

**KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

B FASILITATIF

I PR PERENCANAAN

- PR.00 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan
 - 00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master Plan (RPJP) Bidang Pendidikan, Rencana Induk Pengembangan Kampus (RIPK)
 - 01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM Bidang Pendidikan Rencana Strategis
 - 02 Rencana Operasional
 - 03 Program Kerja Pahunan/RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga)
 - 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukungnya
 - 2) Usulan dari Universitas Sebelas Maret
 - 3) Program kerja tahunan unit kerja
 - 4) Program kerja tahunan Universitas Sebelas Maret
- PR.01 Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja (RAPB)
 - 00 Rencana Kerja Anggaran (RKA)
 - 01 Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara
 - 02 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 dari unit organisasi)
 - 3) Rancangan anggaran satuan kerja UNS
- PR.02 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
 - 00 Pembahasan/Penelaahan anggaran
 - Surat Undangan
 - Notula Rapat
 - Hasil Pembahasan/penelaahan anggaran
 - 01 Ketetapan Pagu Indikatif/Pagu Sementara
 - 02 Ketetapan Pagu Definitif
 - 03 Rencana Kerja Anggaran
 - 1) Rencana kerja anggaran unit kerja
 - 2) Rencana kerja anggaran UNS
 - 04 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya
 - 05 Ketentuan yang Menyangkut Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
 - 06 Target Penerimaan Negara Bukan Pajak
- PR.03 Revisi Anggaran
 - 00 Rupiah Murni
 - 1) Revisi anggaran Rupiah Murni (RM)

- 01 PNBP
 - 1) Revisi anggaran PNBP
- 02 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)/Bantuan Prioritas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH)
 - 1) Revisi anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)/Bantuan Prioritas Perguruan Tinggi Negeri (BPPTNBH)
- PR.04 Laporan
 - 00 Laporan Berkala
 - 1) Laporan bulanan
 - 2) Laporan triwulan
 - 3) Laporan semesteran
 - 4) Laporan tahunan
 - 01 Laporan Insidental
 - 02 LAKIP
 - 1) LAKIP unit kerja
 - 2) LAKIP Universitas Sebelas Maret
- PR.05 Monitoring dan Evaluasi
 - 00 Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja
 - 1) Laporan monitoring dan evaluasi program unit kerja
 - 01 Monitoring dan Evaluasi Program UNS
 - 1) Laporan monitoring dan evaluasi program UNS
- PR.06 Ketentuan/Kebijakan yang Menyangkut Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
 - 1) Pedoman/panduan/SOP penyusunan anggaran
 - 2) Pedoman/panduan/SOP pelaksanaan anggaran
 - 3) Pedoman/panduan/SOP pertanggungjawaban anggaran

II HK HUKUM

- HK.00 Peraturan Perundang-undangan terkait Perguruan Tinggi
 - 1) Peraturan pemerintah
 - 2) Peraturan presiden
 - 3) Keputusan presiden
 - 4) Instruksi presiden
 - 5) Peraturan menteri
 - 6) Keputusan menteri
 - 7) Instruksi menteri
- HK.01 Peraturan Rektor
 - 1) Surat undangan
 - 2) Notula
 - 3) Draft
 - 4) Master Peraturan
- HK.02 Keputusan Rektor
 - 1) Surat undangan
 - 2) Notula
 - 3) Draf
 - 4) Master keputusan
- HK.03 Peraturan Dekan/Direktur/Ketua Lembaga

- 1) Surat undangan
 - 2) Notula
 - 3) Draf
 - 4) Master peraturan
- HK.04 Keputusan Dekan/Direktur/Ketua Lembaga
- 1) Surat undangan
 - 2) Notula
 - 3) Draf
 - 4) Master keputusan
- HK.05 Instruksi Rektor
- 1) Surat undangan
 - 2) Notula
 - 3) Draf
 - 4) Master instruksi
- HK.06 Pedoman, Standar, Juklak, Juknis dan Protap
- 1) Surat undangan
 - 2) Notula
 - 3) Draft
 - 4) Master pedoman, standar, juklak, juknis, dan protap
- HK.07 MoU, Kontrak, Kerjasama (Rancangan/Draf sampai dengan Rancangan Final, Telaah/Kajian/Evaluasi dan Pertimbangan Hukum, Naskah Asli yang Ditandatangani, Risalah Pembuatan MoU, Kontrak, Perjanjian)
- 00 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)
- 01 Luar Negeri
- 1) MoU/nota kesepahaman
 - 2) MoA
 - 3) Perjanjian Kerjasama (PKS)
- HK.08 Sosialisasi/Penyuluhan dan Pembinaan Hukum
- 00 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.)
- 01 Pembinaan Hukum
- 1) Administrasi sosialisasi/penyuluhan hukum (surat undangan, surat narasumber, materi, transportasi, akomodasi, kontribusi, daftar hadir, surat tugas peserta dan narasumber, laporan, dll.)
- HK.09 Bantuan dan Konsultasi Hukum/Advokasi
- 00 Pidana
- 1) Surat permohonan
 - 2) Surat persetujuan/penolakan
 - 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasi pidana
- 01 Perdata

- 1) Surat permohonan
- 2) Surat persetujuan/penolakan
- 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasi perdata
- 02 Tata Usaha Negara
 - 1) Surat permohonan
 - 2) Surat persetujuan/penolakan
 - 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi tata usaha negara
- 03 Ketenagakerjaan
 - 1) Surat permohonan
 - 2) Surat persetujuan/penolakan
 - 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi ketenagakerjaan
- 04 Internasional
 - 1) Surat permohonan
 - 2) Surat persetujuan/penolakan
 - 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi internasional
- 05 Agama
 - 1) Surat permohonan
 - 2) Surat persetujuan/penolakan
 - 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi agama
- HK.10 Kasus atau sengketa hukum
 - 00 Pidana
 - 1) Surat gugatan
 - 2) Surat pemanggilan
 - 3) Surat kuasa khusus
 - 4) Putusan Sidang
 - 5) Banding
 - 6) Tindak lanjut hasil sidang
 - 01 Perdata
 - 1) Surat gugatan
 - 2) Surat pemanggilan
 - 3) Surat kuasa khusus
 - 4) Putusan sidang
 - 5) Banding
 - 6) Tindak lanjut hasil sidang
 - 02 Tata Usaha Negara
 - 1) Surat gugatan
 - 2) Surat pemanggilan
 - 3) Surat kuasa khusus
 - 4) Putusan sidang
 - 5) Banding
 - 6) Tindak lanjut hasil sidang
 - 03 Arbitrase
 - 1) Surat gugatan
 - 2) Surat pemanggilan
 - 3) Surat kuasa khusus
 - 4) Putusan sidang
 - 5) Banding
 - 6) Tindak lanjut hasil sidang
 - 04 Sengketa Adat

