

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP SUBSTANTIF

NO.	KLASIFIKASI	CONTOH JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA YANG BERHAK AKSES *					HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)	UNIT PENGOLAH
				1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PENERIMAAN MAHASISWA											
1	TM.00	Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)										
	TM.00.00	a Daya tampung mahasiswa 1) Usulan daya tampung dari Fakultas, Program Studi, Jurusan 2) Notula Rapat Daya tampung 3) Penetapan Daya Tampung	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian akaddemik Dan Kerjasama
	TM.00.01	b Petunjuk PMB 1) Juklak dan Juknis PMB	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang Mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian akaddemik Dan Kerjasama
	TM.00.02	c Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 1) Usulan Nama-nama dalam kepanitian PMB 2) Pelaksanaan tugas dan kegiatan PMB 3) Operasional Rapat panitia PMB dan notula rapat 4) Pelaksanaan kegiatan PMB 5) Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Khusus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak dampak yang Mengganggu Kinerja Universitas Mataram		Bagian Akademik & Kerjasama
		6) Pengiriman informasi PMB ke SMU 7) SK Penetapan Panitia PMB										

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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Akademik & Kerjasama
		2) Isian Formulir	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		3) Buku Panduan pengisian (jadwal penerimaan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
	TM.00.04	e Ujian Masuk Universitas Mataram 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 Universitas Mataram		Bagian Akademik & Kerjasama

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TM.00.05	f Naskah Soal Ujian 1) Naskah soal nasional	Rahasia	√		√		√	Eselon II pada Universit as Matara m	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akademik & Kerjasama
	TM.00.06	g Hasil Penilaian Ujian Masuk Universitas Mataram 1) Lembar Jawaban Ujian	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universi tas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akademik & Kerjasama
		2) Rekap Nilai Ujian	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universi tas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akademik & Kerjasama

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Berita Acara Pelaksanaan Ujian	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akademik & Kerjasama
		4) Pendaftaran Calon Mahasiswa	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akademik & Kerjasama
		5) Ujian Seleksi -Ujian Tes masuk -hasil tes buta warna -Kartu peserta ujian masuk -daftar hadir peserta ujian -hasil Psikotes -nilai Uji Keterampilan -hasil/nilai Wawancara -hasil Tes bebas narkoba -Pakta integritas -tata tertib	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akademik & Kerjasama

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) TPA/ TES PSIKOTES	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akademik & Kerjasama
		7) Naskah soal lokal	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akademik & Kerjasama
	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 Universitas Mataram		Bagian Akademik & kerjasama
	TM.00.08	i Mahasiswa Asing 1) Surat izin mahasiswa asing -Visa Tinggal -Visa Belajar	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang	Bagian Akademik & Kerjasama

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Rekomendasi mahasiswa asing -Permohonan rekomendasi mahasiswa asing -Jawaban atas permohonan rekomendasi mahasiswa asing 3) Registrasi mahasiswa asing -Pendaftaran mahasiswa asing -Surat menyurat dalam rangka pendaftaran mahasiswa asing 4) -kartu induk mahasiswa -kartu mahasiswa -KRS -KHS -Kartu Daftar Ulang -kartu tanda registrasi administrasi mahasiswa -kartu peserta kuliah/praktikum -kartu tanda anggota perpustakaan/cyber -surat keterangan izin 5) Jaminan Sponsor									Nomor 14 Tahun 2008	
	TM.00.09	j Mahasiswa utusan daerah 1) Rekomendasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Akademik & Kerjasama
		2) Biodata	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Surat Jawaban	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		4) MoU Universitas Mataram dengan Lembaga lain	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
	TM.00.10	k Mahasiswa Pendidikan di Luar domisili (PDD) 1) Rekomendasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Akademik & Kerjasama
		2) Biodata	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Surat Jawaban	Biasa/Terbuka	√ ■	√ ■	√ ■	√ ■	√ ■		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		4) MoU Universitas Mataram dengan Lembaga lain	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
	TM.00.11	1) Laporan PMB 1) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Akademik & Kerjasama
	TM.00.12	m Data Peminat/Jumlah Peminat/Pilihan Peminat 1) Data Statistik Peminat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
2	TM.01	Registrasi mahasiswa	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akademik & Kerjasama
	TM.01.00	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 Nomor Induk Mahasiswa										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akademik & Kerjasama
	TM.01.02	c Ketetapan Biaya Perkuliahan 1) Surat Usulan Perhitungan BKT dan UKT berikut lampirannya (Tabel Perhitungan biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal sebagai usulan)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akademik & Kerjasama
	TM.01.03	d Penentuan Biaya Perkuliahan										Bagian Akademik & Kerjasama

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Penentuan BKT (Biaya Kuliah Tunggal) dan UKT (Uang Kuliah Tunggal)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
	TM.01.04	e Penyesuaian Biaya Perkuliahan 1) Usulan dari mahasiswa untuk penyesuaian UKT 2) Penetapan Penyesuaian UKT 3) Berita Acara mengenai Konfirmasi Penyesuaian UKT	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akademik Dan Kerjasama
	TM.01.05	f Laporan Pelaksanaan Registrasi 1) Daftar Rekapitulasi Mahasiswa yang melakukan registrasi 2) Slip Pembayaran Registrasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Akademik Dan Kerjamsa
3	TM.02	Orientasi Mahasiswa Baru										
	TM.02.00	a Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru 1) Draf panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru 2) Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Akademik Dan Kerjasama

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TM.02.01	b Sosialisasi Peraturan Akademik 1) Surat Undangan 2) Notula 3) Laporan 4) Daftar hadir 5) Materi sosialisasi	Biasa/Terbuka	√ ■	√ ■	√ ■	√ ■	√ ■		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Akademik Dan Kerjasama
	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 Universitas Mataram		Bagian Akademik Dan kerjasama
	TM.02.03	d Evaluasi dan Laporan orientasi 1) Evaluasi 2) Notula 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Akademik Dan Kerjasama
II	KURIKULUM											
1	KR.00	Penyusunan Kurikulum										
	KR.00.00	a Pedoman kurikulum 1) Usulan penyusunan kurikulum fakultas/ program studi 2) Notula Rapat 3) Exit Survey 4) Master Pedoman Kurikulum 5) Deskripsi matakuliah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Akademik Dan Kerjasama

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 Universitas Mataram		Bagian Akademik Dan Kerjasama
	KR.00.02	c Penetapan kurikulum 1) Usulan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akademik Dan kerjasama
		2) Draf	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akademik Dan Kerjasama

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Master SK Kurikulum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Akademik Dan kerjasama
2	KR.01	Pelaksanaan Kurikulum										
	KR.01.00	a Pedoman/Panduan Akademik 1) Draf Pedoman/Panduan Akademik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akademik Dan kerjasama
		2) Pedoman/Panduan Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
	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 Universitas Mataram		Bagian Akademik Dan kerjamsa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KR.01.02	c Satuan Acara Pengajaran/Perkuliahan (SAP)/ Silabus 1) Satuan acara perkuliahan 2) Satuan acara perkuliahan berisi jadwal dan materi tiap matakuliah 3) Deskripsi Mata kuliah 4) Modul-modul tiap matakuliah 5) Sajian matakuliah (MPK, MKK, MKB, MPB, MBB)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Akademik Dan kerjasama
	KR.01.03	d Satuan Acara Praktikum 1) Panduan dan Pedoman Praktik/Praktikum 2) Isian Penilaian oleh Instruktur dan Penilai Praktek Satuan acara praktikum pada tiap matakuliah praktikum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Akademik Dan kerjasama
	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 Universitas Mataram		Bagian Akademik Dan kerjasama
	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 Universitas Mataram		Bagian Akademik Dan kerjasama
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 Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	TD.01	Penetapan Tenaga Pengajar/ pendidik 1) Surat Keputusan	Biasa/Terbuka	√ ■	√ ■	√ ■	√ ■	√ ■		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian
3	TD.02	Kepakaran 1) Buku Kepakaran 2) Surat Keputusan tentang Kepakaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian
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 Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian
5	TD.04	Daftar hadir mengajar 1) Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD)/ Tutor	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Akademik & Evaluasi
6	TD.05	Pembimbing Akademik 1) Surat Penunjukan Pembimbing Akademik dari Program Studi 2) SK Master/minuta Pembimbing Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Pendidik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	TD.06	Pembimbing/ Penguji Tugas Akhir 1) Surat Tugas Pembimbing/Penguji 2) SK Pembimbing/Penguji	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Pendidik
IV KEMAHASISWAAN												
1	KM.00	Status Mahasiswa										
	KM.00.00	a Surat Keterangan Aktif Kuliah 1) Surat Keterangan 2) Bukti registrasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Kemahasiswaan dan alumni
	KM.00.01	b Cuti mahasiswa/dispensasi 1) Surat permohonan cuti kuliah 2) SK cuti kuliah mahasiswa 3) Surat penetapan pengaktifan kembali kuliah mahasiswa (masa cuti habis wajib registrasi) ngak ada penetapan pengaktifan	Terbatas	√		√		√		Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subbagian Kemahasiswaan dan alumni
	KM.00.02	c Perpanjangan masa studi 1) Surat Usulan 2) Surat Persetujuan 3) KRS	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kemahasiswaan



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.00.03	d Evaluasi Masa Studi 1) Surat Pemberitahuan 2) Transkrip Nilai Sementara	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian 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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kemahasiswaan
	KM.00.05	f Skorsing 1) Surat peringatan 2) Usulan skorsing 3) Penetapan skorsing	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.00.06	g Pengunduran diri 1) Surat peringatan 2) Usulan pengunduran diri 3) Penetapan pengunduran diri	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universi tas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	BagianKema hasiswaan
	KM.00.07	h Drop Out 1) Usulan Program Studi 2) Usulan Fakultas 3) Surat Peringatan 4) SK Penetapan DO	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universi tas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kemahasiswa an
	KM.00.08	j Mahasiswa meninggal dunia 1) Surat Keterangan Kematian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Kemahasiswa An dan alumni
2	KM.01	Kesejahteraan Mahasiswa										
	KM.01.00	a Beasiswa 1) Persyaratan Beasiswa 2) Usulan pengajuan 3) Notula rapat hasil penerima beasiswa 4) Penetapan penerima beasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		BagianKema hasiswaan



