		MPI Universitas Negeri Yogyakarta
	TA.03.03	D. Register Koleksi Cagar Budaya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		MPI Universitas Negeri Yogyakarta
	TA.03.04	E. Konservasi 1) Daftar Koleksi 2) Berita Acara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		MPI Universitas Negeri Yogyakarta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.03.05	F. Penilaian dan Penghapusan koleksi 1) Berita Acara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		MPI Universitas Negeri Yogyakarta
	TA.03.06	G. Dokumen Peminjaman 1) Surat Pengajuan 2) Surat Persetujuan 3) Isian Formulir/Buku Peminjaman 4) Pakta Integritas 5) Berita Acara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		MPI Universitas Negeri Yogyakarta
5.	TA.04 TA.04.00	Health and Sport Center A. Manajer Utama - Usulan Manajer Utama - SK Manajer Utama	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Health and Sport Center
	TA.04.01	B. Medik dan Keperawatan - Usulan Tenaga Medik dan Keperawatan - SK Tenaga Medik dan Keperawatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Health and Sport Center
	TA.04.02	C. Non Medik - Usulan Tenaga Non Medik - SK Tenaga Non Medik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Health and Sport Center
	TA.04.03	D. Dokter tamu - Usulan Dokter Tamu - SK Dokter Tamu	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Health and Sport Center

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.04.04	E. Penunjang medik 1) Usulan Penunjang medik 2) SK Penunjang medik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Health and Sport Center
	TA.04.05	F. Rekam medik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Health and Sport Center
	TA.04.06	G. Farmasi 1) Daftar Obat 2) Daftar Suplier	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Health and Sport Center
	TA.04.07	H. Laporan perkembangan pasien 1) Data Statistik 2) Laporan Perkembangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Health and Sport Center
	TA.04.08	I. Laporan Kasus Terbanyak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Health and Sport Center
	TA.04.09	J. Kasus Khusus - Laporan Kasus khusus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Health and Sport Center
VIII	PENELITIAN											
1.	PT.00	Kebijakan Penelitian 1) Renstra penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	PT.01 PT.01.00	Penjaminan Mutu Penelitian A. Penawaran Penelitian 1) Panduan penelitian 2) Info. penerimaan proposal perlindungan 3) SK tim reviewer 4) Hasil penilaian proposal 5) SK proposal yang diterima	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	PT.01.01	B. Perencanaan penelitian 1) Proposal yang diterima 2) Proposal yang ditolak	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak Yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak Atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha Tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	PT.01.02	C. Pendanaan Penelitian 1) Laporan Keuangan Penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	PT.01.03	D. Kontrak/Perjanjian 1) Draf Kontrak/perjanjian	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Kontrak Perjanjian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	PT.01.04	E. Izin Penelitian : 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan/Penolakan 3) Surat Izin Penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	PT.01.05	F. Pelaksanaan Penelitian 1) Kontrak Kerja 2) Surat Keputusan 3) Penetapan biaya penelitian 4) Laporan Penelitian	Biasa/Terbuka Terbatas	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan lindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 th	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	PT.01.06	G. Seminar/Workshop Hasil Penelitian 1) Proposal 2) Penetapan Pembicara 3) Jadwal acara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PT.01.07	H. Desiminasi/Publikasi Hasil Penelitian 1) Materi Diseminasi/Publikasi Hasil Penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	PT.01.08	I. Pemanfaatan Hasil Penelitian 1) Laporan Pemanfaatan Hasil Penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	PT.01.09	J. Monitoring, Laporan, dan Evaluasi Statistik Penelitian 1) Sertifikat Penelitian 2) Data Statistik 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3.	PT.02	Forum Penelitian 1) Dokumen Kegiatan 2) Laporan Kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4.	PT.03 PT.03.00	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) A. Pengajuan paten 1) Surat Pengajuan Paten	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Sertifikat Paten	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	PT.03.01	B. Pengajuan Hak Cipta 1) Surat Pengajuan Hak Cipta 2) Sertifikat Hak Cipta	Terbatas Biasa/Terbuka	√ √	 √	√ √	 √	√ √	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	PT.03.02	C. Administrasi Biaya Pemeliharaan Paten 1) Surat Permohonan Pembiayaan Paten	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	PT.03.03	D. Data Paten/Hak Cipta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT											
1.	PM.00 PM.00.00	Kuliah Kerja Nyata A. Pedoman/panduan KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	PM.00.01	B. Administrasi KKN (Survei Lapangan, Pendaftaran Peserta, Penetapan Lokasi, Pembimbing KKN) 1) Administrasi Survei Lapangan, Pendaftaran Peserta Penetapan Lokasi, Pembimbing KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	PM.00.02	C. Pembekalan KKN 1) Pengumuman 2) Daftar Hadir 3) Materi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	PM.00.03	D. Pelaksanaan KKN 1) Daftar Hadir 2) Laporan kegiatan KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	PM.00.04	E. Nilai KKN	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PM.00.05	F. Sertifikat KKN 1) Salinan Sertifikat KKN	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
	PM.00.06	G. Statistik KKN 1) Data Statistik KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
	PM.00.07	H. Pengembangan KKN 1) Program Pengembangan KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
	PM.00.08	I. Asuransi Mahasiswa KKN 1) Data Klaim Asuransi KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
	PM.00.09	J. Laporan KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
2.	PM.01 PM.01.00	Layanan Masyarakat A. Penawaran Pengabdian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PM.01.01	B. Kontrak perjanjian 1) Surat Kontrak Perjanjian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
	PM.01.02	C. Pembinaan 1) Laporan Pembinaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
	PM.01.03	D. Bantuan Sosial 1) Laporan Bantuan Sosial	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
	PM.01.04	e. Monitoring dan evaluasi 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
3.	PM.02	Data statistik pengabdian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
4.	PM.03	Seminar, lokakarya, workshop hasil pengabdian 1) Laporan Seminar, lokakarya, workshop hasil pengabdian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	PM.04	Penerbitan hasil pengabdian 1) Laporan Pengabdian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
6.	PM.05	Forum Pengabdian Kepada Masyarakat 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Sidang 4) Materi/Bahan 5) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
X	PUBLIKASI JURNAL/BUKU											
1.	PJ.00 PJ.00.00	Pengajuan A. Proposal Publikasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.00.01	B. Naskah Jurnal/Buku	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas/Institut atau eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PJ.00.02	C. Penilaian dan Review Proposal/ Naskah 1) Hasil Penilaian dan Review Proposal/naskah	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat meng- ganggu kepenting- an perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.00.03	D. Sidang Review Proposal 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Sidang 4) Materi/Bahan 5) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat meng- ganggu kepenting- an perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.00.04	E. Pendampingan dan Workshop 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Sidang 4) Materi/Bahan 5) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.00.05	F. Kontrak Penerbitan 1) Kontrak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	PJ.01 PJ.01.00	Produksi A. Pembuatan Lembar Kerja 1) Lembar Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.01.01	B. Proses Pengeditan 1) Hasil pengeditan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.01.02	C. Master Jurnal/Buku 1) Master Jurnal/Buku yang sudah di terbitkan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.01.03	D. ISSN/ISBN 1) Pengajuan ISSN/ISBN 2) Daftar ISSN/ISBN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
3.	PJ.02 PJ.02.00	Pemasaran dan Evaluasi A. Dokumen Pemasaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.02.01	B. Evaluasi Publikasi Jurnal/Buku 1) Laporan Evaluasi Publikasi Jurnal/Buku	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PJ.02.02	C. Laporan Akhir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
XI	WISUDA DAN ALUMNI												
1.	WA.00	Wisuda											
	WA.00.00	A. penyelenggaraan wisuda 1) Berkas pendaftaran dan persyaratan wisuda 2) Surat usulan fakultas/sekolah/prodi, Jurusan 3) Penetapan daftar wisudawan 4) Penetapan panitia wisuda 5) Notula rapat panitia wisuda 6) Daftar hadir wisudawan 7) Sambutan Rektor/Direktur 8) Sambutan wakil wisudawan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang Membidangi Bidang Akademik
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang Membidangi Bidang Akademik
	WA.00.01	B. Biodata wisudawan 1) Daftar Biodata Wisudawan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang Membidangi Bidang Akademik
	WA.00.02	C. Sumpah Profesi 1) Presensi 2) Berita Acara 3) Naskah sumpah profesi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik
	WA.00.03	D. Laporan kegiatan wisuda 1) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	WA.01 WA.01.00	Alumni A. Data/Buku induk alumni	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi		Unit yang mem- bidangi disesuai- kan tupoksi unit kerja masing- masing PT
	WA.01.01	B. Statistik Alumni 1) Data Statistik Alumni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang mem- bidangi disesuai- kan tupoksi unit kerja masing- masing PT
	WA.01.02	C. Organisasi alumni 1) SK Pembentukan Organisasi Alumni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang mem- bidangi disesuai- kan tupoksi unit kerja masing- masing PT
	WA.01.03	D. Bursa Kerja/Job hunting/Campus Hiring 1) Laporan Kegiatan Bursa Kerja/Job hunting/campus Hiring	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		
	WA.01.04	E. Tracer studi 1) Hasil Tracer Studi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang mem- bidangi disesuai- kan tupoksi unit kerja masing- masing PT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XII	PENJAMINAN MUTU											
1.	JM.00	Audit Mutu Akademik Internal/ Eksternal 1) Instrumen audit 2) Borang audit 3) Hasil Audit 4) Laporan 5) Tindak lanjut hasil audit	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang penjaminan mutu
2.	JM.01 JM.01.00	Akreditasi A. Akreditasi Nasional 1) Borang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang penjaminan mutu