- 1) Surat gugatan
 - 2) Surat pemanggilan
 - 3) Surat kuasa khusus
 - 4) Putusan sidang
 - 5) Banding
 - 6) Tindak lanjut hasil sidang
- HK.11 Perizinan
- 1) Surat permohonan
 - 2) Syarat perizinan
 - 3) Surat izin
- HK.12 Doktrin/Pendapat Pakar
- 1) Surat permohonan
 - 2) Surat persetujuan
 - 3) Hasil rekomendasi doktrin/pendapat pakar

III OT ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

- OT.00 Organisasi
- 00 Statuta, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
 - 01 Struktur Tugas dan Fungsi Organisasi
 - 1) Pembentukan
 - 2) Pengubahan
 - 3) Pembubaran
 - 4) Evaluasi kelembagaan
- OT.01 Tata Laksana
- 00 Sistem dan Prosedur Kerja
 - 1) SOP/Prosedur Tetap
 - 01 Pembakuan Sarana Kerja
 - 1) SOP prosedur tetap
 - 02 Kajian/Analisis jabatan/Analisis Manajemen Serta Penyuluhan Ketatalaksanaan
 - 1) Analisis organisasi
 - 2) Uraian jabatan
 - 3) Analisis beban kerja
 - 4) Peta jabatan
 - 03 Standar kompetensi jabatan
 - 1) Struktural
 - 2) Fungsional
- OT.02 Internalisasi Reformasi Birokrasi
- 1) Surat undangan
 - 2) Notula rapat
 - 3) SK tim reformasi birokrasi Universitas Sebelas Maret
 - 4) Rancangan reformasi birokrasi Universitas Sebelas Maret
 - 5) Laporan

IV KA KEARSIPAN

- KA.00 Pembinaan Kearsipan
- Bimbingan teknis/konsultasi
- KA.01 Pengelolaan Arsip Dinamis
- 00 Penciptaan
 - 1) Pencatatan
 - Daftar registrasi surat masuk/surat keluar

- 2) Pendistribusian
 - Ekspedisi
- 01 Penggunaan
 - 1) Pengklasifikasian, pengamanan dan akses arsip
 - 2) Peminjaman arsip
- KA.02 Pemeliharaan Arsip (*hard copy* dan *soft copy*)
 - 00 Pemberkasan
 - 1) Daftar berkas
 - 2) Daftar isi berkas
 - 01 Penataan Arsip Inaktif
 - 1) Pengaturan fisik
 - 2) Pengolahan informasi arsip
 - 3) Penyusunan daftar arsip inaktif
 - 02 Penyimpanan (Fumigasi, dll.)
 - 1) Skema penyimpanan arsip
 - 2) Skema pengamanan arsip
 - 3) Daftar arsip
 - 4) Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)
 - 03 Alih Media Arsip
 - 1) Kebijakan alih media arsip
 - 2) Autentikasi
 - 3) Berita acara
 - 4) Daftar arsip yang dialihmediakan
 - 04 Program Arsip Vital dan Arsip Terjaga
 - 1) Identifikasi
 - 2) Perlindungan dan pengamanan
 - 3) Penyelamatan dan pemilihan
 - 4) Berita acara penyerahan salinan arsip terjaga
 - 5) Daftar arsip vital dan arsip terjaga
- KA.03 Penyusutan Arsip
 - 00 Pemindahan Arsip Inaktif
 - 1) Berita acara pemindahan arsip
 - 2) Daftar arsip yang dipindahkan
 - 01 Pemusnahan Arsip
 - 1) SK tim/panitia pemusnahan arsip
 - 2) Notula tim/panitia pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian
 - 3) Surat pertimbangan tim/panitia penilai arsip kepada pimpinan pencipta arsip
 - 4) Surat persetujuan dari pimpinan pencipta arsip
 - 5) Surat persetujuan dari Kepala ANRI (untuk retensi 10 tahun ke atas)
 - 6) Keputusan pimpinan pencipta arsip tentang pelaksanaan pemusnahan
 - 7) Berita acara pemusnahan
 - 8) Daftar arsip yang dimusnahkan
 - 02 Penyerahan Arsip Statis
 - 1) SK tim/panitia penyerahan arsip statis
 - 2) Notula tim/panitia penyerahan arsip pada saat melakukan penilaian

- 3) Surat pertimbangan tim/panitia penilai arsip kepada pimpinan pencipta arsip
- 4) Daftar arsip usul serah
- 5) Surat persetujuan dari UPT Kearsipan
- 6) Surat pernyataan dari pimpinan bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan
- 7) Keputusan pimpinan pencipta arsip tentang pelaksanaan penyerahan arsip statis
- 8) Daftar arsip yang diserahkan

V TU KETATAUSAHAAN

- TU.00 Permintaan Penggandaan Dokumen/Arsip
- 1) Surat permintaan
 - 2) Isian formulir
 - 3) Rekapitulasi permintaan penggandaan
- TU.01 Risalah/Notula Rapat
- 00 Rapat Staf
- 1) Surat undangan
 - 2) Daftar hadir
 - 3) Notula rapat
- 01 Rapat Pimpinan
- 1) Surat undangan
 - 2) Daftar hadir
 - 3) Notula rapat