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Laporan kemajuan penerima beasiswa 6) Laporan Pengelolaan beasiswa										
	KM.01.01	b Keringanan/Penundaan biaya pendidikan 1) Surat permohonan 2) Surat Pengantar Prodi 3) Surat Pengantar Fakultas 4) Surat Jawaban	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universi tas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kemahasiswa an
	KM.01.02	c Layanan Kesehatan 1) Registrasi pasien 2) Kartu pasien 3) Rujukan	Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	- √	√ √	- √	√ √	Eselon III pada Universi tas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kemahasiswa an Bagian Kemahasiswa an Bagian Kemahasiswa an

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Klaim asuransi	Biasa/Terbuka	√ ■	√ ■	√ ■	√ ■	√ ■		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kemahasiswaan
		5) Laporan dan monitoring layanan kesehatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				Bagian Kemahasiswaan
		6) Rekam Medis dan bimbingan konseling	Terbatas	√		√		√				Bagian Kemahasiswaan
	KM.01.03	d Penyuluhan kesehatan 1) Laporan Penyuluhan Kesehatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kemahasiswaan
3	KM.02	Asrama										
	KM.02.00	a Peraturan Asrama 1) Draf Peraturan Asrama 2) Peraturan Asrama	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kemahasiswaan

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	KM.03	Penggunaan fasilitas mahasiswa (gelanggang, lapangan, sanggar, dll) 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√ ■	√ ■	√ ■	√ ■	√ ■		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kemahasiswaan
5	KM.04	Organisasi Mahasiswa										
	KM.04.00	a Pembentukan organisasi 1) Usulan Pembentukan Organisasi 2) Notula Rapat 3) Surat Keputusan 4) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		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 Universitas Mataram		Bagian 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 Universitas Mataram		Bagian Kemahasiswaan
	KM.04.03	d Laporan pelaksanaan kegiatan 1) Laporan kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	KM.05	Pembinaan Mahasiswa										
	KM.05.00	a Kegiatan rutin (UKM) 1) Proposal Kegiatan 2) Surat Permohonan 3) Surat Izin 4) Laporan kegiatan mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kemahasiswaan
	KM.05.01	b Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) 1) Proposal Kegiatan	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas Mataram	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	Bagian Kemahasiswaan
		2) Surat Permohonan	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Surat Izin	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Universitas Mataram	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		4) Laporan kegiatan mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Universitas Mataram		
	KM.05.02	c Pembinaan/pelatihan kegiatan mahasiswa (bantuan dana, konseling dll)										
		1) Surat Rekomendasi	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Bimbingan Konseling Dan pembinaan Karir

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Hasil Psikotes	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Universitas Mataram	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KM.05.03	d Lomba kegiatan kemahasiswaan lokal, nasional, internasional 1) Laporan kegiatan lomba	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian 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 Universitas Mataram		Bagian kemahasiswaan
	KM.05.05	f Inventori mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	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 keterangan orientasi mahasiswa baru 7) Berkas pendaftaran mahasiswa 8) Nilai tugas akhir 9) Piagam/ Sertifikasi KKN/KKM 10) Sertifikat/ penghargaan bagi mahasiswa berprestasi 11) Salinan Ijazah 12) Salinan Transkrip Nilai 13) Biodata Mahasiswa	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universi tas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian 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 Universitas Mataram		Bagian Akademik dan Kerjasama
2	PK.01	Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum										
	PK.01.00	a Penyusunan Jadwal Perkuliahan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat Undangan Rapat 2) Draft Jadwal Perkuliahan 3) Notula Rapat 4) Jadwal Perkuliahan								Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian akademik
	PK.01.01	b Daftar mahasiswa peserta mata kuliah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian 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 Universitas Mataram		Subbagian Akademik
	PK.01.03	d Pelaksanaan Perkuliahan 1) Daftar hadir dan Laporan Kehadiran 2) Materi/tutorial	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian 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 Universitas Mataram		Subbagian 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 Universitas Mataram		Subbagian Akademik
	PK.01.06	g Magang/PKL 1) Permohonan magang/PKL 2) Persetujuan/penolakan 3) Jadwal pelaksanaan magang/PKL 4) Presensi 5) Laporan 6) Surat keterangan melakukan magang/PKL	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Akademik
	PK.01.07	h Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum 1) Dokumen Evaluasi 2) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akademik dan Kerjasama
3	PK.02	Kegiatan Multiprodi/Multifakultas/Student exchange/Double Degree/Mahasiswa Kemitraan/Joint Degree										
	PK.02.00	a Perencanaan Kegiatan 1) Dokumen penawaran 2) Usulan/pendaftaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Bagian Kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Proses seleksi 4) Penetapan hasil seleksi								kinerja Universitas Mataram		
	PK.02.01	b Kontrak kerja sama 1) Usulan draf kontrak kerja sama 2) Kontrak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kemahasiswaan
	PK.02.02	c Berita acara serah terima -	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kemahasiswaan
	PK.02.03	d Ketetapan Pendanaan 1) Draf SK Pendanaan 2) SK Pendanaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kemahasiswaan
4	PK.03 PK.03.00	Ujian a Panitia penyelenggara ujian 1) SK tim panitia penyelenggaraa ujian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Undangan rapat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Akademik
		3) Notula rapat	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang 43 Tahun 2009	
	PK.03.01	b Tata tertib ujian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		1) SOP tata tertib ujian 2) Juklak 3) Juknis										
	PK.03.02	c Pengumuman dan jadwal ujian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Akademik
		1) Pengumuman ujian 2) Jadwal ujian										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PK.03.03	d Naskah soal ujian 1) UTS 2) UAS	Terbatas Terbatas	√ √	- -	√ √	- -	√ √	Eselon III pada Universitas Mataram Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subbagian 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 Universitas Mataram		Subbagian 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 Universitas Mataram		Subbagian Akademik



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PK.03.06	g Nilai hasil ujian 1) Rekapitulasi Nilai hasil ujian	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subbagian Akademik
	PK.03.07	h Kartu Hasil Studi (KHS) 1) Rekapitulasi Kartu Hasil Studi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Universitas Mataram	Pasal 17 huruf h Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subbagian 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 Universitas Mataram		Subbagian Akademik
5	PK.04	Yudisium										
	PK.04.00	a Administrasi Yudisium 1) Lembaran yudisium 2) Daftar transkrip nilai sementara	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang	Bagian Akdaemik dan kerjasama

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6		3) Notula rapat yudisium									Nomor 14 Tahun 2008	
	PK.04.01	b Penetapan Kelulusan										
		1) SK Kelulusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Akdaemik dan kerjasama
	PK.05	Ijazah dan transkrip										
	PK.05.00	a Surat Keterangan Lulus	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akdaemik dan kerjasama

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PK.05.01	b Nomor Induk registrasi lulusan 1) Buku Registrasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Akdaemik dan kerjasama
	PK.05.02	c Salinan ijazah dan transkrip nilai 1) Tanda terima 2) Sainan Ijazah 3) Salinan Transkrip Nilai	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	 Eselon III pada Universitas Mataram	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akdaemik dan kerjasama
	PK.05.03	d Surat kehilangan ijazah/transkrip nilai	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada	Memiliki dampak yang dapat	Pasal 17 huruf h	Bagian Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Tanda terima 2) Surat Laporan Kepolisian							Universi tas Mataram	mengungkap data rahasia pribadi	Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dan kerjasama
	PK.05.04	e Surat keterangan pengganti ijazah/transkrip nilai 1) Tanda terima 2) Surat Keterangan Penganti Ijazah	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universi tas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akdaemik dan kerjasama
	PK.05.05	f Surat keterangan pendamping ijazah 1) Tanda terima 2) Surat keterangan pendamping ijazah untuk profesi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universi tas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akdaemik dan kerjasama

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VI	DATA, INFORMASI DAN PENGEMBANGAN AKADEMIK											
1	DI.00	Data mahasiswa										
	DI.00.00	a Data prestasi mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Akademik Fakultas
	DI.00.01	b Data inventori mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Akademik Fakultas
	DI.00.02	c Data nilai akhir/transkip	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Akademik Fakultas
	DI.00.03	d Data mahasiswa asing	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Akademik Fakultas
2	DI.01	Statistik Universitas Mataram										
	DI.01.00	a Data Statistik Universitas Mataram	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Akademik Fakultas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	DI.02	Bursa Pendidikan 1) Lowongan Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		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 Universitas Mataram		Akademik Fakultas
5	DI.04	Informasi akademik										
	DI.04.00	a Profil Lembaga	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Registrasi Dan data
	DI.04.01	b Publikasi dan informasi 1) Materi Publikasi dan Informasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Registrasi Dan data
	DI.04.02	c Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) 1) Data Pendidikan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Registrasi Dan data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DI.04.03	d Buku Wisuda	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Registrasi Dan data
	DI.04.04	e Buku Dies Natalis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Registrasi Dan data
	DI.04.04	f Orasi ilmiah 1) Daftar hadir 2) Materi Orasi Ilmiah 3) SK Panitia Orasi Ilmiah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Registrasi Dan data
6	DI.05	Pengembangan Akademik										
	DI.05.00	a Pembentukan Tim 1) Usulan Pengembangan Akademik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akademik Dan Kerjasama