		2) SK Penetapan Akreditasi dari BAN- PT	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja PT		
	JM.01.01	B. Akreditasi Internasional 1) Borang 2) SK Penetapan Akreditasi	Terbatas Biasa/Terbuka	√ √	 √	√ √	 √	√ √	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan Publik Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja PT	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi Bidang akademik, disesuaikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	JM.02 JM.02.00	Sertifikasi A. Sertifikasi Nasional 1) Portofolio/Usulan 2) Borang 3) Sertifikat	Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka	√ √ √	 √	√ √ √	 √	√ √ √	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan Publik Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	unit yang membidangi bidang hukum
	JM.02.01	B. Sertifikasi Internasional 1) Portofolio 2) Sertifikat	Terbatas Biasa/Terbuka	√ √	 √	√ √	 √	√ √	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan Publik Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian Unit yang membidangi bidang kepegawaian
XIII	TATA PAMONG											
1.	TP.00 TP.00.00	Senat Akademik A. Notula/risalah rapat Senat Akademik 1) Notula 2) Risalah Rapat Senat Akademik	Terbatas	√	 √	√ √	 √	√ √	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan Publik	Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.00.01	B. Penyusunan Kode etik 1) Draf 2) Peraturan Senat Akademik Tentang Kode Etik	Terbatas Biasa/Terbuka	√ √	 √	√ √	 √	√ √	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT	Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	unit yang membidangi
	TP.00.02	C. Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan) 1) Surat Usulan 2) Pertimbangan Senat Akademik 3) Pedoman Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 4) Notula 5) Materi presentasi calon pemimpin perguruan tinggi 6) Hasil pemilihan senat pemimpin Perguruan Tinggi 7) Pelaksanaan Kegiatan 8) Keputusan Senat Akademik Tentang Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 9) Laporan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Unit yang membidangi
	TP.00.03	D. Pemberian Gelar Doktor HC 1) Usulan 2) Notula Rapat 3) Keputusan Pemimpin PT 4) Keputusan Senat Akademik 5) Buku Acara Pengukuhan 6) Naskah Orasi Ilmiah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Berita Acara Penganugerahan Honoris Causa 8) Dokumentasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	TP.00.04	E. Izin Pembukaan Fakultas, Jurusan, Prodi 1) Surat Usulan 2) Notula Rapat 3) Borang 4) SK Pemberian Izin	Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi
	TP.00.05	F. Data Anggota Senat Akademik 1) Keputusan Tentang Tata Cara Pemilihan Senat Akademik 2) Berita Acara Pemilihan Anggota Senat Akademik dari Fakultas-Fakultas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	TP.00.06	G. Pertimbangan Jabatan Fungsional Dosen 1) Dokumen Surat Tanda Tamat Pend. dan Latihan (STTPL) yang bersangkutan	Rahasia	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Surat Keputusan Fungsional 3) Dokumen Penilai Jabatan										
2.	TP.01 TP.01.00	Majelis Guru Besar (MGB) A. Rapat MGB: Notula/Risalah Rapat MGB 1) Notula/Risalah Rapat MGB	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi
	TP.01.01	B. Pelaksanaan Kode Etik 1) Dokumen Kode Etik Internal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	TP.01.02	C. Pengukuhan Guru Besar 1) Surat Pengantar 2) Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme 3) Surat Keterangan Reviewer 4) Buku Karya Guru Besar 5) Naskah Orasi ilmiah 6) Daftar hadir 7) SK Dari Dirjen Dikti 8) Orasi Ilmiah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	TP.01.03	D. Data Anggota Guru Besar 1) Daftar Guru Besar 2) CV Guru Besar 3) Karya Ilmiah Guru Besar 4) Penghargaan tingkat nasional & internas Guru Besar	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.01.04	E. Apresiasi kepada Masyarakat 1) Laporan Apresiasi kepada masyarakat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
3.	TP.02 TP.02.00	Satuan Pengawas Internal A. Data anggota Komite Audit 1) SK auditor oleh rektor	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	TP.02.01	B. Laporan review hasil audit 1) Daftar hadir auditor dan auditee 2) Temuan hasil audit 3) Laporan close pada temuan 4) Persetujuan kedua belah pihak auditor dan auditee 5) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi
	TP.02.02	C. Laporan review RKAT	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi
4.	TP.03 TP.03.00	Dewan Pengawas A. Notula/risalah rapat Dewan Pengawas 1) Daftar hadir dewan pengawas 2) Notula rapat dewan pengawas 3) Keputusan rapat dewan pengawas	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi
	TP.03.01	B. Data anggota dewan pengawas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.03.02	C. Laporan Dewan Pengawas 1) Kegiatan Dewan Pengawas 2) Daftar Hadir kegiatan 3) Notula rapat dewan pengawas 4) Hasil Rapat dewan pengawas	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi
5.	TP.04 TP.04.00	Dewan Pertimbangan A. Notula/risalah rapat Dewan Pertimbangan 1) Notula rapat 2) Laporan dewan pertimbangan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak Yang dapat Mengungkap data Rahasia badan publik	Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi
	TP.04.01	B. Data Anggota Dewan Pertimbangan 1) Data anggota pertimbangan 2) Kegiatan dewan pertimbangan 3) Notula kegiatan dewan pertimbangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
			Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi
TP.04.02	C. Laporan Dewan Pertimbangan 1) Daftar hadir	Terbatas	√		√			√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas PT	Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA YANG BERHAK AKSES *					HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)	UNIT PENGOLAH
				1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PERENCANAAN											
1.	PR.00	Pokok-pokok kebijakan & strategi Pembangunan										
	PR.00.00	A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/ master plan (RPJP) bidang pendidikan, Rencana Induk Pengembangan Kampus (RIPK).	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.00.01	B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah/ RPJM bidang pendidikan Rencana Strategis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.00.02	C. Rencana Operasional	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.00.03	D. Program kerja tahunan/RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukungnya 2) Usulan dari Universitas Negeri Yogyakarta 3) Program kerja tahunan unit kerja 4) Program kerja tahunan UNY	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
2.	PR.01 PR.01.00	Rencana Kegiatan dan Penganggaran Terpadu A. Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PR.01.01	B. Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.01.02	C. Penyusunan RAPB 1) Arah kebijakan, strategis, prioritas dan renstra perguruan tinggi serta petunjuk Penyusunan anggaran 2) Rencana anggaran kerja perguruan tinggi (RAKIP) dan RKAKL (termasuk usulan anggaran dari unit organisasi) 3) Rancangan anggaran satuan kerja Universitas Negeri Yogyakarta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
3.	PR.02	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja										
	PR.02.00	A. Pembahasan/penelaahan anggaran 1) Surat Undangan 2) Notula Rapat 3) Hasil Pembahasan/penelaahan anggaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.02.01	B. Ketetapan pagu indikatif/pagu sementara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.02.02	C. Ketetapan pagu definitif	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.02.03	D. Rencana kerja anggaran 1) Rencana Kerja Anggaran unit kerja 2) Rencana Kerja Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PR.02.04	E. Daftar Isian pelaksanaan anggaran (DIPA) petunjuk operasional kegiatan (POK) dan revisinya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.02.05	F. Ketentuan yang menyangkut pelaksanaan penata usahaan dan pertanggungjawaban	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.02.06	G. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
4.	PR.03 PR.03.00	Revisi Anggaran A. Rupiah Murni 1) Revisi anggaran Rupiah Murni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.03.01	B. PNB 1) Revisi anggaran PNB	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.03.02	C. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)/Bantuan Prioritas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH) 1) Revisi anggaran Bantuan Operasional PTN/Bantuan Prioritas Perguruan Tinggi Negeri (BPPTNBH)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	PR.04 PR.04.00	Laporan A. Laporan Berkala 1) Laporan bulanan 2) Laporan triwulan 3) Laporan semesteran 4) Laporan tahunan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.04.01	B. Laporan Insidental	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.04.02	C. LAKIP 1) LAKIP Unit Kerja 2) LAKIP Universitas Negeri Yogyakarta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
6.	PR.05 PR.05.00	Monitoring dan Evaluasi A. Monitoring dan Evaluasi Program Unit kerja 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.05.01	B. Monitoring dan Evaluasi Program UNY 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Universitas Negeri Yogyakarta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
7.	PR.06	Ketentuan/kebijakan yang menyangkut penyusunan, pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban anggaran - Pedoman/panduan/SOP penyusunan anggaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Pedoman/panduan/SOP pelaksanaan anggaran - Pedoman/panduan/SOP	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
8	PR.07 PR.07.00	Penetapan/Kontrak Kinerja A. Pimpinan Satuan Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.07.01	B. Pimpinan Unit Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.07.02	C. Rektor	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki Dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang perencanaan
II.	HUKUM											
1.	HK.00	Peraturan Perundang-undangan terkait Universitas Negeri Yogyakarta 1) Peraturan Pemerintah 2) Peraturan Presiden 3) Keputusan Presiden 4) Instruksi Presiden 5) Peraturan Menteri 6) Keputusan Menteri 7) Instruksi Menteri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Hukum dan Tatalaksan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	HK.01	Peraturan Rektor 1) Surat undangan 2) Notula 3) Draft 4) Master Peraturan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Hukum dan Tatalaksan
3.	HK.02	Keputusan Rektor 1) Surat undangan 2) Notula 3) Draf 4) Master Keputusan	Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT Memiliki dampak yang dapat mengungkap Data rahasia badan publik Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008 Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Hukum dan Tatalaksan
4.	HK.03	Keputusan dekan/direktur/ketua lembaga 1) Surat undangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Notula	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang No. 14 th 2008 Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi
		3) Draf	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 2008 Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang nomor 14 tahun 2008	