VI RT KERUMAHTANGGAAAN

- RT.00 Telekomunikasi: Telepon, Radio, Teleks/Fax, CCTV, TV, Kabel dan Internet
- 00 Penggunaan Peralatan
- 1) Permohonan fasilitasi
 - 2) Persetujuan/penolakan
 - 3) Laporan penggunaan
- RT.01 Perjalanan Dinas
- 00 Dalam Negeri
- 1) Surat tugas
 - 2) SPPD
 - 3) Laporan
- 01 Luar Negeri
- 1) Undangan
 - 2) Surat tugas
 - 3) Pengurusan visa
 - 4) Surat tetkab
 - 5) *Exit permit*
 - 6) SPPD
 - 7) Laporan
- RT.02 Penggunaan Fasilitas Kantor
- 1) Surat permintaan/formulir penggunaan ruang, gedung, kendaraan, dan fasilitas kantor
- RT.03 Pengurusan Kendaraan Dinas
- 00 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
- 1) Pengurusan STNK
 - 2) Pengurusan BPKB

- 01 Pemeliharaan dan Perbaikan
 - 1) Laporan Pemeliharaan dan Perbaikan
- 02 Pengurusan Kehilangan Kendaraan
 - 1) Laporan pengurusan kehilangan kendaraan
- RT.04 Permohonan Pemeliharaan Gedung dan Taman
 - 00 Pertamanan/*Landscaping*
 - 1) Permohonan fasilitasi
 - 2) Persetujuan/penolakan
 - 3) Laporan
 - 01 Perbaikan Gedung
 - 1) Permohonan fasilitasi
 - 2) Persetujuan/penolakan
 - 3) Laporan
 - 02 Perbaikan Rumah Dinas/Wisma
 - 1) Permohonan fasilitasi
 - 2) Persetujuan/Penolakan
 - 3) Laporan
 - 03 Kebersihan Gedung dan Taman
 - 1) Permohonan fasilitasi
 - 2) Persetujuan/penolakan
 - 3) Laporan
 - 04 Sewa (Tanah, Lahan, Gedung, Peralatan dan Mesin)
 - 1) Permohonan fasilitasi
 - 2) Persetujuan/penolakan
 - 3) Laporan
- RT.05 Mekanikal dan *Engineering*: Jaringan Listrik, Air, Gas dan Komputer
 - 00 Pemasangan Jaringan/Instalasi Listrik, Air, Gas dan Komputer
 - 1) Gambar teknik
 - 2) Laporan
 - 01 Pengelolaan Jaringan/Instalasi Listrik, Air, Gas, dan Komputer
 - 1) Gambar teknik
 - 2) Laporan
- RT.06 Keamanan dan Ketertiban/Sekuriti
 - 00 Pengamanan/penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, rumah dinas, dan kampus
 - 1) Laporan pengamanan/penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, rumah dinas, dan kampus
 - 01 Ketertiban dan Keamanan
 - 1) Laporan kehilangan, kerusakan, kecelakaan, gangguan
- RT.07 Pengelolaan Parkir
 - 1) Laporan pengelolaan parkir
- RT.08 Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan, Petugas Kesehatan, dan Pegawai Lainnya
 - 1) Laporan pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan, dan pegawai lainnya
- RT.09 Konsumsi dan Akomodasi
 - 1) Laporan konsumsi dan akomodasi

VII PL PERLENGKAPAN

- PL.00 Rencana Kebutuhan Barang/Rencana Umum Pengadaan
 - 00 Rencana kebutuhan Unit Kerja
 - 1) Surat usulan rencana kebutuhan dari unit kerja
 - 01 Rencana Kebutuhan Universitas Sebelas Maret
 - 1) Surat usulan rencana kebutuhan dari Universitas Sebelas Maret
- PL.01 Pengadaan Barang
 - 00 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
 - 01 Pengadaan Barang melalui Lelang
 - 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung
 - 2) *Company profile*
 - 3) Berita acara serah terima barang
 - 4) Berita acara pemeriksaan
- PL.02 Pengadaan Jasa
 - 00 Pengadaan Jasa 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
 - 01 Pengadaan Jasa melalui Lelang
 - 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung
 - 2) *Company profile*
 - 3) Berita acara serah terima barang
 - 4) Berita acara pemeriksaan
- PL.03 Pengadaan Barang dan Jasa melalui Bantuan/Hibah
 - 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung
 - 2) *Company profile*
 - 3) Berita acara serah terima barang
 - 4) Berita acara pemeriksaan
 - 5) Berkas penawaran hibah
- PL.04 Pengadaan Barang dan Jasa melalui Bantuan/Hibah/ Pinjaman Dana Asing
 - 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung
 - 2) *Company profile*
 - 3) Berita acara serah terima barang
 - 4) Berita acara pemeriksaan
 - 5) Berkas penawaran
- PL.05 Pengadaan Barang dan Jasa melalui Tukar Menukar
 - 1) Pengajuan tukar menukar barang dan jasa
 - 2) Berita acara tukar menukar barang
 - 3) Berkas Penawaran
- PL.06 Pengadaan Barang dan Jasa melalui Pinjaman
 - 1) Pengajuan pinjaman barang dan jasa
 - 2) Berita acara pinjaman barang dan jasa
 - 3) Berkas penawaran

- PL.07 Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sewa
- 1) Pengajuan sewa barang dan jasa
 - 2) Berita acara sewa barang dan jasa
 - 3) Berkas penawaran
- PL.08 Penyimpanan/Pergudangan
- 1) Tanda terima/surat pengantar pengiriman barang
 - 2) Surat pernyataan harga dan mutu barang
 - 3) Serah terima barang
 - 4) Buku penerimaan
 - 5) Buku persediaan barang/kartu stok barang
 - 6) Kartu barang/kartu gudang
- PL.09 Penyaluran/Distribusi
- 1) Surat penerimaan barang dari unit kerja/formulir permintaan
 - 2) Persetujuan sampai dengan surat perintah mengeluarkan barang (SPMB)
 - 3) Berita acara serah terima barang
 - 4) Laporan dan berita acara mutasi barang
- PL.10 Inventarisasi Barang
- 00 Daftar opname fisik barang inventaris (DOFBI)
 - 01 Kartu inventaris barang (KIB)
 - 02 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
- PL.11 Perbaikan/Pemeliharaan
- 00 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
 - 5) *Company profile*
 - 01 Perbaikan/Pemeliharaan Barang Investasi
 - 1) Surat permintaan perbaikan/pemeliharaan
 - 2) Penawaran pada/dari rekanan
 - 3) Surat perintah kerja (SPK)
 - 4) Berita acara penyelesaian pekerjaan
 - 5) *Company profile*
- PL.12 Penghapusan Barang
- 00 Penghapusan Barang Bergerak/Inventaris
 - 1) Dokumen usulan penghapusan
 - 2) Panitia penghapusan
 - 3) Persetujuan/penolakan
 - 4) Berita acara penghapusan barang
 - 5) SK penghapusan
 - 01 Penghapusan Barang Tidak Bergerak/Investasi
 - 1) Dokumen usulan penghapusan,
 - 2) Panitia penghapusan
 - 3) Persetujuan/penolakan