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DI.05.03	d Penetapan 1) Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Akademik Dan kerjasama
	DI.05.04	e Laporan dan Evaluasi 1) Laporan dan Evaluasi Pengembangan Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Akademik Dan Kerjasama
VII PENUNJANG AKADEMIK												
TA.00	Laboratorium/ Studio/Bengkel Kerja/ Kebun, Lahan Percobaan /Rumah Produksi/ Pusat Kajian											
TA.00.00	a Layanan Praktikum 1) Surat Permohonan Izin penggunaan laboratorium 2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Jurusan/ Program Studi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.00.01	b Layanan Pengujian										
		1) Surat Permohonan Izin penggunaan Layanan Pengujian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		3) Hasil Pengujian	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	TA.00.02	c Layanan Kalibrasi										
		1) Surat Permohonan Izin penggunaan laboratorium	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Jurusan/ Program Studi
		2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Hasil Kalibrasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	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	Jurusan/ Program Studi
	TA.00.03	d Layanan Penelitian										
		1) Surat Permohonan Izin penggunaan laboratorium	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		3) Hasil Penelitian	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										persaingan usaha tidak sehat		
	TA.00.04	e Layanan Bahasa										Lab. Bahasa
		1) Surat Permohonan Izin penggunaan laboratorium	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		3) Data Peserta Kursus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		4) Hasil Pengujian Bahasa	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	TA.01	Perpustakaan										
	TA.01.00	a Pengembangan koleksi 1) Daftar pengembangan koleksi dari internal Universitas Mataram: - Daftar buku terseleksi - Daftar buku dalam pemesanan - Daftar buku dalam permintaan 2) Pembelian buku/jurnal/majalah oleh perpustakaan 3) Program tukar menukar buku berkaitan dengan pengembangan bahan pustaka 4) Hibah/ hadiah/ sumbangan buku untuk perpustakaan 5) Penyiangan bahan perpustakaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT Perpustakaan
	TA.01.01	b Pengolahan bahan perpustakaan 1) Panduan Katalogisasi 2) Panduan Klasifikasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		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 Universitas Mataram		UPT Perpustakaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.01.03	d Preservasi bahan perpustakaan 1) Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit 2) Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		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 Universitas Mataram		UPT Perpustakaan
		f Keanggotaan Perpustakaan 1) Kartu Anggota 2) Daftar Anggota	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT Perpustakaan
	TA.02	Arsip Universitas Mataram										
3	TA.02.00	a Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan kebijakan 4) Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT Kearsipan
	TA.02.01	b Pembinaan kearsipan 1) Akreditasi Lembaga Kearsipan										UPT Kearsipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		a) Proses Akreditasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		b) Berkas Penetapan Akreditasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		2) Sertifikasi Arsiparis										
		a) Proses Sertifikasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		b) Berkas Penetapan Sertifikasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		c) Data base sertifikasi arsiparis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		3) Bina Arsiparis										
		a) Pengembangan profesi arsiparis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		- Formasi jabatan arsiparis										
		- Standar kompetensi arsiparis										
		b) Bimbingan konsultasi arsiparis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		c) Penilaian arsiparis	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		d) Pemilihan arsiparis teladan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		- Penyelenggaraan arsiparis teladan										
		- Penetapan arsiparis teladan										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		e) Database arsiparis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		4) Bimbingan dan Konsultasi Penetapan Sistem Penggunaan sarana dan prasarana Unit Kerasipan Sumber daya Manusia	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		5) Supervisi dan Evaluasi Perencanaan Pelaksanaan Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		6) Database Bimbingan Konsultasi dan Supervisi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Fasilitas Kearsipan SDM Kearsipan Sarana dan Prasarana	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		8) Lembaga Kearsipan Teladan a) Penyelenggaran b) Berkas Penetapan Lembaga Kearsipan Teladan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		9) Unit Kearsipan Teladan a) Penyelenggaraan b) Berkas Penetapan Unit Kearsipan Teladan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
	TA.02.02	c Persetujuan Jadwal Retensi Arsip a) Penyusunan rancangan/Revisi JRA di Universitas Mataram b) Permohonan Persetujuan JRA sampai dengan Persetujuan Kepala ANRI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT 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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT Kearsipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Penghargaan dan Imbalan 5) Pengolahan a) Penataan Informasi b) Penataan Fisik c) Penyusunan Sarana Bantu Temu Balik - Guide - Daftar Arsip Statis - Inventaris Arsip Statis 6) Preservasi a) Preventif 1) Penyimpanan 2) Pengendalian Hama Terpadu 3) Reproduksi (alih media): berita acara alih media dan daftar arsip yang dialihmediakan 4) Perencanaan dan Penanggulangan Bencana b) Kuratif -Perawatan Arsip c) Laporan Hasil Pengujian Mutu Preservasi										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Atentifikasi Arsip Dinamis - Pembuktian Autentisitas - Pendapat Tenaga Ahli - Pengujian - Penetapan Autentisitas Arsip Statis/Surat Pernyataan Pencipta Arsip 8) Akses Arsip Statis a) Layanan Arsip b) Penerbitan Naskah Sumber 1) Administrasi dan Proses Penyusunan 2) Hasil Naskah Sumber Arsip 9) Pameran Arsip										
	TA.02.04	e Pengawasan Pengawasan Eksternal Pengawasan Internal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	TA.05	Rumah Sakit										
	TA.05.00	a Dewan Pengawas 1) Usulan Anggota Dewan Pengawas 2) SK Dewan Pengawas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Rumah Sakit
	TA.05.01	b Dewan Pembina 1) Usulan Anggota Dewan Pembina 2) SK Dewan Pembina	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Rumah Sakit
	TA.05.02	c Badan Koordinasi Pendidikan 1) Usulan Anggota Badan Koordinasi Pendidikan 2) SK Badan Koordinasi Pendidikan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Rumah Sakit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.05.03	d Komite 1) Usulan Anggota Komite 2) SK Komite	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Rumah Sakit
	TA.05.04	e Satuan Pengawasan Intern 1) Usulan Anggota Satuan Pengawasan Intern 2) SK Satuan Pengawasn Intern	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Rumah Sakit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Hasil Pengawasan	Terbatas	√ ■	√ ■	√ ■	√ ■	√ ■	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	TA.05.05	f Medik dan Keperawatan 1) Usulan Tenaga Medik dan Keperawatan 2) SK Tenaga Medik dan Keperawatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Rumah Sakit
	TA.05.06	g Non Medik 1) Usulan Tenaga Non Medik 2) SK Tenaga Non Medik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Rumah Sakit
	TA.05.07	h Dokter tamu 1) Usulan Dokter Tamu 2) SK Dokter Tamu	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Rumah Sakit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.05.08	i Penunjang medik 1) Usulan Penunjang medik 2) SK Penunjang medik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Rumah Sakit
	TA.05.09	j Rekam medik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rumah Sakit
	TA.05.10	k Farmasi 1) Daftar Obat 2) Daftar Suplier	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Rumah Sakit
	TA.05.11	l Pemulasaran jenazah 1) Berita Acara Pemulasaran Jenazah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Rumah Sakit
	TA.05.12	m Kegiatan Akademik dan riset 1) Renstra riset RS 2) Proposal/TOR 3) Hasil Riset 4) Evaluasi 5) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rumah Sakit



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.05.13	n Laporan coass (co assistant)										
		1) Permohonan coass	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Rumah Sakit
		2) Persetujuan/penolakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		3) Jadwal pelaksanaan coass	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		4) Presensi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		5) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.05.18	s Laporan kejadian kecelakaan 1) Laporan kejadian kecelakaan saat Lebaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Rumah Sakit
	TA.05.19	t Laporan perkembangan pasien 1) Data statistik 2) Laporan perkembangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Rumah Sakit
	TA.05.20	u Laporan kasus terbanyak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Rumah Sakit
	TA.05.21	v Kasus khusus 1) Laporan Kasus khusus	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rumah Sakit
	TA.05.22	w Laporan Intern Rumah Sakit	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Rumah Sakit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.05.23	x Laporan Ekstern Rumah Sakit	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Rumah Sakit
	TA.05.24	y Izin Praktik Profesi Kesehatan 1) Surat izin praktik profesi kesehatan (dokter, perawat, apoteker, bidan, dll)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Rumah Sakit
VIII	PENELITIAN											
1	PT.00	Kebijakan Penelitian 1) Renstra penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		LPPM
2	PT.01	Penjaminan Mutu Penelitian										
	PT.01.00	a Penawaran Penelitian 1) Panduan penelitian 2) Informasi penerimaan proposal penelitian 3) SK tim reviewer 4) Hasil penilaian proposal 5) SK proposal yang diterima	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		LPPM

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Surat Keputusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		3) Penetapan biaya penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		4) Laporan Penelitian	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	PT.01.06	g Seminar/Workshop Hasil Penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		LPPM
		1) Proposal										
		2) Penetapan Pembicara										
		3) Jadwal acara										
	PT.01.07	h Desiminasi/Publikasi Hasil Penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		LPPM
		1) Materi Diseminasi/Publikasi Hasil Peneltian										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PT.01.08	i Pemanfaatan Hasil Penelitian 1) Laporan Pemanfaatan Hasil Penelitian	Biasa/Terbuka	√ ■	√ ■	√ ■	√ ■	√ ■		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		LPPM
	PT.01.09	j Monitoring, Laporan dan Evaluasi, Statistik Penelitian 1) Sertifikat Penelitian 2) Data Statistik 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		LPPM
3	PT.02	Forum Penelitian 1) Dokumen Kegiatan 2) Laporan Kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		LPPM
4	PT.03	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)										
	PT.03.00	a Pengajuan paten 1) Surat Pengajuan Paten	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	LPPM

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PT.03.03	d Data Paten/Hak Cipta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		LPPM
IX	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT											
1	PM.00	Kuliah Kerja Nyata										
	PM.00.00	a Pedoman/panduan KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		LPPM
	PM.00.01	b Administrasi KKN (Survei Lapangan, Pendaftaran Peserta, Penetapan Lokasi, Pembimbing KKN) 1) Administrasi Survei Lapangan, Pendaftaran Peserta, Penetapan Lokasi, Pembimbing KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		LPPM
	PM.00.02	c Pembekalan KKN 1) Pengumuman 2) Daftar Hadir 3) Materi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		LPPM
	PM.00.03	d Pelaksanaan KKN 1) Daftar Hadir 2) Laporan kegiatan KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		LPPM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PM.00.04	e Nilai KKN	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	LPPM
	PM.00.05	f Sertifikat KKN 1) Salinan Sertifikat KKN	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	LPPM
	PM.00.06	g Statistik KKN 1) Data Statistik KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		LPPM
	PM.00.07	h Pengembangan KKN 1) Program Pengembangan KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		LPPM