		4) Master Keputusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		
5.	HK.04	Instruksi/Edaran Rektor 1) Surat undangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Hukum dan Tatalaksan
		2) Notula	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang No 14 Th 2008 Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang nomor 14 tahun 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Draf 4) Master Instruksi/edaran	Terbatas Biasa/Terbuka	√ √	 √	√ √	 √	√ √	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT	Pasal 17 huruf i Undang-undang No 14 Th 2008 Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi Hukum dan Tatalaksan
6.	HK.05	Pedoman, standar, juklak, juknis, dan Protap 1) Surat undangan 2) Notula 3) Draft 4) Master Pedoman, standar, juklak, juknis, dan protap	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Hukum dan Tatalaksan
7.	HK.06 HK.06.00	MoU, MoA, Kontrak, Kerjasama (Rancangan/draft sampai dengan rancangan final, Telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum, Naskah asli yang ditandatangani, Risalah pembuatan MoU, MoA, Kontrak, perjanjian) A. Dalam Negeri 1) Administrasi penandatanganan MoU, MoA dan PKS (undangan, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, dll) 2) MoU/Nota Kesepahaman 3) MoA 4) Perjanjian Kerjasama (PKS)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang Kerja Sama

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HK.06.01	B. Luar Negeri 1) MoU/Nota Kesepahaman 2) MoA 3) Perjanjian Kerjasama (PKS)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang Kerja Sama
8.	HK.07	Dokumentasi hukum (produk hukum yang ekstern) berkas yang berhubungan dengan dokumentasi publik dan referensi hukum, meliputi: - Undang-Undang. - PP pengganti UU. - PP (peraturan pemerintah). - Peraturan dan keputusan presiden. - Peraturan/keputusan menteri dan keputusan lembaga non Kemenetrian - Lain-lain (keputusan Dirjen atau Itjen)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Hukum dan Tatalaksan
9.	HK.08 HK.08.00	Sosialisasi/penyuluhan dan pembinaan Hukum A. Sosialisasi/ penyuluhan hukum 1) Administrasi sosialisasi/penyuluhan hukum (surat undangan, surat narasumber, materi, transportasi, akomodasi, kontribusi, daftar hadir, surat tugas peserta dan narasumber, laporan, dll)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	HK.08.01	B. Pembinaan Hukum 1) Administrasi sosialisasi/penyuluhan Hukum (surat undangan, surat narasumber, materi, transportasi akomodasi, kontribusi, daftar hadir, surattugas peserta dan narasumber, laporan, dll)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	HK.09 HK.09.00	Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi A. Pidana 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasi pidana	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h, UU Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi
	HK.09.01	B. Perdata 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasi pidana	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h, UU Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi
	HK.09.02	C. Tata Usaha Negara 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi Tata Usaha Negara	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h, UU Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi
	HK.09.03	D. Ketenagakerjaan 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi ketenagakerjaan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h, UU Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HK.09.04	E. Internasional 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi internasional	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h, UU Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi
	HK.09.05	F. Agama 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi agama	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h, UU Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi
11.	HK.10 HK.10.00	Kasus atau sengketa hukum A. Pidana 1) Surat gugatan 2) Surat pemanggilan 3) Surat kuasa khusus 4) Putusan Sidang 5) Banding 6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h, UU Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		
			Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h, UU Nomor 14 Tahun 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HK.10.02	<p>C. Tata Usaha Negara</p> <p>1) Surat gugatan</p> <p>2) Surat pemanggilan</p> <p>3) Surat kuasa khusus</p> <p>4) Putusan Sidang</p> <p>5) Banding</p> <p>6) Tindak Lanjut hasil sidang</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>		<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>		<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta</p> <p>Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT</p> <p>Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa</p>	<p>Pasal 17 huruf a dan h, UU Nomor 14</p> <p>Pasal 17 huruf a dan h, UU Nomor 14</p>	<p>Unit yang membidangi</p> <p>Unit yang membidangi</p>
	HK.10.03	<p>D. Arbitrase :</p> <p>1) Surat gugatan</p> <p>2) Surat pemanggilan</p> <p>3) Surat kuasa khusus</p> <p>4) Putusan Sidang</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>√</p> <p>√</p>		<p>√</p> <p>√</p>		<p>√</p> <p>√</p>	<p>Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT</p>	<p>Pasal 17 huruf a dan h, UU Nomor 14</p>	<p>Unit yang membidangi</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Banding 6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h, UU Nomor 14	Unit yang membidangi
	HK.10.04	E. Sengketa Adat 1) Surat gugatan 2) Surat pemanggilan 3) Surat kuasa khusus 4) Putusan Sidang 5) Banding 6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h, UU Nomor 14	Unit yang membidangi
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
			Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h, UU Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi
12.	HK.11	Perizinan (Perizinan Non Akademik) 1) Surat Permohonan 2) Syarat Perizinan 3) Surat Izin	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h, UU Nomor 14 th	Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	HK.12	Doktrin/Pendapat Pakar 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Hasil Rekomendasi Doktrin/pendapat pakar	Terbatas	v		v		v	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h, UU Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi jaminan mutu
14.	HK.13	Dokumentasi Hukum (Produk Hukum yang Ektern) berkas yang berhubungan dengan Dokumentasi Publik dan Referensi Hukum,Meliputi : - Undang undang - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang - PP (Peraturan Pemerintah) - Peraturan dan Keputusan Presiden - Peraturan/keputusan Menteri dan Keputusan Lembaga Non Kementerian - Lain-lain (Keputusan Dirjen/Itjen	Terbatas	v		v		v	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h, UU Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
III. ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN												
1.	OT.00 OT.00.00	Organisasi A. Statuta, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga	Biasa/Terbuka	v	v	v	v	v		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Organisasi dan Ketatalaksanaan
	OT.00.01	B. Struktur tugas dan fungsi organisasi 1) Pembentukan 2) Pengubahan 3) Pembubaran 4) Evaluasi kelembagaan 5) PenghargaanUnit/Lembaga/ Organisasi	Biasa/Terbuka	v	v	v	v	v		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	OT.01 OT.01.00	Tata Laksana A. Sistem dan Prosedur Kerja (SOP) 1) SOP/Prosedur Tetap	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	OT.01.01	B. Pembakuan sarana kerja 1) SOP/Prosedur Tetap	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	OT.01.02	C. Kajian/Analisis jabatan/Analisis manajemen serta penyuluhan ketatalaksanaan 1) Analisis organisasi 2) Uraian jabatan 3) Analisis beban kerja 4) Peta jabatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	OT.01.03	D. Standar kompetensi jabatan 1) Struktural 2) Fungsional	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	OT.01.04	E. Kelembagaan - Usulan Pembukaan/Penutupan/pegemangan Lembaga - Informasi tentang Kelembagaan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan Tugas PT	Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi
3.	OT.02	Internalisasi Reformasi Birokrasi 1) Surat Undangan 2) Notula Rapat 3) SK Tim Reformasi Birokrasi PTN 4) Rancangan Reformasi Birokrasi PTN 5) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
IV.	KEARSIPAN												
1.	KA.00	Pembinaan Kearsipan bimbingan teknis, bimbingan konsultasi, sosialisasi kearsipan, monitoring kearsipan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan	
2.	KA.01 KA.01.00	Pengelolaan Arsip Dinamis a. Penciptaan 1) Pencatatan : Buku Agenda, Kartu Kendali 2) Pendistribusian - Ekspedisi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan	
	KA.01.01	b. Penggunaan 1) Pengklasifikasian, pengamanan dan akses arsip 2) Peminjaman arsip	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan	
	KA.01.02	Pemeliharaan arsip (hard copy dan soft copy) KA.01.02.00 Pemberkasan 1) Daftar Berkas 2) Daftar Isi Berkas	Terbatas	√		√			√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan Tugas PT	Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan
		KA.01.02.01 Penataan Arsip Inaktif 1) Pengaturan Fisik 2) Pengolahan informasi arsip 3) Penyusunan daftar arsip inaktif	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KA.01.02.02 Penyimpanan (Fumigasi, dan lain-lain 1) Skema penyimpanan arsip 2) Skema pengamanan arsip 3) Daftar arsip 4) Pemeliharaan Arsip & ruang penyimpanan (kegiatan fumigasi)	Terbatas	v		v		v	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	
		KA.01.02.03 Alih media arsip 1) Kebijakan alih media arsip 2) Autentikasi 3) Berita Acara 4) Daftar arsip yang dialihmediakan	Terbatas	v		v		v	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan
		KA.01.02.04 Program Arsip Vital & Arsip terjaga 1) Identifikasi 2) Perlindungan dan pengamanan 3) Penyelamatan dan pemilihan 4) Berita acara penyerahan salinan arsip terjaga	Terbatas	v		v		v	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	
	KA.01.03	Penyusutan Arsip KA.01.03.00 Pemindahan Arsip Inaktif 1) Berita acara pemindahan arsip 2) Daftar arsip yang dipindahkan	Terbatas	v		v		v	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KA.01.03.01 Pemusnahan Arsip 1) SK Tim/Panitia Pemusnahan arsip 2) Notula Tim/Panitia Pemusnahan arsip pd saat melakukan penilaian 3) Surat Pertimbangan Tim/Panitia Penilai Arsip Kepada Pimpinan Pencipta Arsip 4) Surat Persetujuan dari Pimpinan Pencipta Arsip 5) Surat Persetujuan dari Kepala ANRI (untuk retensi 10 Tahun ke atas) 6) Keputusan Pimpinan Pencipta Arsip tentang Pelaks. Pemusnahan 7) BAPemusnahan 8) Daftar arsip yang diserahkan	Terbatas	v		v		v	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan
		KA.01.03.02 Penyerahan Arsip 1) SK Tim/Panitia Penyerahan arsip 2) Notula Tim/Panitia Penyerahan arsip 3) BA Pemusnahan 4) Daftar arsip yang diserahkan	Terbatas	v		v		v	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	KA.02	Pengelolaan Arsip Statis										
	KA.02.00	Akuisisi AK.02.00.00 Monitoring Fisik dan Daftar AK.02.00.01 Verifikasi terhadap Daftar Arsip AK.02.00.02 Penetapan Status Arsip Statis AK.02.00.03 Persetujuan untuk Penyerahan AK.02.00.04 Penetapan Arsip yang akan diserahkan AK.02.00.05 Berita Acara Penyerahan Arsip AK.02.00.06 Daftar Arsip yang diserahkan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan
	KA.02.01	Sejarah Lisan AK.02.01.00 Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan AK.02.01.01 Hasil Wawancara Sejarah Lisan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan
	KA.02.02	Daftar Pencarian Arsip Statis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan
	KA.02.03	Penghargaan dan Imbalan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KA.02.04	Pengolahan KA.02.04.00 Penataan Informasi KA.02.04.01 Penataan Fisik KA.02.04.02 Penyusunan Sarana	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan
	KA.02.05	Preservasi KA.02.05.00 Preventif KA.02.05.01 Kuratif KA.02.05.02 Laporan Hasil Pengujian Mutu Preservasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan
	KA.02.06	Autentifikasi Arsip Dinamis	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan
	KA.02.07	Akses Arsip Statis KA.02.07.00 Layanan Arsip KA.02.07.01 Penerbitan Naskah Sumber	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan
	KA.02.08	Pameran Arsip	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan
	KA.03 KA.03.00	Instrumen Pengelolaan Arsip Tata Naskah Dinas, Pola Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip, dan Pola Klasifikasi Arsip Statis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KA.03.01	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan
V.	KETATAUSAHAAN											
1.	TU.00	Permintaan penggandaan dokumen/arsip - Surat Permintaan - Isian Formulir - Rekapitulasi Permintaan penggandaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan
2.	TU.01 TU.01.00	Risalah/notula rapat a. Rapat Staf 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan
	TU.01.01	b. Rapat Pimpinan 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang Tata Usaha dan Kearsipan
VI.	KERUMAHTANGGAN											
1.	RT.00 RT.00.00	Telekomunikasi : telepon, radio, teleks/ Fax, cctv, tv kabel dan internet A. Penggunaan peralatan 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan penggunaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kerumah-tanggan
2.	RT.01 RT.01.00	Perjalanan dinas A. Dalam Negeri - Surat Tugas - SPPD - Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kerumah-tanggan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RT.01.00	B. Luar Negeri - Undangan - Surat Tugas - Pengurusan Visa - Surat Setkab - Exit permit - SPPD	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Urusan Internasional
3.	RT.02	Penggunaan fasilitas kantor 1) Surat permintaan/isian formulir penggunaan ruang, gedung, kendaraan dan fasilitas kantor	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kerumahan-tanggan
4.	RT.03 RT.03.00	Pengurusan kendaraan dinas A. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas 1) Pengurusan STNK 2) Pengurusan BPKP	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kerumahan-tanggan
	RT.03.01	B. Pemeliharaan dan perbaikan 1) Laporan Pemeliharaan dan perbaikan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kerumahan-tanggan
	RT.03.02	C. Pengurusan kehilangan kendaraan 1) Laporan Pengurusan kehilangan kendaraan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kerumahan-tanggan
4.	RT.03 RT.03.00	Permohonan pemeliharaan gedung dan taman A. Pertamanan/landscaping 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kerumahan-tanggan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RT.03.01	B. Perbaiki gedung 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kerumah-tanggan
	RT.03.02	C. Perbaiki rumah dinas/wisma 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kerumah-tanggan
	RT.03.03	D. Kebersihan gedung dan taman 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kerumah-tanggan
	RT.03.04	E. Sewa (Tanah, Gedung, Peralatan dan mesin) 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kerumah-tanggan
5.	RT.04 RT.04.00	Mekanikal dan engineering: jaringan listrik, air, gas dan komputer a. Pemasangan jaringan/instalasi listrik, air, gas dan komputer 1) Laporan 2) Gambar teknik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang Kerumah-tanggan
	RT.04.01	b. Pengelolaan jaringan/instalasi listrik, air, gas dan komputer 1) Laporan 2) Gambar teknik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang Kerumah-tanggan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	RT.05 RT.05.00	Keamanan dan ketertiban/Sekuriti A. Pengamanan/penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, rumah dinas dan kampus 1) Laporan pengamanan/penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, rumah dinas dan kampus	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang Keamanan Kampus
	RT.05.01	B. Ketertiban dan keamanan 1) Laporan Kehilangan, kerusakan, kecelakaan, gangguan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kerumahtanggan dan Keamanan Kampus
7.	RT.06	Pengelolaan parkir 1) Laporan pengelolaan parkir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kerumahtanggan dan petugas Parkir
8.	RT.07	Pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan petugas kesehatan dan pegawai lainnya 1) Laporan pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit Terkait
9.	RT.08	Konsumsi dan akomodasi 1) Laporan konsumsi dan akomodasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang Kerumahtanggan dan Unit Terkait

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PL.01.01	<p>b. Pengadaan barang melalui lelang</p> <p>1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung</p> <p>2) Company Profile</p> <p>3) Berita acara serah terima barang</p> <p>4) Berita acara pemeriksaan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>√</p> <p>√</p>		<p>√</p> <p>√</p>			<p>Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha Tidak sehat</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT</p>	<p>Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008</p>	<p>Unit yang membidangi Barang Milik Negara</p> <p>Unit yang membidangi Barang Milik Negara</p>
3.	PL.02 PL.02.00	<p>Pengadaan Jasa</p> <p>a. Pengadaan jasa tidak melalui lelang (penunjukan langsung)</p> <p>1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung</p> <p>2) Company Profile</p> <p>3) Berita acara serah terima barang</p> <p>4) Berita acara pemeriksaan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>√</p> <p>√</p>		<p>√</p> <p>√</p>			<p>Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha Tidak sehat</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT</p>	<p>Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008</p>	<p>Unit yang membidangi Barang Milik Negara</p> <p>Unit yang membidangi Barang Milik Negara</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PL.02.01	<p>b. Pengadaan Jasa melalui lelang</p> <p>1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung</p> <p>2) Company Profile</p> <p>3) Berita acara serah terima barang</p> <p>4) Berita acara pemeriksaan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>√</p> <p>√</p>		<p>√</p> <p>√</p>		<p>√</p> <p>√</p>	<p>Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha Tidak sehat</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT</p>	<p>Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008</p>	<p>Unit yang membidangi Barang Milik Negara</p> <p>Unit yang membidangi Barang Milik Negara</p>
4.	PL.03	<p>Pengadaan barang dan jasa melalui bantuan/hibah</p> <p>1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung</p> <p>2) Company Profile</p> <p>3) Berita acara serah terima barang</p> <p>4) Berita acara pemeriksaan</p> <p>5) Berkas Penawaran Hibah</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>√</p> <p>√</p>		<p>√</p> <p>√</p>		<p>√</p> <p>√</p>	<p>Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha Tidak sehat</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT</p>	<p>Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008</p>	<p>Unit yang membidangi Barang Milik Negara</p> <p>Unit yang membidangi Barang Milik Negara</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	PL.04	<p>Pengadaan Barang dan jasa melalui bantuan/hibah/pinjaman dana asing</p> <p>1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung</p> <p>2) Company Profile</p> <p>3) Berita acara serah terima barang</p> <p>4) Berita acara pemeriksaan</p> <p>5) Berkas Penawaran</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>√</p> <p>√</p>	<p>Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT</p>	<p>Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008</p>	<p>Unit yang membidangi Barang Milik Negara</p> <p>Unit yang membidangi Barang Milik Negara</p>				
6.	PL.05	<p>Pengadaan barang dan jasa melalui tukar menukar</p> <p>1) Pengajuan tukar menukar barang dan Jasa</p> <p>2) Berita Acara Tukar Menukar barang</p> <p>3) Berkas Penawaran</p>	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT</p>		Unit yang membidangi Barang Milik Negara
7.	PL.06	<p>Pengadaan barang dan jasa melalui pinjaman</p> <p>1) Pengajuan pinjaman barang dan jasa</p> <p>2) Berita Acara Pinjaman Barang dan jasa</p> <p>3) Berkas Penawaran</p>	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT</p>		Unit yang membidangi Barang Milik Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	PL.07	Pengadaan barang dan jasa melalui sewa 1) Pengajuan sewa barang dan jasa 2) Berita Acara Sewa Barang dan Jasa 3) Berkas Penawaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Barang Milik Negara
9.	PL.08	Penyimpanan/pegudangan 1) Tanda terima/surat pengantar pengiriman barang 2) Surat pernyataan harga dan mutu barang 3) Serah terima barang 4) Buku penerimaan 5) Buku persediaan barang/kartu stok barang 6) Kartu barang/kartu gudang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja PT		Unit yang membidangi Barang Milik Negara
10.	PL.09	Penyaluran/Distribusi 1) Surat penerimaan barang dari unit kerja/formulir permintaan 2) Persetujuan sampai dengan Surat Perintah Mengeluarkan Barang 3) Berita acara serah terima barang 4) Laporan dan berita acara mutasi barang 5) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Barang Milik Negara
11.	PL.10 PL.10.00	Inventarisasi barang a. Daftar opname fisik barang inventaris (DOFBI)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Barang Milik Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PL.10.01	b. Kartu inventaris barang (KIB)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Barang Milik Negara
	PL.10.02	c. Laporan SIMAK BMN 1) Laporan barang persediaan 2) Laporan bulanan 3) Berita acara rekonsiliasi internal 4) Laporan tengah tahunan/semester 5) Berita acara rekonsiliasi eksternal 6) Laporan tahunan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Barang Milik Negara
12.	PL.11 PL.11.00	Perbaikan/pemeliharaan a. Pemeliharaan barang bergerak/inventaris kantor 1) Surat permintaan perbaikan/pemeliharaan 2) Penawaran pada/dari rekanan 3) Surat perintah kerja (SPK) 4) Berita acara penyelesaian pekerjaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja PT		Unit yang membidangi Barang Milik Negara