- 4) Berita acara penghapusan barang
- 5) SK penghapusan
- PL.13 Bukti-Bukti Kepemilikan Aset
 - 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - 2) Pajak Bumi Bangunan (PBB)
 - 3) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
 - 4) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
 - 5) Sertifikat tanah
 - 6) Denah gambar bangunan/instalasi listrik, saluran air dan gas, jaringan internet
- PL.14 Pemanfaatan Aset
 - a Kertas Kerja Penghitungan Tarif
 - b Perjanjian Kerjasama
 - 1) Draf perjanjian kerjasama
 - 2) Perjanjian kerjasama
- PL.15 Penggunaan Aset
 - a Ijin Penggunaan Tanah
 - 1) Surat permohonan izin penggunaan tanah
 - 2) Surat persetujuan/penolakan izin penggunaan tanah
 - b Ijin Penggunaan Aset Selain Tanah
 - 1) Surat permohonan izin penggunaan aset selain tanah
 - 2) Surat persetujuan/penolakan izin penggunaan aset selain tanah

VIII HM HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

- HM.00 Keprotokolan
 - 00 Upacara
 - 1) Undangan
 - 2) Susunan acara
 - 3) Sambutan/pidato
 - 01 Kunjungan Kedinasan
 - 1) Surat permohonan kunjungan dinas pimpinan Universitas Sebelas Maret
 - 2) Surat persetujuan kunjungan dinas pimpinan Universitas Sebelas Maret
 - 3) Surat undangan kunjungan dinas pimpinan Universitas Sebelas Maret
 - 4) Surat tugas kunjungan dinas pimpinan Universitas Sebelas Maret
 - 5) Laporan Kunjungan dinas pimpinan Universitas Sebelas Maret
 - Kunjungan Dinas Pejabat Lain/Pegawai
 - 1) Surat permohonan kunjungan dinas pejabat lain/pegawai
 - 2) Surat persetujuan kunjungan dinas pejabat lain/pegawai
 - 3) Surat undangan kunjungan dinas pejabat lain/pegawai
 - 4) Surat tugas kunjungan dinas pejabat lain/pegawai
 - 5) Laporan kunjungan dinas pejabat lain/pegawai

- 02 Dies Natalis
 - 1) Usulan panitia
 - 2) SK kepanitiaan
 - 3) Susunan acara
 - 4) Daftar hadir
 - 5) Orasi
 - 6) Laporan
- 03 Agenda Kegiatan Pemimpin Universitas Sebelas Maret
 - 1) Jadwal kegiatan pemimpin
- 04 Daftar Nama dan Alamat Pejabat
 - 1) Daftar nama dan alamat pejabat
- 05 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
- 06 Pengumpulan Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan
 - 1) Kliping koran terkait Universitas Sebelas Maret
 - 2) Brosur/leaflet/poster
 - 3) Pengumuman/pemberitaan
- HM.01 Hubungan Antar Lembaga
 - 00 Hubungan Pemerintahan (Eksekutif, Yudikatif, Legislatif)
 - 1) Surat permohonan
 - 01 Hubungan Antar Perguruan Tinggi/Sekolah termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG), Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 - 1) Surat Permohonan Magang/PSG/PKL
 - 2) Surat Persetujuan Magang/ PSG/PKL
 - 3) Daftar hadir
 - 4) Laporan
 - 02 Forum Kehumasan/Bakohumas/Perhumas
 - 1) Dokumen kegiatan
 - 2) Laporan kegiatan
 - 03 Hubungan dengan media massa
 - 1) Siaran pers/konferensi pers/*press release*
 - 2) Kunjungan wartawan/peliputan/wawancara
 - 04 Hubungan dengan Pihak Swasta/LSM/Ormas Orpol
 - 1) Surat permohonan
 - 2) Surat persetujuan
 - 3) Daftar hadir
 - 4) Notula
 - 05 Hubungan Luar Negeri
 - 1) Surat permohonan
 - 2) Surat persetujuan
 - 3) Daftar hadir
 - 4) Notula
 - 06 Hearing (Rapat Dengar Pendapat/RDP) DPR
 - 1) Surat undangan
 - 2) Materi bahan RDP terbuka
 - 3) Materi bahan RDP tertutup

- 4) Hasil RDP tertutup
 - 5) Hasil RDP terbuka
- 07 Bahan/Materi untuk Sidang Kabinet
 - 1) Surat undangan
 - 2) Materi bahan sidang kabinet
 - 3) Hasil sidang kabinet
- 08 Penerbitan Majalah, Buletin, Koran
 - 1) Surat undangan rapat
 - 2) Notula
 - 3) Master
- 09 Publikasi melalui Media Cetak maupun Elektronik
 - 1) Surat undangan rapat
 - 2) Notula
 - 3) Master
- 10 Pameran/Sayembara, Festival
 - 1) Surat undangan
 - 2) Notula
 - 3) Proposal/penawaran
 - 4) Surat jawaban
 - 5) Materi pameran
 - 6) Laporan
- 11 Penghargaan/ tanda kenang-kenangan
 - 1) Tanda terima
- 12 Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf
 - 1) Surat/ucapan terima kasih, bela sungkawa, permohonan maaf
- 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

IX DL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- DL.00 Pedoman Kediklatan
 - 1) Usulan pedoman
 - 2) Buku panduan/buku manual
- DL.01 Kurikulum dan Silabus Diklat
 - 1) Kurikulum Diklat
 - 2) Silabus Diklat
- DL.02 Jadwal Diklat
 - 1) Jadwal diklat
- DL.03 Modul/Materi/Bahan Diklat
 - 1) Notula
 - 2) Modul diklat
 - 3) Materi diklat
 - 4) Bahan diklat
- DL.04 Panduan/Fasilitator
 - 1) Panduan fasilitator