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	PUBLIKASI JURNAL/BUKU											
1	PJ.00	Pengajuan										
	PJ.00.00	a Proposal Publikasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	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	UPT. Universitas MataramPress
	PJ.00.01	b Naskah Jurnal/Buku	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	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	UPT. Universitas MataramPress

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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT. Universitas MataramPres s
	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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT. Universitas MataramPres s
	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 Universitas Mataram		UPT. Universitas MataramPres s

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PJ.00.05	f Kontrak Penerbitan 1) Kontrak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT. Universitas MataramPres s
2	PJ.01	Produksi										
	PJ.01.00	a Pembuatan Lembar Kerja 1) Lembar Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT. Universitas MataramPres s
	PJ.01.01	b Proses Pengeditan 1) Hasil pengeditan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT. Universitas MataramPres s
	PJ.01.02	d Master Jurnal/Buku 1) Master Jurnal/Buku yang sudah diterbitkan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT. Universitas MataramPres s

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PJ.01.03	c ISSN/ISBN 1) Pengajuan ISSN/ISBN 2) Daftar ISSN/ISBN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT. Universitas MataramPres s
3	PJ.02	Pemasaran dan Evaluasi										
	PJ.02.00	a Dokumen Pemasaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT. Universitas MataramPres s
	PJ.02.01	b Evaluasi 1) Laporan Evaluasi Publikasi Jurnal/Buku	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT. Universitas MataramPres s
	PJ.02.02	c Laporan Akhir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT. Universitas MataramPres s

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XI WISUDA DAN ALUMNI												
1	WA.00	Wisuda										
	WA.00.00	a penyelenggaraan wisuda	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Akademik
		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								Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram	-	Subbagian Akademik
		7) Sambutan Rektor/Direktur										
		8) Sambutan wakil wisudawan										
	WA.00.01	b Biodata wisudawan										
		1) Daftar Biodata Wisudawan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Akademik
	WA.00.02	c Sumpah Profesi	Biasa /Terbuka	√	√	√	√			Tidak Memiliki Dampak Yang Mengganggu Kinerja universitas Mataram		Subbagian Akademik
		1) Presensi										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Berita Acara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		3) Naskah sumpah profesi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
	WA.00.03	d Laporan kegiatan wisuda	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Akademik
		1) Laporan										
2	WA.01	Alumni										
	WA.01.00	a Data/Buku induk alumni	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subbagian Kemahasiswaan dan Aulmni
	WA.01.01	b Statistik Alumni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja		Subbagian Kemahasiswaan dan Aulmni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Data Statistik Alumni								Universitas Mataram		Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni
	WA.01.02	c Organisasi alumni 1) SK Pembentukan Organisasi Alumni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni
	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 Universitas Mataram		Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni
	WA.01.04	e Tracer studi 1) Hasil Tracer Studi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni

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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pendidikan
2	JM.01	Akreditasi										
	JM.01.00	a Akreditasi Nasional 1) Borang 2) SK Penetapan Akreditasi dari BAN-PT	Terbatas Biasa/Terbuka	√ √	 √	√ √	 √	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akademik dan Kerjasama	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JM.01.01	b Akreditasi Internasional										
		1) Borang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Akademik dan Kerjasama
		2) SK Penetapan Akreditasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
3	JM.02	Sertifikasi										
	JM.02.00	a Sertifikasi Nasional										
		1) Portofolio/Usulan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Umum, Hukum Tata laksana, dan huungan Masyarakat

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XIII	TATA PAMONG											
1	TP.00	Majelis Wali Amanat (MWA)										
	TP.00.00	a Peraturan/Surat Keputusan MWA 1) Usulan 2) Notula Rapat terkait Pembahasan Peraturan/Surat Keputusan MWA 3) SK MWA 4) Peraturan MWA	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		MWA
	TP.00.01	b Notula/risalah rapat MWA 1) Notula 2) Risalah Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	MWA
	TP.00.02	c Pemilihan Pemimpin Universitas Mataram 1) Surat Usulan 2) Pertimbangan MWA 3) Pedoman Pemilihan Pemimpin Universitas Mataram 4) Notula 5) Pelaksanaan Kegiatan 6) Keputusan MWA Tentang Pemilihan Pemimpin Universitas Mataram 7) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		MWA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.00.03	d Data anggota MWA 1) Surat-surat usulan dari Fakultas 2) Keputusan MWA tentang anggota MWA	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		MWA
2	TP.01	Senat Akademik										
	TP.01.00	a Peraturan/Surat Keputusan Senat Akademik 1) Usulan 2) Notula Rapat terkait Pembahasan Peraturan/ Surat Keputusan Senat Akademik 3) SK Senat Akademik 4) Peraturan Senat Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Senat Akademik
	TP.01.01	b Notula/risalah rapat Senat Akademik 1) Notula 2) Risalah Rapat Senat Akademik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.01.02	c Penyusunan Kode etik 1) Draf 2) Peraturan Senat Akademik Tentang Kode Etik	Terbatas Biasa/Terbuka	√ √	 √	√ √	 √	 √	Eselon III pada Universitas Mataram 	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik
	TP.01.03	d Pemilihan Pemimpin Universitas Mataram 1) Surat Usulan 2) Pertimbangan Senat Akademik 3) Pedoman Pemilihan Pemimpin Universitas Mataram 4) Notula 5) Materi presentasi calon pemimpin Universitas Mataram 6) Hasil pemilihan senat pemimpin Universitas Mataram 7) Pelaksanaan Kegiatan 8) Keputusan Senat Akademik Tentang Pemilihan Pemimpin Universitas Mataram 9) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.01.04	e Pemberian Gelar Doktor HC 1) Usulan 2) Notula Rapat Keputusan Pemimpin Universitas 3) Mataram 4) Keputusan Senat Akademik 5) Buku Acara Pengukuhan 6) Naskah Orasi Ilmiah 7) Berita Acara Penganugerahan Honoris Causa 8) Dokumentasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Senat Akademik
	TP.01.05	f Dewan Kehormatan Universitas (DKU) 1) SK Dewan Kehormatan Universitas (DKU)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Senat Akademik
	TP.01.06	g Izin Pembukaan Fakultas, Vokasi, Departemen, Bagian, Jurusan/Prodi 1) Surat Usulan 2) Notula Rapat	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Senat Akademik

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.02.01	b Rapat DGB 1) Notula/Risalah Rapat Dewan Guru Besar	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik
	TP.02.02	c Pelaksanaan Kode Etik 1) Dokumen Kode Etik Internal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Senat Akademik
	TP.02.03	d Pengukuhan Guru Besar 1) Surat Pengantar 2) Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme 3) Surat Keterangan Reviewer 4) Buku Karya Guru Besar 5) Naskah Orasi ilmiah 6) Daftar hadir 7) SK Dari Dirjen Dikti 8) Orasi Ilmiah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Senat Akademik
	TP.02.04	e 9) Peluncuran Buku Data Anggota Guru Besar 1) Daftar Guru Besar 2) CV Guru Besar 3) Karya Ilmiah Guru Besar 4) Penghargaan tingkat nasional dan internasional guru besar	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.02.05	f Apresiasi kepada Masyarakat 1) Laporan Apresiasi kepada masyarakat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Senat Akademik
4	TP.03	Komite Audit/ Dewan Audit										
	TP.03.00	a Data anggota Komite Audit 1) SK auditor oleh rektor	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Sekretariat Senat
	TP.03.01	b Laporan review hasil audit 1) Daftar hadir auditor dan auditee 2) Temuan hasil audit 3) Laporan close pada temuan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sekretariat Senat
		4) Persetujuan kedua belah pihak auditor dan auditee 5) Laporan										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.03.02	c Laporan review RKAT	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sekretariat Senat
5	TP.04	Dewan Pengawas										
	TP.04.00	a Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pengawas 1) Usulan 2) SK dewan pengawas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Senat Akademik
	TP.04.01	b Notula/risalah rapat Dewan Pengawas 1) Daftar hadir dewan pengawas 2) Notula rapat dewan pengawas 3) Keputusan rapat dewan pengawas	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.04.02	c Data anggota dewan pengawas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Senat Akademik
	TP.04.03	d Laporan Dewan Pengawas 1) Kegiatan Dewan Pengawas 2) Daftar Hadir kegiatan 3) Notula rapat dewan pengawas 4) Hasil Rapat dewan pengawas	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Senat Akademik
6	TP.05	Dewan Pertimbangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Senat Akademik
	TP.05.00	a Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pertimbangan 1) Usulan 2) SK Dewan Pertimbangan										
	TP.05.01	b Notula/risalah rapat Dewan Pertimbangan 1) Notula rapat 2) Laporan dewan pertimbangan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.05.02	c Data Anggota Dewan Pertimbangan										Senat Akademik
		1) Data anggota pertimbangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		2) Kegiatan dewan pertimbangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		3) Notula kegiatan dewan pertimbangan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.05.03	d Laporan Dewan Pertimbangan										
		1) Daftar hadir	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Universitas Mataram	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik
		2) Laporan dewan pertimbangan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
7	TP.06	Dewan Penyantun										
	TP.06.00	a Peraturan/Surat Keputusan Dewan Penyantun	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Senat Akademik
		1) Usulan										
		2) SK Dewan Penyantun										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.06.01	b Notula/risalah rapat Dewan Penyantun 1) Daftar Hadir 2) Notula rapat 3) Keputusan rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik
	TP.06.02	c Data Anggota Dewan Penyantun 1) Data dewan penyantun	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Senat Akademik
	TP.06.03	d Laporan Dewan Penyantun 1) Notula rapat 2) Laporan dewan penyantun	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP FASILITATIF