	PL.11.01	b. Perbaikan/pemeliharaan barang investasi 1) Surat permintaan perbaikan/pemeliharaan 2) Penawaran pada/dari rekanan 3) Surat perintah kerja (SPK) 4) Berita acara penyelesaian pekerjaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja PT		Unit yang membidangi Barang Milik Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	PL.12 PL.12.00	Penghapusan barang a. Penghapusan barang bergerak/ inventaris 1) dokumen usulan penghapusan 2) panitia penghapusan 3) Persetujuan/penolakan 4) berita acara penghapusan barang 5) SK Penghapusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Barang Milik Negara
	PL.12.01	b. Penghapusan barang tidak bergerak/ investasi 1) dokumen usulan penghapusan 2) panitia penghapusan 3) Persetujuan/penolakan 4) berita acara penghapusan barang 5) SK Penghapusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Barang Milik Negara
14.	PL.13 PL.13.00	Bukti-bukti kepemilikan aset a. Izin Mendirikan Bangunan(IMB), Pajak Bumi Bangunan(PBB), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), (STNK), Sertifikat Tanah	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi Barang Milik Negara
	PL.13.01	b. Denah gambar bangunan/instalasi listrik, saluran air dan gas, jaringan internet	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi Barang Milik Negara
15.	PL.14 PL.14.00	Pemanfaatan Aset a. Kertas kerja penghitungan tarif	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Barang Milik Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PL.14.01	b. Perjanjian kerjasama 1) Draf Perjanjian Kerjasama 2) Perjanjian Kerjasama	Terbatas Biasa/Terbuka	√ √	 √	√ √	 √	√ √	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi Unit yang membidangi
16.	PL.15 PL.15.00	Penggunaan Aset a. Ijin Penggunaan tanah 1) Surat Permohonan Izin Penggunaan tanah 2) Surat Persetujuan/penolakan izin penggunaan tanah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Barang Milik Negara
	PL.15.01	b. Ijin Penggunaan aset selain tanah 1) Surat Permohonan Izin Penggunaan aset selain tanah 2) Surat Persetujuan/penolakan Izin Penggunaan aset selain tanah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Barang Milik Negara
VIII.	HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)											
1.	HM.00 HM.00.00	Keprotokolan a. Upacara 1) Undangan 2) Susunan Acara 3) Sambutan/Pidato	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	HM.00.01	b. Jamuan termasuk buku tamu VIP/VVIP (Presiden, DPR, Pejabat Tinggi dan Tamu Asing)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HM.00.02	<p>c. Kunjungan Kedinasan Pimpinan</p> <p>1) Surat Permohonan Kunjungan dinas pimpinan PT</p> <p>2) Surat Persetujuan Kunjungan dinas pimpinan PT</p> <p>3) Surat Undangan Kunjungan dinas pimpinan PT</p> <p>4) Surat Tugas Kunjungan dinas pimpinan PT</p> <p>5) Laporan Kunjungan dinas pimpinan PT</p> <p>D. Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai</p> <p>1) Surat Permohonan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai</p> <p>2) Surat Persetujuan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai</p> <p>3) Surat Undangan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai</p> <p>4) Surat Tugas Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai</p> <p>5) Laporan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai</p>	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	HM.00.03	<p>c. Dies Natalis :</p> <p>1) Usulan Panitia</p> <p>2) SK Kepanitiaan</p> <p>3) Susunan Acara</p> <p>4) Daftar hadir</p> <p>5) Orasi</p> <p>6) Laporan</p>	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	HM.00.04	<p>d. Agenda Kegiatan Pemimpin Perguruan Tinggi</p> <p>1) Jadwal Kegiatan Pemimpin</p>	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HM.00.05	e. Daftar nama dan alamat pejabat 1) Daftar nama dan alamat kantor Pejabat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	HM.00.06	f. Dokumentasi/liputan kegiatan pimpinan (rektor, warek, dekan atau yang seajar) dalam acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa dalam berbagai media: kertas/foto/video/rekaman 1) Hasil Dokumentasi 2) Hasil liputan kegiatan pimpinan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	HM.00.07	g. Pengumpulan pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan 1) Kliping koran 2) Brosur/leaflet/poster 3) Pengumuman/pemberitaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
2.	HM.01 HM.01.00	Hubungan antar Lembaga a. Hubungan Pemerintahan (Eksekutif, Yudikatif, Legislatif) 1) Surat Permohonan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	HM.01.01	b. Hubungan antar perguruan tinggi/Sekolah termasuk magang, pendidikan sistem ganda (PSG), praktek kerja lapangan (PKL) 1) Surat Permohonan Magang/PSG/PKL 2) Surat Persetujuan Magang/PSG/PKL 3) Daftar hadir 4) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	HM.01.02	c. Forum kehumasan/bakohumas/perhumas 1) Dokumen kegiatan 2) Laporan kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	HM.01.03	d. Hubungan dengan media massa 1) Siaran pers/konferensi pers/press release 2) Kunjungan wartawan/peliputan/ wawancara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	HM.01.04	e. Hubungan dengan pihak swasta/LSM/ Ormas/Orpol 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Daftar hadir 4) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	HM.01.05	f. Hubungan Luar Negeri 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Daftar hadir 4) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	HM.01.06	g. Penerbitan majalah, buletin, koran 1) Surat Undangan Rapat 2) Notula 3) Master	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	HM.01.07	h. Publikasi melalui media cetak maupun elektronik 1) Surat Undangan Rapat 2) Notula 3) Master	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	HM.01.08	i. Pameran/sayembara, festival 1) Surat Undangan 2) Notula 3) Proposal/Penawaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Surat Jawaban 5) Materi Pameran 6) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	HM.01.09	j. Penghargaan/ tanda kenang-kenangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
3.	HM.02	Layanan Informasi Publik (PPID) 1) Permohonan Permintaan Informasi Publik 2) Prosedur Permintaan Informasi layanan informasi publik 3) Aspirasi publik 4) Sanggahan Informasi 5) Sengketa Informasi 6) Mediasi 7) Laporan layanan informasi Publik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
IX	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
1.	DL.00	Pedoman kediklatan 1) Usulan Pedoman 2) Buku Panduan/Buku Manual	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
2.	DL.01	Kurikulum dan Silabus Diklat 1) Kurikulum Diklat 2) Silabus Diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.	DL.02	Jadwal diklat 1) Jadwal diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
4.	DL.03	Modul/materi/bahan diklat 1) Notula 2) Modul Diklat 3) Materi Diklat 4) Bahan Diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
5.	DL.04	Panduan/fasilitator 1) Panduan Fasilitator	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
6.	DL.05	Sosialisasi/koordinasi kebijakan diklat 1) Administrasi 2) Notula 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
7.	DL.06	Akreditasi lembaga diklat 1) Surat Permohonan Akreditasi 2) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan 3) Berita acara rapat tim penilai 4) Surat Keputusan Penetapan Akreditasi 5) Sertifikasi Akreditasi 6) Laporan Akreditasi lembaga diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
8.	DL.07	Sertifikasi sumberdaya manusia kediklatan 1) Surat Permohonan Sertifikasi 2) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan 3) Berita acara rapat verifikasi 4) Berita acara rapat tim penilai/asesor	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Surat Keputusan Penetapan Sertifikasi 6) Sertifikat dari Sertifikasi 7) Laporan Sertifikasi individual	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
9.	DL.08	Sistem Informasi Diklat : 1) Daftar lembaga 2) Daft. prasarana diklat 3) Daftar sarana Diklat 4) Daftar pengelola Diklat 5) Daftar Penyelenggara 6) Daftar widyaiswara 7) Daftar Pogram diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
10.	DL.09	Registrasi peserta diklat 1) Surat permohonan kode register 2) Buku induk register 3) Surat peyampaian kode register	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
11.	DL.10	Rencana Tahunan Diklat 1) Rencana Tahunan Diklat 2) Undangan rapat 3) Notula 4) Daftar Hadir rapat 5) Draf penyelenggaraan diklat 6) Laporan rencana tahunan diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
12.	DL.11	Rencana penyelenggaraan diklat 1) Rencana Tahunan Diklat 2) Undangan rapat 3) Notula 4) Daftar hadir rapat 5) Draf rencana penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	DL.12	Penyelenggaraan diklat 1) Surat pemanggilan peserta 2) Surat Keputusan Tim Penyelenggara 3) Surat keputusan tim pengajar 4) Panduan diklat 5) Sambutan pembukaan penyelenggara diklat 6) Bahan ajar diklat 7) Daftar hadir peserta diklat 8) Daftar hadir widyaiswara peserta 9) Isian Formulir evaluasi 10) Isian Formulir evaluasi widyaiswara 11) hasil formulasi evaluasi peserta diklat 12) Sambutan penutup	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
14.	DL.13	Evaluasi penyelenggaraan Diklat 1) Isian formulir evaluasi widyaiswara 2) Isian formulir penyelenggara 3) Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
15.	DL.14	Registrasi alumni diklat 1) Surat permohonan nomor register 2) Buku Register 3) Surat Penyampaian kode register 4) Copy STTPL	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
16.	DL.15	Evaluasi alumni pasca Diklat 1) Isian formulir evaluasi alumni peserta Pasca diklat 2) Laporan evaluasi alumni peserta pasca diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	DL.16	Bimbingan Teknis dan Observasi Lapangan 1) Surat permohonan observasi lapangan 2) Surat persetujuan 3) Surat tugas 4) Jadwal observasi 5) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
18.	DL.17	Seminar/lokakarya/temukarya/workshop 1) Rencana Seminar/lokakarya/temukarya/workshop 2) Notula rapat 3) Daftar hadir rapat 4) Daftar hadir peserta 5) Daftar hadir narasumber 6) Materi Seminar/lokakarya/temukarya/workshop 7) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
X	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI											
1.	TI.00 TI.00.00	Organisasi TI a. Rencana Strategis TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.00.01	b. Enterprise Architecture 1) Rancangan Enterprise Architecture	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.00.02	c. Tata Kelola Teknologi Informasi 1) Rancangan Tata Kelola Teknologi Informasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.00.03	d. Perencanaan IT	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.	TI.01 TI.01.00	Sistem Informasi a. Perencanaan dan Analisis Sistem	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.01.01	b. Perancangan Sistem	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.01.02	c. Pembangunan dan Implementasi Sistem	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.01.03	d. Pemeliharaan Sistem Informasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.01.04	e. Dokumentasi Sistem Informasi 1) Daftar Sistem Informasi 2) Laporan Sistem Informasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik		Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	TI.02 TI.02.00	Manajemen Layanan Teknologi Informasi a. Desain Strategi Layanan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bid. Teknologi informasi dan Komunikasi