- | | |
|-------|--|
| DL.05 | Sosialisasi/Koordinasi Kebijakan Diklat |
| | 1) Administrasi |
| | 2) Notula |
| | 3) Laporan |
| 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 |
| DL.07 | Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kediklatan |
| | 1) Surat permohonan sertifikasi |
| | 2) Laporan hasil verifikasi lapangan |
| | 3) Berita acara rapat verifikasi |
| | 4) Berita acara rapat tim penilai/asesor |
| | 5) Surat keputusan penetapan sertifikasi |
| | 6) Sertifikat dari sertifikasi |
| | 7) Laporan sertifikasi individual |
| DL.08 | Sistem Informasi Diklat |
| | 1) Daftar lembaga |
| | 2) Daftar prasarana diklat |
| | 3) Daftar sarana diklat |
| | 4) Daftar pengelola diklat |
| | 5) Daftar penyelenggara |
| | 6) Daftar widyaiswara |
| | 7) Daftar pogram diklat |
| DL.09 | Registrasi Peserta Diklat |
| | 1) Surat permohonan kode register |
| | 2) Buku induk register |
| | 3) Surat peyampaian kode register |
| 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 |
| DL.11 | Rencana Penyelenggaraan Diklat |
| | 1) Rencana tahunan diklat |
| | 2) Undangan rapat |
| | 3) Notula |
| | 4) Daftar hadir rapat |
| | 5) Draf rencana penyelenggaraan diklat |
| 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 |

- 9) Isian formulir evaluasi peserta
- 10) Isian formulir evaluasi widyaiswara
- 11) hasil formulasi evaluasi peserta diklat
- 12) Sambutan penutup
- 13) Laporan penyelenggaraan diklat
- DL.13 Evaluasi Penyelenggaraan Diklat
 - 1) Isian formulir evaluasi widyaiswara
 - 2) Isian formulir penyelenggara
 - 3) Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat
- DL.14 Registrasi Alumni Diklat
 - 1) Surat permohonan nomor register
 - 2) Buku register
 - 3) Surat penyampaian kode register
 - 4) Salinan STTPL
- DL.15 Evaluasi Alumni Pasca Diklat
 - 1) Isian formulir evaluasi alumni peserta pasca diklat
 - 2) Laporan evaluasi alumni peserta pasca diklat
- DL.16 Bimbingan Teknis dan Observasi Lapangan
 - 1) Surat permohonan observasi lapangan
 - 2) Surat persetujuan
 - 3) Surat tugas
 - 4) Jadwal observasi
 - 5) Laporan
- 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

X TI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- TI.00 Organisasi TI
 - 00 Rencana strategis TI
 - 01 *Enterprise architecture*
 - 02 Tata kelola teknologi informasi
 - 1) Rancangan tata kelola teknologi informasi
 - 03 Perencanaan IT
- TI.01 Sistem Informasi
 - 00 Perencanaan dan Analisis Sistem
 - 01 Perancangan Sistem
 - 02 Pembangunan dan Implementasi Sistem
 - 03 Pemeliharaan Sistem Informasi
 - 04 Dokumentasi Sistem Informasi
 - 1) Daftar sistem informasi
 - 2) Laporan sistem informasi
- TI.02 Manajemen Layanan Teknologi Informasi
 - 00 Desain Strategi Layanan
 - 01 Rancangan Layanan
 - 02 Transisi Layanan

- 03 Layanan Operasional
- TI.03 Pengelolaan Data
 - 00 Tata Kelola Data
 - 01 Pengelolaan Arsitektur Data
 - 02 Pengembangan Data
 - 03 Pengelolaan Pengoperasian Data
 - 04 Pengelolaan Keamanan Data
 - 05 Pengelolaan Kualitas Data
 - 06 Pencadangan (*Backup*) Data
- TI.04 Pengolahan Data
 - 00 Perencanaan Pengolahan Data
 - 01 Persiapan Pengolahan Data
 - 02 Pelaksanaan Pengolahan Data
 - 03 Monitoring dan Evaluasi
- TI.05 Jaringan dan Komunikasi
 - 00 Analisis Jaringan Komputer
 - 01 Perancangan Jaringan Komputer
 - 02 Implementasi Jaringan Komputer
 - 03 Pemeliharaan Jaringan
 - 04 Keamanan Jaringan
- TI.06 Manajemen Fasilitas TI
 - 00 Perencanaan Fasilitas TI
 - 01 Pengoperasian dan Evaluasi Fasilitas TI
 - 02 Pemeliharaan Fasilitas TI
- TI.07 Audit TI
 - 00 Perencanaan Audit TI
 - 01 Tinjauan Awal Audit TI
 - 02 Analisis data Audit TI
 - 03 Evaluasi Temuan
- TI.08 Manajemen Risiko TI
 - 00 Identitas Risiko TI
 - 01 Penilaian Risiko TI
 - 02 Pengendalian Risiko TI
 - 03 Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Risiko TI
- TI.09 Pemetaan TI

XI PA PENGAWASAN

- PA.00 Rencana Pengawasan
 - 01 Rencana Strategis Pengawasan
 - 02 Rencana Kinerja Tahunan
 - 03 Penetapan Kinerja Tahunan
 - 1) Laporan evaluasi penetapan kinerja tahunan
 - 04 Rakor Pengawasan Tingkat Universitas Sebelas Maret
 - 1) Surat undangan
 - 2) Notula rakor pengawasan tingkat Universitas Sebelas Maret
 - 3) Daftar hadir
 - 4) Hasil rakor pengawasan tingkat Universitas Sebelas Maret
 - 05 Rakor Pengawasan Tingkat Nasional
 - 1) Surat undangan
 - 2) Notula rakor pengawasan tingkat nasional
 - 3) Daftar hadir
 - 4) Hasil rakor pengawasan tingkat nasional