NO.	KLASIFIKASI	CONTOH JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA YANG BERHAK AKSES*					HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)	UNIT PENGOLAH
				1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PERENCANAAN											
1	PR.00	Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan										
	PR.00.00	a Rencana Pembangunan Jangka Panjang /master plan (RPJP) bidang pendidikan, Rencana Induk Pengembangan Kampus (RIPK)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Perencanaan , Program dan anggaran
	PR.00.01	b Rencana Pembangunan Jangka Menengah /RPJM bidang pendidikan Rencana Strategis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Perencanaan , Program dan anggaran
	PR.00.02	c Rencana Operasional	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Perencanaan , Program dan anggaran
	PR.00.03	d Program kerja tahunan/RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga) 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukungnya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Perencanaan , Program dan anggaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Usulan dari Universitas Mataram 3) Program kerja tahunan unit kerja 4) Program kerja tahunan Universitas Mataram										
	PR.01 PR.01.00	Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja (RAPB) a Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Perencanaan, Program dan anggaran
	PR.01.01	b Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Perencanaan, Program dan anggaran
	PR.01.02	c Penyusunan RAPB 1) Arah kebijakan, strategis, prioritas dan renstra perguruan tinggi serta petunjuk penyusunan anggaran 2) Rencana anggaran kerja Universitas Mataram (RAKIP) dan RKAKL (termasuk usulan anggaran dari unit organisasi) 3) Rancangan anggaran satuan kerja Universitas Mataram	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Perencanaan, Program dan anggaran
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 Universitas Mataram		Subbagian Perencanaan, Program dan anggaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PR.02.01	b Ketetapan pagu indikatif/pagu sementara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Perencanaan , Program dan anggaran
	PR.02.02	c Ketetapan pagu definitif	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Perencanaan , Program dan anggaran
	PR.02.03	d Rencana kerja anggaran 1) Rencana Kerja Anggaran unit kerja 2) Rencana Kerja Anggaran Universitas Mataram	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Perencanaan , Program dan anggaran
	PR.02.04	e Daftar Isian pelaksanaan anggaran (DIPA) petunjuk operasional kegiatan (POK) dan revisinya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Perencanaan , Program dan anggaran
	PR.02.05	f Ketentuan yang menyangkut pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Perencanaan , Program dan anggaran
	PR.02.06	g Target penerimaan negara bukan pajak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Perencanaan , Program dan anggaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	PR.03	Revisi Anggaran										
	PR.03.00	a Rupiah Murni 1) Revisi anggaran Rupiah Murni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Perencanaan , Program dan anggaran
	PR.03.01	b PNBP 1) Revisi anggaran PNBP	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Perencanaan , Program dan anggaran
	PR.03.02	c Bantuan Operasional Universitas Mataram Negeri (BOPTN)/Bantuan Prioritas Universitas Mataram Negeri Badan Hukum (BPPTNBH) 1) Revisi anggaran Bantuan Operasional Universitas Mataram Negeri / Bantuan Prioritas Universitas Mataram Negeri (BPPTNBH)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Perencanaan , Program dan anggaran
5	PR.04	Laporan										
	PR.04.00	a Laporan Berkala 1) Laporan bulanan 2) Laporan triwulan 3) Laporan semesteran 4) Laporan tahunan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PR.04.01	b Laporan insidental	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
	PR.04.02	c LAKIP 1) LAKIP Unit Kerja 2) LAKIP Universitas Mataram	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
6	PR.05	Monitoring dan Evaluasi										
	PR.05.00	a Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
	PR.05.01	b Monitoring dan Evaluasi Program Universitas Mataram 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Universitas Mataram	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
7	PR.06	Ketentuan/kebijakan yang menyangkut penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran 1) Pedoman/panduan/SOP penyusunan anggaran 2) Pedoman/panduan/SOP pelaksanaan anggaran 3) Pedoman/panduan/SOP pertanggungjawaban anggaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	HUKUM											
1	HK.00	Peraturan Perundang-undangan terkait Universitas Mataram 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 Universitas Mataram		Subbagian Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
2	HK.01	Peraturan Rektor, Direktur, Ketua 1) Surat undangan 2) Notula 3) Draft 4) Master Peraturan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
3	HK.02	Keputusan Rektor, Direktur, Ketua 1) Surat undangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Notula	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
		3) Draf	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
		4) Master Keputusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
4	HK.03	Peraturan dekan/direktur/ketua lembaga 1) Surat undangan 2) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu		Subbagian Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Draf 4) Master Peraturan								kinerja Universitas Mataram		
5	HK.04	Keputusan dekan /direktur/ketua lembaga 1) Surat undangan 2) Notula 3) Draf	Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas	√ √ 	√ √ 	√ √ 	√ √ 	√ √ 	 Eselon III pada Universit as Mataram Eselon III pada Universit as Mataram	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Universitas Mataram	 Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009	Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Master Keputusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
6	HK.05	Instruksi Rektor 1) Surat undangan 2) Notula	Biasa/Terbuka Terbatas	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	 Eselon III pada Universitas Mataram	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	 Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Draf	Terbatas						Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Universitas Mataram	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009	
		4) Master Instruksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
7	HK.06	Pedoman, standar, juklak, juknis dan protap 1) Surat undangan 2) Notula 3) Draft 4) Master Pedoman, standar, juklak, juknis dan protap	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HK.07	MoU, Kontrak, Kerjasama (Rancangan/draft sampai dengan rancangan final, Telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum, Naskah asli yang ditandatangani, Risalah pembuatan MoU, Kontrak, perjanjian)										
	HK.07.00	a Dalam Negeri										
		1) Administrasi penandatanganan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang menggaggu Kinerja Universitas Mataram		Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
		MoU, MoA dan PKS (undangan, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, dll)										
		2) MoU/ Nota Kesepahaman	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Universitas Mataram		Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
		3) MoA	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
		4) Perjanjian Kerjasama (PKS)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas		Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	HK.07.01	b Luar Negeri 1) MoU/ Nota Kesepahaman	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
		2) MoA	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
		3) Perjanjian Kerjasama (PKS)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
	HK.08	Sosialisasi/penyuluhan dan pembinaan hukum										
	HK.08.00	a Sosialisasi/ penyuluhan hukum 1) Administrasi sosialisasi/penyuluhan hukum (surat undangan, surat narasumber, materi, transportasi, akomodasi, kontribusi, daftar hadir, surat tugas peserta dan narasumber, laporan, dll)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HK.08.01	b Pembinaan Hukum 1) Administrasi sosialisasi/penyuluhan hukum (surat undangan, surat narasumber, materi, transportasi, akomodasi, kontribusi, daftar hadir, surat tugas peserta dan narasumber, laporan, dll)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
10	HK.09	Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi										
	HK.09.00	a Pidana 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum /advokasi pidana	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
	HK.09.01	b Perdata 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasi perdata	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HK.09.02	c Tata Usaha Negara 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi tata usaha negara	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
	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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
	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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HK.09.05	f Agama 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi agama	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas MAaaram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
11	HK.10	Kasus atau sengketa hukum										
	HK.10.00	a Pidana 1) Surat gugatan 2) Surat pemanggilan	Terbatas Terbatas	√ √		√ √		√ √	Eselon III pada Universitas Mataram Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
	HK.10.01	b Perdata										
		1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
		2) Surat pemanggilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
	HK.10.02	c Tata Usaha Negara 1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		2) Surat pemanggilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
	HK.10.03	d Arbitrase 1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
		2) Surat pemanggilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
	HK.10.04	e Sengketa Adat 1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
		2) Surat pemanggilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
12	HK.11	Perizinan 1) Surat Permohonan 2) Syarat Perizinan 3) Surat Izin	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
13	HK.12	Doktrin/ Pendapat Pakar 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Hasil Rekomendasi Doktrin/pendapat pakar	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan i Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Bagian Umum Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN											
1	OT.00	Organisasi										
	OT.00.00	a Statuta, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
	OT.00.01	b Struktur tugas dan fungsi organisasi 1) Pembentukan 2) Pengubahan 3) Pembubaran 4) Evaluasi kelembagaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
2	OT.01	Tata Laksana										
	OT.01.00	a Sistem dan Prosedur Kerja 1) SOP/ Prosedur Tetap	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
	OT.01.01	b Pembakuan sarana kerja 1) SOP/ Prosedur Tetap	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
	OT.01.02	c Kajian/Analisis jabatan/Analisis manajemen serta penyuluhan ketatalaksanaan 1) Analisis organisasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu		Bagian Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Uraian jabatan 3) Analisis beban kerja 4) Peta jabatan								kinerja Universitas Mataram		
	OT.01.03	d Standar kompetensi jabatan 1) Struktural 2) Fungsional	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian
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 Universitas Mataram		Subbagian Hukum, Tata Laksana, dan Hubungan Masyarakat
IV	KEARSIPAN											
1	KA.00	Pembinaan Kearsipan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT Kearsipan
2	KA.01 KA.01.00	Pengelolaan Arsip Dinamis a Penciptaan 1) Pencatatan -Buku Agenda -Kartu Kendali	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Pendistribusian -Ekspedisi										
	KA.01.01	b Penggunaan 1) Pengklasifikasian, pengamanan dan akses arsip 2) Peminjaman arsip	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
3	KA.02 KA.02.00	Pemeliharaan arsip (<i>hard copy</i> dan soft copy) a Pemberkasan 1) Daftar Berkas 2) Daftar Isi Berkas	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universit as Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009	UPT Kerasipan
	KA.02.01	b Penataan Arsip Inaktif 1) Pengaturan Fisik 2) Pengolahan informasi arsip 3) Penyusunan daftar arsip inaktif	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Daftar Arsip vital dan arsip terjaga										
4	KA.03	Penyusutan Arsip										
	KA.03.00	a Pemindahan Arsip Inaktif 1) Berita acara pemindahan arsip 2) Daftar arsip yang dipindahkan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	UPT Kerasipan