	TI.02.01	b. Rancangan Layanan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bid. Teknologi informasi dan Komunikasi
	TI.02.02	c. Transisi Layanan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bid. Teknologi informasi dan Komunikasi
	TI.02.03	d. Layanan Operasional	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja PT		Unit yang membidangi Bid. Teknologi informasi dan Komunikasi
4.	TI.03 TI.03.00	Pengelolaan Data a. Tata Kelola Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi informasi dan Komunikasi
	TI.03.01	b. Pengelolaan Arsitektur Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi informasi dan Komunikasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tl.03.02	c. Pengembangan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Tl.03.03	d. Pengelolaan Pengoperasian Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Tl.03.04	e. Pengelolaan Keamanan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Tl.03.05	f. Pengelolaan Kualitas Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Tl.03.06	g. Pencadangan (Backup) Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
5.	Tl.04 Tl.04.00	Pengolahan Data a. Perencanaan Pengolahan Data	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik		Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.04.01	b. Persiapan pengolahan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi linformasi dan Komunikasi
	TI.04.02	c. Pelaksanaan Pengolahan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi linformasi dan Komunikasi
	TI.04.03	d. Monitoring dan Evaluasi 1) Laporan Hasil Pengolahan Data Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik		Unit yang membidangi Bid. Teknologi linformasi dan Komunikasi
6.	TI.05 TI.05.00	Jaringan dan Komunikasi a. Analisis Jaringan Komputer	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi linformasi dan Komunikasi
	TI.05.01	b. Perancangan Jaringan Komputer	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi linformasi dan Komunikasi
	TI.05.02	c. Implementasi Jaringan Komputer	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi linformasi dan Komunikasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.05.03	d. Pemeliharaan Jaringan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.05.04	e. Keamanan Jaringan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
7.	TI.06 TI.06.00	Manajemen Fasilitas TI a. Perencanaan fasilitas TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.06.01	b. Pengoperasian dan evaluasi fasilitas TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.06.02	c. Pemeliharaan fasilitas TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
8.	TI.07 TI.07.00	Audit TI a. Perencanaan Audit TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tl.07.01	b. Tinjauan Awal Audit TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bid. teknologi Informasi
	Tl.07.02	c. Analisis data Audit TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Tl.07.03	d. Evaluasi Temuan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
9.	Tl.08 Tl.08.00	Manajemen Risiko TI a. Identitas risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Tl.08.01	b. Penilaian Risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Tl.08.02	c. Pengendalian Risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.08.03	d. Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi Bid. Teknologi linformasi dan Komunikasi
10.	TI.09	Pemetaan TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bid. Teknologi linformasi dan Komunikasi
XI	PENGAWASAN											
1.	PA.00 PA.00.00	Rencana Pengawasan a. Rencana Strategis Pengawasan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Satuan Pengawas Internal
	PA.00.01	b. Rencana kinerja tahunan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang - Undang Nomor 43 th 2009	Satuan Pengawas Internal
	PA.00.02	c. Penetapan kinerja tahunan 1) Laporan evaluasi penetapan kinerja tahunan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Satuan Pengawas Internal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PA.00.03	d. Rakor pengawasan tingkat PT										
		1) Surat Undangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Satuan Pengawas Internal
		2) Notula Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang - Undang Nomor 43 th 2009	Satuan Pengawas Internal
		3) Daftar Hadir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Satuan Pengawas Internal
		4) Hasil Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang - Undang Nomor 43 th 2009	Satuan Pengawas Internal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PA.00.04	e. Rakor pengawasan tingkat nasional 1) Surat Undangan 2) Notula Rakor pengawasan tingkat nasional 3) Daftar Hadir 4) Hasil Rakor pengawasan tingkat nasional	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang - Undang Nomor 43 th 2009	Unit yang membidangi
2.	PA.01 PA.01.00	Program Kerja Pengawasan a. Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan 1) Rencana Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan 2) Laporan Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Satuan Pengawas Internal
	PA.01.01	b. Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional 1) Rencana Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional 2) Laporan Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang - Undang Nomor 43 th 2009	Satuan Pengawas Internal
	PA.01.02	c. Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan 1) Rencana Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan 2) Laporan Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang - Undang Nomor 43 th 2009	Satuan Pengawas Internal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PA.01.03	d. Program AKIP unit kerja di lingkungan perguruan tinggi 1) Rencana Program AKIP unit kerja di lingkungan perguruan tinggi 2) Laporan Program AKIP unit kerja di lingkungan perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Satuan Pengawas Internal
	PA.01.04	e. Program AKIP perguruan tinggi 1) Rencana Program AKIP di lingkungan perguruan tinggi 2) Laporan Program AKIP di lingkungan perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Satuan Pengawas Internal
3.	PA.02 PA.02.00	Pelaksanaan Pengawasan a. Pengawasan Internal 1) Surat penugasan 2) Surat pemberitahuan, dll 3) laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL) 4) Laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL) 5) Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut 6) Laporan pemutakhiran data/rekonsiliasi 7) Laporan kegiatan pendampingan penyusunan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang - Undang Nomor 43 th 2009	Satuan Pengawas Internal	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8) Laporan keuangan dan review 9) Laporan pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan 10) Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan 11) Laporan Hasil Studi Kebijakan Pengawasan Pendidikan 12) Laporan Evaluasi kinerja pada unit kerja di lingkungan perguruan tinggi 13) Laporan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi yang memerlukan tindak lanjut 14) Laporan evaluasi Kinerja perguruan tinggi yang tidak memerlukan tindak lanjut 15) Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang - Undang Nomor 43 th 2009	Satuan Pengawas Internal
	PA.02.01	b. Pengawasan Eksternal 1) Surat penugasan 2) Surat pemberitahuan, dll 3) laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL) 4) Laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL) 5) Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut 6) Laporan pemutakhiran data/rekonsiliasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang - Undang Nomor 43 th 2009	Satuan Pengawas Internal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Laporan kegiatan pendampingan penyusunan 8) Laporan keuangan dan review 9) Laporan pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan 10) Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan 11) Laporan Hasil Studi Kebijakan Pengawasan Pendidikan 12) Laporan Evaluasi kinerja pada unit kerja di lingkungan perguruan tinggi 13) Laporan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi yang memerlukan tindak lanjut 14) Laporan evaluasi Kinerja perguruan tinggi yang tidak memerlukan tindak lanjut 15) Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut 16) Laporan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat 17) Laporan perkembangan Barang Milik Negara 18) Analisis Hasil Pengawasan 19) Ekspose Hasil Pengawasan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang - Undang Nomor 43 th 2009	Satuan Pengawas Internal
XII	KEPEGAWAIAN											
1.	KP.00 KP.00.00	Kebijakan di bidang manajemen Kepegawaian a. Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.00.01	b. Penyusunan kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.00.02	c. Perumusan kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi Bidang kepegawaian
	KP.00.03	d. Pemberian masukan dan dukungan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.00.04	e. Penetapan kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
2.	KP.01	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara										
	KP.01.00	a. Perencanaan Kebutuhan ASN - Bahan penyusunan rencana kebutuhan - Analisis Kebutuhan - Aparatur Sipil Negara - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) - Pengolahan data kebutuhan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.01.01	b. Perencanaan Pertimbangan Formasi - Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.01.02	c. Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	KP.01.03	d. Standarisasi Jabatan - Informasi Jabatan - Kompetensi Jabatan - Klasifikasi Jabatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
3.	KP.02 KP.02.00	Formasi Pegawai a. Usulan dari Unit kerja 1) Analisis jabatan 2) Analisis beban kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.02.01	b. Usulan permintaan formasi 1) Surat permintaan persetujuan formasi pada Menpan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.02.02	c. Persetujuan formasi dari Menpan 1) Surat persetujuan formasi dari Menpan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.02.03	d. Penetapan formasi di Perguruan Tinggi 1) SK Penetapan formasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.02.04	e. Penetapan formasi khusus 1) SK Penetapan formasi khusus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	KP.03 KP.03.00	Pengadaan ASN PNS a. Proses Penerimaan Pegawai 1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai 2) Pengumuman 3) Surat lamaran 4) Surat pemanggilan peserta test, 5) Daftar peserta ujian 6) Hasil Wawancara 7) Keputusan hasil ujian 8) Keputusan kelulusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.01	b. Berkas lamaran yang diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.02	c. Berkas lamaran yang tidak diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.03	d. Usul dan kelengkapan penetapan NIP 1) Surat usulan kelengkapan penetapan NIP	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.03.04	e. Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun 1) Surat usulan kelengkapan penetapan NIP dan pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun Pengangkatan CPNS	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.05	f. SK CPNS/PNS Kolektif 1) SK CPNS/PNS Kolektif	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.06	g. Usul dan kelengkapan Nomor Induk Dosen (NIDN) 1) Pengajuan Nomor Induk Dosen 2) Surat persetujuan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.07	h. Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