- PA.01 Program Kerja Pengawasan
 - 00 Program Pembinaan/Fasilitasi Aparat Pengawasan Pendidikan
 - 1) Rencana program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan
 - 2) Laporan program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan
 - 01 Program Konsultasi dan Koordinasi Pengawasan Regional
 - 1) Rencana program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional
 - 2) Laporan program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional
 - 02 Program Pemantauan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan
 - 1) Rencana program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan
 - 2) Laporan program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan
 - 03 Program AKIP Unit Kerja di Universitas Sebelas Maret
 - 1) Rencana program AKIP unit kerja di Universitas Sebelas Maret
 - 2) Laporan program AKIP unit kerja di Universitas Sebelas Maret
 - 04 Program AKIP Universitas Sebelas Maret
 - 1) Rencana program AKIP di Universitas Sebelas Maret
 - 2) Laporan program AKIP di Universitas Sebelas Maret
- PA.02 Pelaksanaan Pengawasan
 - 00 Pengawasan Internal
 - 1) Surat penugasan
 - 2) Surat pemberitahuan, dll.
 - 3) Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL)
 - 4) Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang tidak memerlukan Tindak Lanjut (TL)
 - 5) Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
 - 6) Laporan pemutakhiran data/rekonsiliasi
 - 7) Laporan kegiatan pendampingan penyusunan
 - 8) Laporan keuangan dan review
 - 9) Laporan pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan
 - 10) Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan

- 11) Laporan hasil studi kebijakan pengawasan pendidikan
 - 12) Laporan evaluasi kinerja pada unit kerja di Universitas Sebelas Maret
 - 13) Laporan evaluasi kinerja Universitas Sebelas Maret yang memerlukan tindak lanjut
 - 14) Laporan evaluasi kinerja Universitas Sebelas Maret yang tidak memerlukan tindak lanjut
 - 15) Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
- 01 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
 - 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 Universitas Sebelas Maret
 - 13) Laporan evaluasi kinerja Universitas Sebelas Maret yang memerlukan tindak lanjut
 - 14) Laporan evaluasi kinerja Universitas Sebelas Maret yang tidak memerlukan tindak lanjut
 - 15) Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
 - 16) Laporan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat
 - 17) Laporan perkembangan Barang Milik Negara

XII KP KEPEGAWAIAN

- KP.00 Kebijakan di Bidang Manajemen Kepegawaian
- pengkajian, pengusulan kebijakan, dan naskah akademik
 - penyusunan kebijakan
 - perumusan kebijakan
 - pemberian masukan dan dukungan

- penetapan kebijakan
- KP.01 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
 - 00 Perencanaan Kebutuhan ASN
 - bahan penyusunan rencana kebutuhan
 - analisis kebutuhan
 - aparatur Sipil Negara
 - pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
 - pengolahan data kebutuhan
 - 01 Perencanaan Pertimbangan Formasi
 - pertimbangan teknis penetapan formasi ASN
 - pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
 - 02 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
 - 03 Standarisasi Jabatan
 - informasi jabatan
 - kompetensi jabatan
 - klasifikasi jabatan
- KP.02 Formasi Pegawai
 - 00 Usulan dari Unit kerja
 - 1) Analisis jabatan
 - 2) Analisis beban kerja
 - 01 Usulan Permintaan Formasi
 - 1) Surat permintaan persetujuan formasi pada Menpan
 - 02 Persetujuan Formasi dari Menpan
 - 1) Surat persetujuan formasi dari Menpan
 - 03 Penetapan Formasi di Universitas Sebelas Maret
 - 1) SK penetapan formasi
 - 04 Penetapan Formasi Khusus
 - 1) SK penetapan formasi khusus
- KP.03 Pengadaan ASN PNS
 - 00 Proses Penerimaan Pegawai
 - 1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai
 - 2) Pengumuman
 - 3) Surat lamaran
 - 4) Surat pemanggilan peserta tes
 - 5) Daftar peserta ujian
 - 6) Hasil wawancara
 - 7) Keputusan hasil ujian
 - 8) Keputusan kelulusan
 - 01 Berkas Lamaran yang Diterima
 - 1) Surat lamaran
 - 2) Ijazah
 - 3) SKCK
 - 4) Kartu kuning
 - 5) Surat keterangan dokter
 - 02 Berkas Lamaran yang Tidak Diterima
 - 1) Surat lamaran
 - 2) Ijazah
 - 3) SKCK
 - 4) Kartu kuning

- 5) Surat keterangan dokter
- 03 Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP
 - 1) Surat usulan kelengkapan penetapan NIP
- 04 Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS Lebih 2 Tahun
 - 1) Surat usulan kelengkapan penetapan NIP dan pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun pengangkatan CPNS
- 05 SK CPNS/PNS Kolektif
 - 1) SK CPNS/PNS kolektif
- 06 Usul dan Kelengkapan Nomor Induk Dosen (NIDN)
 - 1) Pengajuan nomor induk dosen
 - 2) Surat persetujuan
- 07 *Open Bidding* (Seleksi Terbuka Jabatan)
- KP.04 Pengadaan ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)/Pegawai Kontrak
 - 00 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
 - 01 Pengangkatan ASN P3K
 - 1) Surat keputusan
 - 2) Surat perjanjian kerja
 - 02 Berkas Lamaran yang Diterima
 - 1) Surat lamaran
 - 2) Ijazah
 - 3) SKCK
 - 4) Kartu kuning
 - 5) Surat keterangan dokter
 - 03 Berkas Lamaran yang Tidak Diterima
 - 1) Surat lamaran
 - 2) Ijazah
 - 3) SKCK
 - 4) Kartu kuning
 - 5) Surat keterangan dokter
- KP.05 Pengadaan Pegawai Honorer/Harian Lepas
 - 00 Proses Penerimaan Pegawai
 - 1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai
 - 2) Pengumuman
 - 3) Surat lamaran
 - 4) Surat pemanggilan peserta tes
 - 5) Daftar peserta ujian
 - 6) Hasil wawancara
 - 7) Keputusan hasil ujian
 - 01 Pengangkatan Pegawai Honorer/Harian Lepas
 - 1) Surat keputusan
 - 2) Surat Perjanjian Kerja