	KA.03.01	b Pemusnahan Arsip 1) SK Tim/Panitia Pemusnahan Arsip 2) Notula Tim/Panitia Pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian 3) Surat Pertimbangan Tim/Panitia Penilai Arsip Kepada Pimpinan Pencipta Arsip 4) Surat Persetujuan dari Pimpinan Pencipta Arsip 5) Surat Persetujuan dari Kepala ANRI (untuk retensi 10 Tahun ke atas) 6) Keputusan Pimpinan Pencipta Arsip tentang Pelaksanaan Pemusnahan 7) Berita acara pemusnahan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	UPT Kerasipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8) Daftar arsip yang dimusnahkan										
	KA.03.02	c Penyerahan Arsip Statis 1) SK Tim/Panitia Penyerahan Arsip Statis 2) Notula Tim/Panitia Penyerahan arsip pada saat melakukan penilaian 3) Surat Pertimbangan Tim/Panitia Penilai Arsip Kepada Pimpinan Pencipta Arsip 4) Surat Persetujuan dari Lembaga Kearsipan 5) Surat Pernyataan dari Pimpinan Bahwa Arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan 6) Keputusan Pimpinan Pencipta Arsip tentang Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis 7) Berita acara Penyerahan arsip statis 8) Daftar arsip yang diserahkan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	UPT Kerasipan
V	KETATAUSAHAAN											
1	TU.00	Permintaan penggandaan dokumen/arsip 1) Surat Permintaan 2) Isian Formulir 3) Rekapitulasi Permintaan penggandaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	TU.01	Risalah/notula rapat										
	TU.01.00	a Rapat Staf 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universit as Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009	Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	TU.01.01	b Rapat Pimpinan 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universit as Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009	Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
VI	KERUMAHTANGGAAN											
1	RT.00	Telekomunikasi : telepon, radio, teleks/Fax, cctv,tv, kabel dan internet										
	RT.00.00	a Penggunaan peralatan 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan penggunaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	RT.01	Perjalanan dinas										
	RT.01.00	a Dalam Negeri 1) Surat Tugas 2) SPPD 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	RT.01.01	b Luar Negeri 1) Undangan 2) Surat Tugas 3) Pengurusan Visa 4) Surat Setkab 5) Exit permit 6) SPPD 7) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
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 Universitas Mataram		Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
4	RT.03	Pengurusan kendaraan dinas										
	RT.03.00	a Pengurusan surat-surat kendaraan dinas 1) Pengurusan STNK 2) Pengurusan BPKP	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RT.03.01	b Pemeliharaan dan perbaikan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	RT.03.02	c Pengurusan kehilangan kendaraan 1) Laporan Pengurusan kehilangan kendaraan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
5	RT.04	Permohonan pemeliharaan gedung dan taman										
	RT.04.00	a Pertamanan/landscaping 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	RT.04.01	b Perbaikan gedung 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	RT.04.02	c Perbaikan rumah dinas/wisma 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RT.04.03	d Kebersihan gedung dan taman 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	RT.04.04	e Sewa (Tanah, Gedung, Peralatan dan mesin) 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
6	RT.05	Mekanikal dan engineering : jaringan listrik, air, gas dan komputer										
	RT.05.00	a Pemasangan jaringan/instalasi listrik, air, gas dan komputer 1) Laporan 2) Gambar teknik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang 14 Tahun 2008	Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	RT.05.01	b Pengelolaan jaringan/instalasi listrik, air, gas, dan komputer 1) Laporan 2) Gambar teknik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang 14 Tahun 2008	Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	RT.06	Keamanan dan ketertiban/Sekuriti										
	RT.06.00	a Pengamanan/penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, rumah dinas dan kampus 1) Laporan Pengamanan/penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, rumah dinas dan kampus	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang 14 Tahun 2008	Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	RT.06.01	b Ketertiban dan keamanan 1) Laporan Kehilangan, kerusakan, kecelakaan, gangguan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
8	RT.07	Pengelolaan parkir 1) Laporan pengelolaan parkir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
9	RT.08	Pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya 1) Laporan pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	RT.09	Konsumsi dan akomodasi 1) Laporan konsumsi dan akomodasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
VII PERLENGKAPAN												
1	PL.00	Rencana kebutuhan barang/Rencana umum pengadaan										
	PL.00.00	a Rencana kebutuhan unit kerja 1) Surat Usulan Rencana Kebutuhan dari Unit Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Pengadaan dan pengelolaan
	PL.00.01	b Rencana kebutuhan Universitas Mataram 1) Surat Usulan Rencana Kebutuhan dari Universitas Mataram	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Pengadaan dan pengelolaan
2	PL.01 PL.01.00	Pengadaan barang a Pengadaan barang tidak melalui lelang (penunjukan langsung) 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang 14 Tahun 2008	Bagian Barang Miliki Negara (BMN)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Company Profile	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		3) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
	PL.01.01	b Pengadaan barang melalui lelang 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III Pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Barang Milik Negara (BMN)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Company Profile	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		3) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
3	PL.02	Pengadaan Jasa										
	PL.02.00	a Pengadaan jasa tidak melalui lelang (penunjukan langsung) 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	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	Bagian Barang Miliki Negara (BMN)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Company Profile	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		3) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
	PL.02.01	b Pengadaan jasa melalui lelang 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	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	Bagian Barang Miliki Negara (BMN)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Company Profile	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		3) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
4	PL.03	Pengadaan barang dan jasa melalui bantuan/hibah 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	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	Bagian Barang Miliki Negara (BMN)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Company Profile	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		3) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		5) Berkas Penawaran Hibah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	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	Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Barang Miliki Negara (BMN)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	PL.05	Pengadaan barang dan jasa melalui tukar menukar 1) Pengajuan tukar menukar barang dan jasa 2) Berita Acara Tukar Menukar Barang 3) Berkas Penawaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Pengadaan dan pengelolaan
7	PL.06	Pengadaan barang dan jasa melalui pinjaman 1) Pengajuan pinjaman barang dan jasa 2) Berita Acara Pinjaman Barang dan Jasa 3) Berkas Penawaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Pengadaan dan pengelolaan
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 Universitas Mataram		Subbagian Pengadaan dan pengelolaan
9	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	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Pengadaan dan pengelolaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	PL.09	Penyaluran/Distribusi 1) Surat penerimaan barang dari unit kerja/formulir permintaan 2) Persetujuan sampai dengan surat perintah mengeluarkan barang (SPMB) 3) Berita acara serah terima barang 4) Laporan dan berita acara mutasi barang 5) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Pengadaan dan pengelolaan
11	PL.10	Inventarisasi barang										
	PL.10.00	a Daftar opname fisik barang inventaris (DOFBI)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Inventaris dan Penghapusan
	PL.10.01	b Kartu inventaris barang (KIB)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Inventaris dan Penghapusan
	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 Universitas Mataram		Subbagian Inventaris dan Penghapusan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	PL.11	Perbaikan/pemeliharaan										
	PL.11.00	a Pemeliharaan barang bergerak/inventaris kantor 1) Surat permintaan perbaikan/pemeliharaan 2) Penawaran pada/dari rekanan 3) Surat perintah kerja (SPK) 4) Berita acara penyelesaian pekerjaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Inventaris dan Penghapusan
	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 Universitas Mataram		Subbagian Inventaris dan Penghapusan
13	PL.12	Penghapusan barang										
	PL.12.00	a Penghapusan barang bergerak/inventaris 1) dokumen usulan penghapusan, 2) panitia penghapusan 3) Persetujuan/penolakan 4) berita acara penghapusan barang 5) SK Penghapusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Inventaris dan Penghapusan
	PL.12.01	b Penghapusan barang tidak bergerak/investasi 1) dokumen usulan penghapusan 2) panitia penghapusan 3) Persetujuan/penolakan 4) berita acara penghapusan barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Inventaris dan Penghapusan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) SK Penghapusan										
14	PL.13	Bukti-bukti kepemilikan aset 1) Izin Mendirikan Bangunan(IMB) 2) Pajak Bumi Bangunan(PBB) 3) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 4) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 5) Sertifikat Tanah 6) Denah gambar bangunan/instalasi listrik, saluran air dan gas, jaringan internet	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subbagian Inventaris dan Penghapusan
15	PL.14	Pemanfaatan Aset a Kertas kerja penghitungan tarif b Perjanjian kerjasama 1) Draf Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas Mataram	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram 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	Subbagian Inventaris dan Penghapusan Bagian Barang Milik Negara BMN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	PL.15	2) Perjanjian Kerjasama Penggunaan Aset	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Barang Milik Negara BMN
		a Ijin Penggunaan tanah 1) Surat Permohonan Izin Penggunaan Tanah 2) Surat Persetujuan/penolakan izin penggunaan tanah b Ijin Penggunaan aset selain tanah 1) Surat Permohonan Izin Penggunaan aset selain tanah 2) Surat Persetujuan/penolakan Izin Penggunaan aset selain tanah	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Inventaris dan Penghapusan Subbagian Inventaris dan Penghapusan
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 Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HM.00.01	b Kunjungan Kedinasan										
		1) Surat Permohonan Kunjungan dinas pimpinan Universitas Mataram	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat
		2) Surat Persetujuan Kunjungan dinas pimpinan Universitas Mataram	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat
		3) Surat Undangan Kunjungan dinas pimpinan Universitas Mataram	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat
		4) Surat Tugas Kunjungan dinas pimpinan Universitas Mataram	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat
		5) Laporan Kunjungan dinas pimpinan Universitas Mataram	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai										
		1) Surat Permohonan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat
		2) Surat Persetujuan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat
		3) Surat Undangan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat
		4) Surat Tugas Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat
		5) Laporan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HM.00.06	g Pengumpulan pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan 1) Kliping koran 2) Brosur/leaflet/poster 3) Pengumuman/pemberitaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat
2	HM.01	Hubungan antar Lembaga										
	HM.01.00	a Hubungan Pemerintahan (Eksekutif, Yudikatif, Legislatif) 1) Surat Permohonan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat
	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 Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat
	HM.01.02	c Forum kehumasan/bakohumas/perhumas 1) Dokumen kegiatan 2) Laporan kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat

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 Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat
	HM.01.04	f Hubungan dengan pihak swasta/LSM/Ormas Orpol 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Daftar hadir 4) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat
	HM.01.05	g Hubungan Luar Negeri 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Daftar hadir 4) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat
	HM.01.06	h Hearing (dengar pendapat) DPR 1) Surat Undangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Materi Bahan RDP Terbuka	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
		3) Materi Bahan RDP Tertutup	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang 43 Tahun 2009	
		4) Hasil RDP Tertutup	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang 43 Tahun 2009	
		5) Hasil RDP Terbuka	Biasa/Terbuka	√	√	√		√	√	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HM.01.07	i Bahan/materi untuk sidang kabinet 1) Surat Undangan 2) Materi Bahan Sidang Kabinet 3) Hasil Sidang Kabinet	Rahasia	√		√		√	Eselon II pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang 43 Tahun 2009	Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat
	HM.01.08	j Penerbitan majalah, buletin, koran 1) Surat Undangan Rapat 2) Notula 3) Master	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat
	HM.01.09	k Publikasi melalui media cetak maupun elektronik 1) Surat Undangan Rapat 2) Notula 3) Master	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat
	HM.01.10	l Pameran/sayembara, festival 1) Surat Undangan 2) Notula 3) Proposal/Penawaran 4) Surat Jawaban 5) Materi Pameran 6) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HM.01.11	m Penghargaan/ tanda kenang-kenangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat
	HM.01.12	n Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf 1) Surat/Ucapan Terimakasih, Bela sungkawa, permohonan maaf	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat
3	HM.02	Layanan Informasi Publik (PPID) 1) Permohonan Permintaan Informasi Publik 2) Prosedur Permintaan Informasi layanan informai publik 3) Aspirasi publik 4) Sanggahan Informasi 5) Sengketa Informasi 6) Mediasi 7) Laporan layanan informasi Publik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang Mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian hukum, tata Lakasana, dan Hubungan Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
1	DL.00	Pedoman kediklatan 1) Usulan Pedoman 2) Buku Panduan/ Buku Manual	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Akademik dan evaluasi
2	DL.01	Kurikulum dan Silabus Diklat 1) Kurikulum Diklat 2) Silabus Diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Akademik dan evaluasi
3	DL.02	Jadwal diklat 1) Jadwal diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Akademik dan evaluasi
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 Universitas Mataram		Subbagian Akademik dan evaluasi
5	DL.04	Panduan/fasilitator 1) Panduan Fasilitator	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Akademik dan evaluasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	DL.05	Sosialisasi/koordinasi kebijakan diklat 1) Administrasi 2) Notula 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Akademik dan evaluasi
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 Universitas Mataram		Subbagian Akademik dan evaluasi
8	DL.07	Sertifikasi sumberdaya manusia kediklatan 1) Surat Permohonan Sertifikasi 2) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan 3) Berita acara rapat verifikasi 4) Berita acara rapat tim penilai/ asesor 5) Surat Keputusan Penetapan Sertifikasi 6) Sertifikat dari Sertifikasi 7) Laporan Sertifikasi individual	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Akademik dan evaluasi
9	DL.08	Sistem informasi Diklat 1) Daftar lembaga 2) Daftar prasarana diklat 3) Daftar sarana Diklat 4) Daftar pengelola Diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Akademik dan evaluasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Daftar Penyelenggara 6) Daftar widyaiswara 7) Daftar Pogram diklat										
10	DL.09	Registrasi peserta diklat 1) Surat permohonan kode register 2) Buku induk register 3) Surat peyampaian kode register	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menngungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subbagian Akademik dan evaluasi
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 Universitas Mataram		Subbagian Akademik dan evaluasi
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 Universitas Mataram		Subbagian Akademik dan evaluasi
13	DL.12	Penyelenggaraan diklat 1) Surat pemanggilan peserta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Surat Keputusan Tim Penyelenggara 3) Surat keputusan tim pengajar 4) Panduan diklat 5) Sambutan pembukaan penyelenggara diklat 6) Bahan ajar diklat 7) Daftar hadir peserta diklat 8) Daftar hadir widyaiswara 9) Isian Formulir evaluasi peserta 10) Isian Formulir evaluasi widyaiswara 11) hasil formulasi evaluasi peserta diklat 12) Sambutan penutup 13) Laporan Penyelenggaraan Diklat								mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Akademik dan evaluasi
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 Universitas Mataram		Subbagian Akademik dan evaluasi
15	DL.14	Registrasi alumni diklat 1) Surat permohonan nomor register 2) Buku Register 3) Surat Penyampaian kode register 4) Copy STTPL	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat menngungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subbagian Akademik dan evaluasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	DL.15	Evaluasi alumni pasca Diklat 1) Isian formulir evaluasi alumni peserta pasca diklat 2) Laporan evaluasi alumni peserta pasca diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Akademik dan evaluasi
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 Universitas Mataram		Subbagian Akademik dan evaluasi
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 Universitas Mataram		Subbagian Akademik dan evaluasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI											
1	TI.00	Organisasi TI										
	TI.00.00	a Rencana Strategis TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.00.01	b Enterprise Architecture 1) Rancangan Enterprise Architecture	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.00.02	c Tata Kelola Teknologi Informasi 1) Rancangan Tata Kelola Teknologi Informasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT 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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
2	TI.01	Sistem Informasi										
	TI.01.00	a Perencanaan dan Analisis Sistem	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.01.01	b Perancangan Sistem	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.01.02	c Pembangunan dan Implementasi Sistem	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.01.03	d Pemeliharaan Sistem Informasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.01.04	e Dokumentasi Sistem Informasi 1) Daftar Sistem Informasi 2) Laporan Sistem Informasi	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	TI.02	Manajemen Layanan Teknologi Informasi										
	TI.02.00	a Desain Strategi Layanan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.02.01	b Rancangan Layanan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.02.02	c Transisi Layanan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.02.03	d Layanan Operasional	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	TI.03	Pengelolaan Data										
	TI.03.00	a Tata Kelola Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.03.01	b Pengelolaan Arsitektur Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.03.02	c Pengembangan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.03.03	d Pengelolaan Pengoperasian Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.03.04	e Pengelolaan Keamanan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	TI.03.05	f Pengelolaan Kualitas Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.03.06	g Pencadangan (Backup) Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.04	Pengolahan Data										
	TI.04.00	a Perencanaan Pengolahan Data	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.04.01	b Persiapan pengolahan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak Yang mengungkap Data rahasia badan publik Memiliki dampak	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.04.02	c Pelaksanaan Pengolahan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak Yang mengungkap Data rahasia badan publik Memiliki dampak	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	TI.04.03	d Monitoring dan Evaluasi 1) Laporan Hasil Pengolahan Data Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Universitas Mataram		UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.05	Jaringan dan Komunikasi										
		a Analisis Jaringan Komputer	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.05.01	b Perancangan Jaringan Komputer	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.05.02	c Implementasi Jaringan Komputer	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.05.03	d Pemeliharaan Jaringan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.05.04	e Keamanan Jaringan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	TI.06	Manajemen Fasilitas TI										
	TI.06.00	a Perencanaan fasilitas TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.06.01	b Pengoperasian dan evaluasi fasilitas TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
8	TI.06.02	c Pemeliharaan fasilitas TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.07	Audit TI										
	TI.07.00	a Perencanaan Audit TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki		UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.07.01	b Tinjauan Audit TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.07.02	c Analisis data Audit TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
9	TI.07.03	d Evaluasi Temuan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.08	Manajemen Risiko TI										
	TI.08.00	a Identitas risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.08.01	b. Penilaian Risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universit as Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.08.02	c Pengendalian Risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universit as Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TI.08.03	d Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universit as Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
10	TI.09	Pemetaan TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XI	PENGAWASAN											
1	PA.00	Rencana Pengawasan										
	PA.00.01	a Rencana Strategis Pengawasan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Satuan Pengawas Internal (SPI)
	PA.00.02	b Rencana kinerja tahunan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Satuan Pengawas Internal (SPI)
	PA.00.03	c Penetapan kinerja tahunan 1) Laporan evaluasi penetapan kinerja tahunan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Satuan Pengawas Internal (SPI)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PA.00.04	d Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi										
		1) Surat Undangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Satuan Pengawas Internal (SPI)
		2) Notula Rakor pengawasan tingkat Universitas Mataram	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
		3) Daftar Hadir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Hasil Rakor pengawasan tingkat Universitas Mataram	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
	PA.00.05	e Rakor pengawasan tingkat nasional 1) Surat Undangan 2) Notula Rakor pengawasan tingkat nasional 3) Daftar Hadir 4) Hasil Rakor pengawasan tingkat nasional	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Satuan Pengawas Internal (SPI)
2	PA.01	Program Kerja Pengawasan										
	PA.01.00	a Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan 1) Rencana Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan 2) Laporan Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Satuan Pengawas Internal (SPI)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PA.01.01	b Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional 1) Rencana Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional 2) Laporan Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Satuan Pengawas Internal (SPI
	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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Satuan Pengawas Internal (SPI
	PA.01.03	d Program AKIP unit kerja di lingkungan Universitas Mataram 1) Rencana Program AKIP unit kerja di lingkungan Universitas Mataram 2) Laporan Program AKIP unit kerja di lingkungan Universitas Mataram	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Satuan Pengawas Internal (SPI
	PA.01.04	e Program AKIP Universitas Mataram 1) Rencana Program AKIP di lingkungan Universitas Mataram	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Laporan Program AKIP di lingkungan Universitas Mataram								kinerja Universitas Mataram		Satuan Pengawas Internal (SPI
3	PA.02	Pelaksanaan Pengawasan										
	PA.02.00	a Pengawasan Internal 1) Surat penugasan 2) Surat pemberitahuan, dll 3) laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL) 4) Laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL) 5) Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut 6) Laporan pmutakhiran data/rekonsiliasi 7) Laporan kegiatan pendampingan penyusunan 8) Laporan keuangan dan review 9) Laporan pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan 10) Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Satuan Pengawas Internal (SPI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11) Laporan Hasil Studi Kebijakan Pengawasan Pendidikan 12) Laporan Evaluasi kinerja pada unit kerja di lingkungan Universitas Mataram 13) Laporan Evaluasi Kinerja Universitas Mataram yang memerlukan tindak lanjut 14) Laporan evaluasi Kinerja Universitas Mataram yang tidak memerlukan tindak lanjut 15) Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut										
	PA.02.01	b Pengawasan Eksternal 1) Surat penugasan 2) Surat pemberitahuan, dll 3) laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL) 4) Laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL) 5) Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut 6) Laporan pemutakhiran data/rekonsiliasi	Terbatas	√		√		√		Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Satuan Pengawas Internal (SPI)