5.	KP.04 KP.04.00	Pengadaan ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)/Pegawai Kontrak a. Proses Penerimaan Pegawai 1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai 2) Pengumuman 3) Surat lamaran 4) Surat pemanggilan peserta test 5) Daftar peserta ujian 6) Hasil Wawancara 7) Keputusan hasil ujian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.04.01	b. Pengangkatan ASN P3K 1) Surat keputusan 2) Surat Perjanjian Kerja	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.04.02	c. Berkas lamaran yang diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.04.03	d. Berkas lamaran yang tidak diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
6.	KP.05 KP.05.00	Pengadaan Pegawai Honorer/ Harian Lepas a. Proses Penerimaan Pegawai 1) SK tim panitia penerimaan pegawai 2) Pengumuman 3) Surat lamaran 4) Surat pemanggilan peserta test 5) Daftar peserta ujian 6) Hasil Wawancara 7) Keputusan hasil ujian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.05.01	b. Pengangkatan Pegawai Honorer/ harian lepas 1) Surat keputusan 2) Surat Perjanjian Kerja	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.05.02	c. Berkas lamaran yang diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.05.03	d. Berkas lamaran yang tidak diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
7.	KP.06 KP.06.00	Pembinaan/ Pengembangan Karir Pegawai a. Tugas belajar/ijin belajar/diklat/kursus/ujian dinas/uji kompetensi 1) Edaran/pengumuman berkenaan belajar/diklat/kursus/ujian dinas/uji kompetensi dengan studi lanjut 2) Surat menyurat permohonan dari pegawai dan atau usulan studi 3) Laporan hasil tes masuk perguruan tinggi yang dituju 4) Ikatan kerja dan surat perjanjian ijin/tugas belajar, surat perintah/tugas belajar/SK/surat ijin, surat- surat sponsor, laporan perkembangan studi, laporan halangan/ketidakmampuan/rintangan selama studi, permohonan perpanjangan studi, ijazah, akreditasi program studi, STTPL, Sertifikat	Biasa/Terbuka Terbatas	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	 Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia pribadi	 Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.06.01	b. Sandwich Program - Edaran/Pengumuman/Surat Menyurat : Permohonan, Surat Perintah, Surat Sponsor - Laporan	Biasa/Terbuka Terbatas	√ √	√ 	√ √	√ 	√ √	 Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT Memiliki dampak yang dapat meng- ungkap data rahasia pribadi	 Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	
	KP.06.02	c. Pertukaran Ilmuwan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat meng- ungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	
	KP.06.03	d. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1) SKP	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat meng- ungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.04	e. Pakta Integritas 1) Pakta Integritas	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat meng- ungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.05	f. Penetapan Angka Kredit (PAK) 1) DUPAK/DUPNK 2) PAK	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat meng- ungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.06.07	e. Sertifikasi Pegawai 1) Portofolio 2) Sertifikat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.08	f. Kode Etik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.09	g. Disiplin pegawai 1) Daftar hadir dan rekapitulasi kehadiran	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.10	h. Hukuman disiplin 1) Surat Pemanggilan 2) Surat Peringatan 3) Berita Acara Pemeriksaan 4) Pernyataan Tidak Puas 5) SK Pemberian hukuman disiplin 6) Permohonan Banding 7) SK Ketetapan banding	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.11	i. Penghargaan dan tanda jasa 1) Surat pengajuan penghargaan & tanda jasa 2) SK 3) Sertifikat/ Piagam	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
8.	KP.07 KP.07.00	Sistem Informasi Kepegawaian a. Pengolahan data dan informasi kepegawaian - Pengolahan Data - Pengelolaan database kepegawaian ASN - Penyelesaian permasalahan data Kepegawaian ASN	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<ul style="list-style-type: none"> - Informasi kepegawaian - Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN - Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non ASN - Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik 	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.07.01	b. Pengembangan sistem informasi kepegawaian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.07.02	c. Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian <ul style="list-style-type: none"> - Arsip kepegawaian elektronik - Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian - Perekaman dan arsip kepegawaian - Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik - Arsip Kepegawaian Fisik 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
9.	KP.08 KP.08.00	Pengawasan dan pengendalian a. Formasi, pengadaan dan pasca diklat <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.08.01	b. Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.08.02	c. Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja - Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.08.03	d. Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.08.04	e. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.08.05	f. Berkas sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorar	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
10.	KP.09 KP.09.00	Mutasi Pegawai a. Alih status, pindah instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan sementara, Pindah sementara, Mutasi antar unit 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Nota persetujuan/pertimbangan BKN 4) Surat Keputusan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.09.01	b. Mutasi keluarga 1) Surat Izin Pernikahan/Perceraian 2) Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian 3) Surat Nikah/Cerai 4) Akte Kelahiran Anak 5) Surat Keterangan Adopsi Anak 6) Surat Keterangan Meninggal dunia	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.09.02	c. Usul kenaikan pangkat Golongan 1) Surat persetujuan Kenaikan Pangkat/ Golongan 2) SK Kenaikan Pangkat/golongan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.09.03	d. Kenaikan Gaji berkala 1) Usulan persetujuan kenaikan gaji berkala 2) Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.09.04	e. Usul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 1) Usulan dan SK Kenaikan Jabatan 2) Usulan dan SK Pengangkatan Jabatan 3) Usulan dan SK pemberhentian Jabatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.09.05	f. Usul penetapan perubahan data dasar/status/ kedudukan hukum pegawai 1) Surat Usulan penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai 2) Nota persetujuan 3) SK 4) Surat Persetujuan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.10.03	d. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN) 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.10.04	e. Dokumentasi identitas pegawai 1) Usul penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu 2) LHKASN (Laporan Harta Kekayaan ASN) 3) LHKKPN (Laporan Harta Kekayaan KPN) 4) Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan 5) LP2P/SPT Tahunan/NPWP 6) KP4	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 th 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.10.05	f. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
12.	KP.11 KP.11.00	Kesejahteraan Pegawai a. Layanan pemeliharaan kesehatan pegawai 1) Rekam Medis 2) Kartu Anggota 3) Surat Keterangan Sehat 4) Surat Keterangan Sakit	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.11.01	b. Asuransi Pegawai/ ASKES/ BPJS 1) Surat permohonan Pendaftaran penawaran asuransi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.11.02	c. Tabungan Perumahan 1) Surat permohonan Pendaftaran Penawaran Perumahan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.11.03	d. Bantuan Sosial 1) Tanda Terima 2) Surat Ucapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.11.04	e. Rekreasi 1) Surat pengajuan rekreasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.11.05	Pengurusan Jenasah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.11.06	Pemberian tali kasih.	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.11.07	Pemberian piagam penghargaan dan tanda jasa.	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	KP.12	Pemberhentian pegawai 1) Usulan pemberhentian pegawai 2) Penetapan pemberhentian pegawai	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
14.	KP.13	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
15.	KP.14	Perselisihan/Sengketa kepegawaian 1) Surat Pengaduan 2) Notula 3) Berita Acara Pemeriksaan 4) SK 5) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
16.	KP.15	Usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda & PNS yang tewas 1. Usulan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda & PNS yang tewas 2. SK pemberhentian dan penetapan pensiun	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
17.	KP.16	Berkas Perseorangan Pegawai ASN PNS 1) Berkas lamaran yang diterima 2) Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya 3) Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN 4) SK Pengangkatan CPNS 5) Hasil Pengujian Kesehatan 6) SK Pengangkatan PNS 7) SK Peninjauan Masa Kerja 8) SK Kenaikkan Pangkat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		9) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan 10) Surat Pernyataan Pelantikan 11) SK Pengangkatan dalam jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/ Fungsional 12) SK Perpindahan Wilayah Kerja 13) SK Perpindahan Antar Instansi 14) SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) 15) Berita Acara Pemeriksaan 16) SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS 17) SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk 18) SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/ Dipekerjakan 19) SK Pemberian Uang Tunggu 20) SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara 21) SK Pengalihan PNS 22) SK Pemberhentian sebagai PNS 23) SK Pemberhentian Sementara 24) Surat Keterangan Pernyataan Hilang 25) Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang 26) SK Penggantian Nama 27) Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran 28) Surat Nikah/Cerai 29) Akta Kelahiran 30) Isian Formulir PUPNS 31) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan 32) Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol 33) Surat Keterangan Mutasi Keluarga 34) Surat Keterangan Meninggal Dunia	Terbatas	v		v		v	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		35) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan 36) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 37) Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus 38) Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala 39) Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri 40) Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri 41) Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS 42) Ijazah/Sertifikat 43) SK Penempatan/Penarikan Pegawai 44) SK Pengangkatan pada Jabatan 44) SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk 45) Surat Pertimbangan Status PNS 46) SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS 47) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organisasi karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah 48) SK Pensiun	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