- 02 Berkas Lamaran yang Diterima
 - 1) Surat lamaran
 - 2) Ijazah
 - 3) SKCK
 - 4) Kartu kuning
 - 5) Surat keterangan dokter
- 03 Berkas Lamaran yang Tidak Diterima
 - 1) Surat lamaran
 - 2) Ijazah
 - 3) SKCK
 - 4) Kartu kuning
 - 5) Surat keterangan dokter
- KP.06 Pembinaan/Pengembangan Karir Pegawai
 - 00 Tugas Belajar/Ijin Belajar/Diklat/Kursus/Ujian Dinas/Uji Kompetensi
 - 1) Edaran/pengumuman berkenaan dengan studi lanjut
 - 2) Surat menyurat permohonan dari pegawai dan atau usulan studi
 - 3) Laporan hasil tes masuk perguruan tinggi yang dituju
 - 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
 - 01 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
 - 1) SKP
 - 02 Pakta Integritas
 - 1) Pakta integritas
 - 03 Penetapan Angka Kredit (PAK)
 - 1) DUPAK/DUPNK
 - 2) PAK
 - 04 Sertifikasi Pegawai
 - 1) Portofolio
 - 2) Sertifikat
 - 05 Kode Etik
 - 06 Disiplin Pegawai
 - 1) Daftar hadir dan rekapitulasi kehadiran
 - 07 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
 - 08 Penghargaan dan Tanda Jasa
 - 1) Surat pengajuan penghargaan dan tanda jasa
 - 2) SK
 - 3) Sertifikat/piagam

- KP.07 Sistem Informasi Kepegawaian
- 00 Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
- pengolahan data
 - pengelolaan database kepegawaian ASN
 - penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN
 - informasi kepegawaian
 - penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN
 - penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi non ASN
 - pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik
- 01 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
- 02 Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian
- arsip kepegawaian elektronik
 - verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian
 - perekaman dan arsip kepegawaian
 - pengelolaan arsip kepegawaian elektronik
 - arsip kepegawaian fisik
- KP.08 Pengawasan dan Pengendalian
- 00 Formasi, pengadaan, dan pasca diklat
- pelaksanaan peraturan perundang-undangan
 - monitoring dan evaluasi
 - rekomendasi, evaluasi dan pelaporan
- 01 Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam Jabatan
- pelaksanaan peraturan perundang-undangan
 - monitoring dan evaluasi
 - rekomendasi, evaluasi dan pelaporan
- 02 Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
- pelaksanaan peraturan perundang-undangan
 - monitoring dan evaluasi
 - rekomendasi, evaluasi dan pelaporan
- 03 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
- pelaksanaan peraturan perundang-undangan
 - monitoring dan evaluasi
 - rekomendasi, evaluasi dan pelaporan
- 04 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
- 05 Berkas Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
- KP.09 Mutasi Pegawai
- 00 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
- 01 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
- 02 Usul Kenaikan Pangkat Golongan
 - 1) Surat persetujuan kenaikan pangkat/golongan
 - 2) SK kenaikan pangkat/golongan
- 03 Kenaikan Gaji Berkala
 - 1) Usulan persetujuan kenaikan gaji berkala
 - 2) Surat keputusan kenaikan gaji berkala
- 04 Usul Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan
 - 1) Usulan dan SK kenaikan jabatan
 - 2) Usulan dan SK pengangkatan jabatan
 - 3) Usulan dan SK pemberhentian jabatan
- 05 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
- 06 Peninjauan Masa Kerja
 - 1) Surat usulan penetapan peninjauan masa kerja
 - 2) Nota persetujuan
 - 3) SK
 - 4) Surat persetujuan
- 07 Berkas BAPERJAKAT
 - 1) Surat undangan rapat
 - 2) Daftar hadir rapat
 - 3) Notula
 - 4) Laporan hasil BAPERJAKAT
- KP.10 Administrasi Pegawai
 - 00 Cuti besar
 - 1) Surat permohonan cuti
 - 2) SK cuti
 - 01 Cuti Sakit, Cuti bersalin, Cuti tahunan
 - 1) Surat permohonan cuti
 - 2) SK cuti
 - 02 Cuti Alasan Penting
 - 1) Surat permohonan cuti
 - 2) SK cuti
 - 03 Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN)
 - 1) Surat permohonan cuti
 - 2) SK cuti
 - 04 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
 - 05 Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

- KP.11 Kesejahteraan Pegawai
- 00 Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
 - 1) Rekam medis
 - 2) Kartu anggota
 - 3) Surat keterangan sehat
 - 4) Surat keterangan sakit
 - 01 Asuransi Pegawai/BPJS atau Sejenisnya
 - 1) Surat permohonan pendaftaran penawaran asuransi
 - 2) Salinan kartu anggota BPJS atau sejenisnya
 - 02 Tabungan Perumahan
 - 1) Surat permohonan pendaftaran penawaran perumahan
 - 2) Salinan kartu anggota tabungan perumahan atau sejenisnya
 - 03 Bantuan Sosial
 - 1) Tanda terima
 - 2) Surat ucapan
 - 04 Rekreasi
 - 1) Surat pengajuan rekreasi
- KP.12 Pemberhentian Pegawai
- 1) Usulan pemberhentian pegawai
 - 2) Penetapan pemberhentian pegawai
- KP.13 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
- 1) Surat pengaduan
 - 2) Notula
 - 3) Berita acara pemeriksaan
 - 4) SK
 - 5) Laporan
- KP.14 Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan PNS yang Meninggal Dunia
- 1) Usulan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda dan PNS yang meninggal dunia
 - 2) SK pemberhentian dan penetapan pensiun
- KP.15 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 kenaikan pangkat
 - 9) Surat pernyataan melaksanakan tugas/menduduki jabatan
 - 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
- 35) Surat keterangan peningkatan pendidikan
- 36) Penetapan angka kredit jabatan fungsional
- 37) Surat keterangan hasil penelitian khusus
- 38) Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
- 39) Surat tugas/izin belajar dalam/ luar negeri
- 40) Surat izin bepergian ke luar negeri
- 41) Kartu pendaftaran ulang (kardaf) PNS
- 42) Ijazah/sertifikat
- 43) SK penempatan/penarikan pegawai
- 44) SK pengangkatan pada jabatan di luar instansi induk
- 45) Surat pertimbangan status PNS
- 46) SK pengaktifan kembali sebagai PNS
- 47) Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan organisasi karena dicalonkan sebagai kepala/wakil kepala daerah
- 48) SK pensiun

KP.16 Berkas Perseorangan ASN P3K

- 1) Surat lamaran
- 2) Ijazah
- 3) SKCK
- 4) Kartu kuning
- 5) Surat keterangan dokter
- 6) SK pengangkatan

KP.17 Berkas Perseorangan Pegawai Honorer

- 1) Surat lamaran
- 2) Ijazah
- 3) SKCK
- 4) Kartu kuning
- 5) Surat keterangan dokter

- 6) SK pengangkatan
- KP.18 Penilaian Kompetensi
 - 00 Berkas penilaian kompetensi
 - 01 Hasil penilaian kompetensi

XIII KU KEUANGAN

- KU.00 Pelaksanaan Anggaran
 - 00 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 negara
 - 8) Dana pemerintah
 - 9) Dana masyarakat
 - 01 Belanja
 - 1) Dokumen pelaksanaan barang/jasa pemerintah:
 - a. Barang habis pakai
 - b. Barang inventaris bergerak
 - c. Barang inventaris tidak bergerak (tanah dan bangunan)
 - d. Jasa
 - e. *Software computer*
 - 2) Dokumen pembayaran keuangan
 - 3) Dokumen tata usaha anggaran:
 - a. Buku kas umum
 - b. Buku kas pembantu
 - c. Buku/kartu pengawas kredit anggaran
 - d. Rekening koran bank
 - 4) Daftar gaji/tunjangan/lembur/honorarium
 - 5) Kartu gaji
 - 6) Bukti setor iuran/ kontribusi pemerintah RI kepada badan/organisasi internasional
 - 7) Laporan arus kas/dokumen akuntansi keuangan:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan
 - b. Kas/register penutupan kas
 - c. Laporan realisasi anggaran termasuk arsip data komputer
 - d. Laporan pendapatan negara
 - e. laporan kredit anggaran bulanan/triwulan/semester
 - 8) Laporan keuangan tahunan:
 - a. Laporan realisasi anggaran termasuk arsip data komputer
 - b. Neraca
 - c. Catatan atas laporan keuangan

- KU.01 Bantuan/Pinjaman Luar Negeri
- 00 Permohonan Pinjaman Luar Negeri (*blue book*)
 - 1) Daftar proyek-proyek yang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri
 - 01 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (*green book*)
 - 1) Daftar kesanggupan negara donor untuk membiayai (*green book*)
 - 02 Dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Dokumen Sejenisnya
 - 1) Dokumen *memorandum of understanding* (MoU) dan dokumen sejenisnya
 - 03 Dokumen *Loan Agreement* Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)
 - 1) Dokumen *loan agreement* pinjaman hibah luar negeri (PHLN)
 - 04 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri
 - 1) Laporan Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri
 - 05 Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN)
 - 1) *Reimbursement*
 - 2) *Direct payment/transfer procedure*
 - 3) *Special commitment/L/C/ opening*
 - 4) *Special account/imprest fund*
 - 5) Dokumen pengesahan atas penerimaan hibah luar negeri
 - 6) *Notice of disbursement*
 - 06 Otorisasi Penarikan Dana (*payment advice*)
 - 1) Laporan Otorisasi penarikan dana (*payment advice*)
 - 07 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
 - 08 *Replenishment* (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor)
 - 1) *No objection letter* (NOL)
 - 2) *Project implementation*
 - 3) *Notification of contract*
 - 4) *Withdrawal authorization* (WA)
 - 5) *Statement of expenditure*
 - 09 *Staff Appraisal Report*
 - 10 Report/Laporan
 - 1) Laporan kemajuan
 - 2) Laporan berkala bulanan
 - 3) Laporan berkala triwulanan
 - 4) Laporan akhir
 - 11 Laporan Hutang Negara
 - 1) Laporan pembayaran dan laporan posisi hutang negara

- 12 Ketentuan/Kebijakan yang Menyangkut Hibah Luar Negeri
 - 1) SOP/ prosedur tetap
- KU.02 Pengelolaan APB/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
 - 00 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
 - 9) SK pejabat pengelola administrasi belanja pemerintah
- KU.03 Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
 - 00 Manual implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
 - 01 Kebijakan akuntansi
 - 1) Pedoman akuntansi
 - 2) Panduan akuntansi
 - 3) SOP
 - 02 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
 - 1) Berita acara rekonsiliasi
 - 03 Daftar Transaksi (DT), Pengeluaran (PK), Penerimaan (PN), Dokumen Sumber (DS), Bukti Jurnal (BJ), Surat Tanda Setor (STS), Surat Setor Bukan Pajak (SSBP), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM dalam Daftar Ringkasan Pengembalian Pajak (SSBP), SPM dalam Daftar Ringkasan Pengembalian dan Potongan dari Pengeluaran (SPDR)
 - 04 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
- KU.04 Pertanggungjawaban Keuangan
 - 00 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI
 - 01 Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara
 - 1) Tuntutan perbendaharaan
 - 2) Tuntutan ganti rugi

XIV BU BADAN USAHA

- BU.00 Legalitas
 - 1) Akte pendirian badan usaha
 - 2) Surat izin usaha
 - 3) NPWP
 - 4) Keputusan kemenhum
 - 5) Pengumuman berita negara
 - 6) Register di pengadilan negeri setempat

- BU.01 Surat Keputusan Direksi
 - 1) Usulan SK direksi
 - 2) SK direksi yang ditandatangani
- 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
- 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
- BU.04 Rapat Komisaris
 - 1) Administrasi rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll.)
 - 2) Notula rapat
 - 3) Keputusan rapat
- BU.05 Rapat Manajer Unit dan Direksi
 - 1) Administrasi rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll.)
 - 2) Notula rapat
- BU.06 Data Konsumen
 - 1) Daftar nama dan alamat konsumen
 - 2) Database konsumen
- BU.07 Laporan Perusahaan
 - 1) Neraca
 - 2) Laporan berkala (triwulan, tahunan)
- BU.08 Laporan Unit Usaha
- BU.10 Layanan Toga
 - 1) Pengambilan toga
 - 2) Pengembalian toga

REKTOR,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, SH., M.Hum.
NIP 196111081987021001