18.	KP.17	Berkas PerseoranganRektor dan Wakil Rektor	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
19.	KP.18	Berkas perseorangan ASN P3K 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter 6) SK Pengangkatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	KP.19	Berkas Perseorangan Pegawai Honorer 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter 6) SK Pengangkatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
21.	KP.20 KP.20.00 KP.20.01	Penilaian Kompetensi a. Berkas Penilaian Kompetensi b. Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
XIII	KEUANGAN											
1.	KU.00 KU.00.00	Pelaksanaan Anggaran a. Pendapatan 1) Surat Setoran Pajak (SSP)/ Buku Pajak 2) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 3) Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 4) Penerimaan sisa anggaran lebih dan saldo kas atau SSPB 5) Bunga dan/atau jasa giro pada bank 6) Piutang negara 7) Pengelolaan barang milik negar 8) Dana pemerintah 9) Dana masyarakat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.00.01	b. Belanja 1) Dokumen pelaksanaan barang/jasa pemerintah: a. Barang habis pakai b. Barang inventaris bergerak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT	pasal 44 ayat 1 huruf i undang-undang nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<p>c. Barang inventaris tidak bergerak (tanah dan bangunan)</p> <p>d. Jasa</p> <p>e. Software computer</p> <p>2) Dokumen pembayaran keuangan</p> <p>3) Dokumen tata usaha anggaran:</p> <p>a. Buku kas umum</p> <p>b. Buku kas pembantu</p> <p>c. Buku/kartu pengawas kredit anggaran</p> <p>d. Rekening koran bank</p> <p>4) Daftar gaji/tunjangan/lembur/honorarium</p> <p>5) Kartu gaji</p> <p>6) Bukti setor iuran/ kontribusi pemerintah RI kepada badan/organisasi internasional</p> <p>7) Laporan arus kas/dok. akuntansi keuangan:</p> <p>a. Berita Acara Pemeriksaan</p> <p>b. Kas/register penutupan kas</p> <p>c. Laporan realisasi anggaran termasuk arsip data komputer</p> <p>d. Laporan pendapatan negara</p> <p>e. laporan kredit anggaran bulanan/ triwulan/semester</p> <p>8) Laporan keuangan tahunan:</p> <p>a. Laporan realisasi anggaran termasuk arsip data komputer</p> <p>b. Neraca</p> <p>c. Catatan atas laporan keuangan</p>	Biasa/Terbuka	v	v	v	v	v			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT	Biasa/Terbuka	
			Terbatas	v		v		v	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	<p>Ps1 17 huruf h Undang-undang No. 14 th 2008</p> <p>Ps1 44 ayat 1 Huruf i UU No. 43 th 2009</p>	Unit yang membidangi bidang keuangan	
			Biasa/Terbuka	v	v	v	v	v		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT			
2.	KU.01 KU.01.00	<p>Bantuan/Pinjaman Luar Negeri</p> <p>a. Permohonan pinjaman luar negeri (blue book) Daftar proyek-proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman luar negeri</p>	Terbatas	v		v		v	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i UndangUndang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.01.01	b. Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (green book) 1) Daftar kesanggupan negara donor untuk membiayai (green book)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i UndangUndang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.02	c. Dokumen memorandum of understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya 1) Dokumen memorandum of understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i UndangUndang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.03	d. Dokumen loan agreement pinjaman hibah luar negeri (PHLN) 1) Dokumen loan agreement pinjaman hibah luar negeri (PHLN)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i UndangUndang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.04	e. Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri 1) Laporan Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i UndangUndang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.05	f. Aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri 1) Reimbursement 2) Direct payment/transfer procedure 3) Special commitment/L/C/opening 4) Special account/imprest fund 5) Dokumen pengesahan atas penerimaan hibah luar negeri 6) Notice of disbursement	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i UndangUndang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.01.06	g. Otorisasi penarikan dana (payment advice) 1) Laporan Otorisasi penarikan dana (payment advice)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i UndangUndang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.07	h. Realisasi pencairan dana bantuan/pinjaman/hibah luar negeri 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 3) Kontrak 4) Berita Acara 5) Data pendukung lainnya	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i UndangUndang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.08	i. Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) 1) No objection letter (NOL) 2) Project implementation 3) Notification of contract 4) Withdrawl authorization (WA) 5) Statement of expenditure	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i UndangUndang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.09	j. Staff Appraisal Report	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.10	k. Report /laporan 1) Laporan kemajuan, 2) Laporan berkala bulanan, 3) Laporan berkala triwulanan, 4) Laporan akhir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.01.11	l. Laporan hutang negara 1) Laporan pembayaran dan laporan posisi hutang negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.12	m. Ketentuan/kebijakan yang menyangkut hibah luar negeri 1) SOP/ Prosedur Tetap	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang keuangan
3.	KU.02 KU.02.00	Pengelolaan APB/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) a. Penugasan/pendelegasian wewenang pengelolaan APB/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) 1) SK Kuasa pengguna anggaran 2) SK Kuasa pengguna barang/jasa 3) SK Pejabat pembuat komitmen 4) SK Pejabat pembuat daftar gaji 5) SK Pejabat penandatanganan SPM 6) SK Bendahara penerimaan/pengeluaran 7) SK Pengelola barang 8) Berita acara serah terima jabatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang keuangan
4.	KU.03 KU.03.00	Sistem Akuntansi Instansi (SAI) a. Manual Implementasi sistem akuntansi Instansi (SAI)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.03.01	b. Kebijakan Akuntansi 1) Pedoman akuntansi 2) Panduan akuntansi 3) SOP	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi bidang keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.03.02	c. Arslp data komputer dan BA rekonsillasi - Berita acara rekonsillasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat meng- ungkap data raha- sia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.03.03	d. Lap. realisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Daftar transaksi (DT), pengeluaran (PK), SPM penerimaan (PN), dokumen sumber (DS) bukti jurnal (BJ), surat tanda setor (STS),surat setor bukan pajak (SSBP), surat perintah pencairan dana (SP2D), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian pajak (SSBP),dalam daftar ringkasan pengembalian dan potongan dari pengeluaran (SPDR)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat meng- ungkap data raha- sia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.03.04	e. Laporan realisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran 1) Laporan bulanan SAI 2) Laporan triwulan SAI 3) Laporan Semesteran SAI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat meng- ungkap data raha- sia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.03.05	f. Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat meng- ungkap data raha- sia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	KU.04 KU.04.00	Pertanggungjawaban Keuangan a. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.04.01	b. Dokumen penyelesaian kerugian negara 1) Tuntutan perbendaharaan 2) Tuntutan ganti rugi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
XIV	BADAN USAHA/PELAYANAN USAHA											
1.	BU.00	Legalitas 1) Akte Pendirian Badan Usaha 2) Surat Izin Usaha 3) NPWP 4) Keputusan Kementerian Hukum dan HAM 5) Pengumuman Berita Negara 6) Register di Pengadilan Negeri Setempat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
2.	BU.01	Surat Keputusan Direksi/Direktur 1) Usulan SK Direksi 2) SK Direksi yang ditandatangani	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	BU.02	Rencana Pendapatan dan Belanja 1) Usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2) Notula Rapat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 3) Penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi
4.	BU.03	Rapat Umum Luar Biasa (Pemegang Saham) 1) Administrasi Rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll) 2) Notula Rapat 3) Keputusan Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi
5.	BU.04	Rapat Komisaris 1) Administrasi Rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll) 2) Notula Rapat 3) Keputusan Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi
6.	BU.05	Rapat Manajer Unit dan Direksi 1) Administrasi Rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll) 2) Notula Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	BU.06	Data Konsumen 1) Daftar Nama dan alamat konsumen 2) Database konsumen	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi, dan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak Atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b dan h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi
8.	BU.07 BU.07.00	Laporan Perusahaan A. Laporan Berkala 1. Laporan Bulanan 2. Laporan Triwulan 3. Laporan Semesteran 4. Laporan Tahunan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	BU.07.01	Laporan Khusus/Insidental	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi
	BU.07.02	Laporan Manajemen - Monitoring kinerja perusahaan - Notulen	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Negeri Yogyakarta	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	Unit yang membidangi
	BU.07.03	Laporan Performance/Kinerja Tahunan Perusahaan (Annual Report)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	BU.07.04	Laporan Statistik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PT		Unit yang membidangi

*) Keterangan Pengguna Hak Akses:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1: Penentu Kebijakan | : Pimpinan Unit Kerja |
| 2: Pelaksana Kebijakan | : Pejabat dibawah Pimpinan Unit Kerja |
| 3: Pengawas Internal/Eksternal | : SPI, Irjen, BPK dsb |
| 4: Publik | : Masyarakat Umum |
| 5: Penegak Hukum | : Satuan Penegak Hukum |



Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA
NIP195909011986011002

W