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 Universitas Mataram 13) Laporan Evaluasi Kinerja Universitas Mataram yang memerlukan tindak lanjut 14) Laporan evaluasi Kinerja Universitas Mataram yang tidak memerlukan tindak lanjut 15) Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut - 16) Laporan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat - 17) Laporan perkembangan Barang Milik Negara										
XII	KEPEGAWAIAN											
1	KP.00	Kebijakan di bidang manajemen Kepegawaian - Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik - Penyusunan kebijakan - Perumusan kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Pemberian masukan dan dukungan - Penetapan kebijakan										
	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 Universitas Mataram		Bagian kepegawaian
	KP.01.01	b Perencanaan Pertimbangan Formasi - Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN - Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian kepegawaian
	KP.01.02	c Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian kepegawaian
	KP.01.03	d Standarisasi Jabatan - Informasi Jabatan - Kompetensi Jabatan - Klasifikasi Jabatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	KP.02.0	Formasi Pegawai										
	KP.02.00	a Usulan dari Unit kerja 1) Analisis jabatan 2) Analisis beban kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian
	KP.02.01	b Usulan permintaan formasi 1) Surat permintaan persetujuan formasi pada Menpan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian
	KP.02.02	c Persetujuan formasi dari Menpan 1) Surat persetujuan formasi dari Menpan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian
	KP.02.03	d Penetapan formasi di Universitas Mataram 1) SK Penetapan formasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian
	KP.02.04	e Penetapan formasi khusus 1) SK Penetapan formasi khusus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	KP.03	Pengadaan ASN PNS										
	KP.03.00	a Proses Penerimaan Pegawai 1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai 2) Pengumuman 3) Surat lamaran 4) Surat pemanggilan peserta test, 5) Daftar peserta ujian 6) Hasil Wawancara 7) Keputusan hasil ujian 8) Keputusan kelulusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian 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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian 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 Mataram,	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.03.03	d Usul dan kelengkapan penetapan NIP 1) Surat usulan kelengkapan penetapan NIP	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
	KP.03.04	e Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun 1) Surat usulan kelengkapan penetapan NIP dan pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun Pengangkatan CPNS	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
	KP.03.05	f SK CPNS/PNS Kolektif 1) SK CPNS/PNS Kolektif	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.03.06	g Usul dan kelengkapan Nomor Induk Dosen (NIDN) 1) Pengajuan Nomor Induk Dosen 2) Surat persetujuan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
	KP.03.07	h Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
3	KP.04	Pengadaan ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)/ Pegawai Kontrak										
	KP.04.00	a Proses Penerimaan Pegawai 1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai 2) Pengumuman 3) Surat lamaran 4) Surat pemanggilan peserta test 5) Daftar peserta ujian 6) Hasil Wawancara 7) Keputusan hasil ujian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian 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 Universit as Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian 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 Universit as /Institut atau Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian 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 Universit as Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	KP.05	Pengadaan Pegawai Honorer/ Harian Lepas										
	KP.05.00	a Proses Penerimaan Pegawai 1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai 2) Pengumuman 3) Surat lamaran 4) Surat pemanggilan peserta test 5) Daftar peserta ujian 6) Hasil Wawancara 7) Keputusan hasil ujian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian
	KP.05.01	b Pengangkatan Pegawai Honorer/ harian lepas 1) Surat keputusan 2) Surat Perjanjian Kerja	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
	KP.05.02	c Berkas lamaran yang diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.05.03	d Berkas lamaran yang tidak diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
5	KP.06	Pembinaan/ Pengembangan Karir Pegawai										
	KP.06.00	a Tugas belajar/ijin belajar/diklat/kursus/ujian dinas/uji kompetensi 1) Edaran/pengumuman berkenaan dengan studi lanjut 2) Surat menyurat permohonan dari pegawai dan atau usulan studi 3) Laporan hasil tes masuk Universitas Mataram yang dituju	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Ikatan kerja dan surat perjanjian ijin/tugas belajar, surat perintah/tugas belajar/sk/surat ijin, surat-surat sponsor, laporan perkembangan studi, laporan halangan/ketidakmampuan/rintangan selama studi, permohonan perpanjangan studi, ijazah, akreditasi program studi, STTPL, Sertifikat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.06.01	b Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1) SKP	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
	KP.06.02	c Pakta Integritas 1) Pakta Integritas	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.06.03	d Penetapan Angka Kredit (PAK) 1) DUPAK/DUPNK 2) PAK	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
	KP.06.04	e Sertifikasi Pegawai 1) Portofolio 2) Sertifikat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
	KP.06.05	f Kode Etik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.06.06	g Disiplin pegawai 1) Daftar hadir dan rekapitulasi kehadiran	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
	KP.06.07	h Hukuman disiplin 1) Surat Pemanggilan 2) Surat Peringatan 3) Berita Acara Pemeriksaan 4) Pernyataan Tidak Puas 5) SK Pemberian hukuman disiplin 6) Permohonan Banding 7) SK Ketetapan banding	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
	KP.06.08	i Penghargaan dan tanda jasa 1) Surat pengajuan penghargaan dan tanda jasa 2) SK 3) Sertifikat/ Piagam	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian
	KP.07 KP.07.00	Sistem Informasi Kepegawaian a Pengolahan data dan informasi kepegawaian - Pengolahan Data - Pengelolaan database kepegawaian ASN	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang	Bagian Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN - Informasi kepegawaian - Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN - Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non ASN - Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik									Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.07.01	b Pengembangan sistem informasi kepegawaian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian
	KP.07.02	c Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian - 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 Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.08	Pengawasan dan pengendalian										
	KP.08.00	a Formasi, pengadaan dan pasca diklat - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan Pelaporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian
	KP.08.01	b Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian
	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 Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.08.03	d Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian
	KP.08.04	e Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian
	KP.08.05	f Berkas sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian
6	KP.09	Mutasi Pegawai										
	KP.09.00	a Alih status, pindah instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan sementara, Pindah sementara, Mutasi antar unit 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Nota persetujuan/pertimbangan BKN 4) Surat Keputusan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Unram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian 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 /Ceraai 4) Akte Kelahiran Anak 5) Surat Keterangan Adopsi Anak 6) Surat Keterangan Meninggal dunia	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Unram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian 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 Unram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian 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 Unram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.09.04	e Usul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 1) Usulan dan SK Kenaikan jabatan 2) Usulan dan SK Pengangkatan Jabatan 3) Usulan dan SK pemberhentian Jabatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian 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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
	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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
	KP.09.07	h Berkas BAPERJAKAT 1) Surat undangan rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada	Memiliki dampak yang dapat	Pasal 17 huruf h	Bagian Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Daftar hadir rapat 3) Notula 4) Laporan hasil BAPERJAKAT							Universitas Mataram	mengungkap data rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
8	KP.10	Administrasi Pegawai										
	KP.10.00	a Cuti besar 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
	KP.10.01	b Cuti sakit, Cuti bersalin, Cuti tahunan 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
	KP.10.02	c Cuti alasan penting 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian 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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian 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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat Mengungkap data rahasia Pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- undang Nomor 14 tahun 2008	Bagian Kepegawaian
	KP.10.05	f Daftar Urut kepangkatan (DUK)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian
9	KP.11	Kesejahteraan Pegawai										
	KP.11.00	a Layanan pemeliharaan kesehatan pegawai 1) Rekam Medis 2) Kartu Anggota 3) Surat Keterangan Sehat 4) Surat Keterangan Sakit	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universit as Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
	KP.11.01	b Asuransi Pegawai/ ASKES/ BPJS 1) Surat permohonan Pendaftaran penawaran asuransi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universit as Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian 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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
	KP.11.03	d Bantuan Sosial 1) Tanda Terima 2) Surat Ucapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian
	KP.11.04	e Rekreasi 1) Surat pengajuan rekreasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Kepegawaian
10	KP.12	Pemberhentian pegawai 1) Usulan pemberhentian pegawai 2) Penetapan pemberhentian pegawai	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	KP.13	Perselisihan/Sengketa kepegawaian 1) Surat Pengaduan 2) Notula 3) Berita Acara Pemeriksaan 4) SK 5) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
12	KP.14	Usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda & PNS yang tewas 1. Usulan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda & PNS yang tewas 2. SK pemberhentian dan penetapan pensiun	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
13	KP.15	Berkas Perseorangan Pegawai ASN PNS 1) Berkas lamaran yang diterima 2) Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya 3) Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN 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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian 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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		29) Akta Kelahiran 30) Isian Formulir PUPNS 31) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan 32) Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol 33) Surat Keterangan Mutasi Keluarga 34) Surat Keterangan Meninggal Dunia 35) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan 36) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 37) Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus 38) Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala 39) Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri 40) Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri 41) Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS 42) Ijazah/Sertifikat 43) SK Penempatan/Penarikan Pegawai 44) SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk 45) Surat Pertimbangan Status PNS 46) SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS 47) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organisasi karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah 48) SK Pensiun										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	KP.12	Berkas perseorangan ASN P3K 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter 6) SK Pengangkatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universit as Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
15	KP.16	Berkas Perseorangan Pegawai Honorer 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter 6) SK Pengangkatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universit as Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
16	KP.17	Penilaian Kompetensi										
	KP.17.00	a Berkas Penilaian Kompetensi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universit as Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.17.01	b Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Kepegawaian
XIII	KEUANGAN											
1	KU.00	Pelaksanaan Anggaran										
	KU.00.00	a Pendapatan										
		1) Surat Setoran Pajak (SSP)/ Buku Pajak	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 tahun 2009	Bagian Keungan
		2) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009	Bagian Keungan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Bagian Keungan
		4) Penerimaan sisa anggaran lebih dan saldo kas atau SSPB	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Bagian Keungan
		5) Bunga dan/atau jasa giro pada bank	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Bagian Keungan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Piutang negara	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Bagian Keuangan
		7) Pengelolaan barang milik negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Keuangan
		8) Dana pemerintah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Keuangan
		9) Dana masyarakat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.00.01	b Belanja 1) Dokumen pelaksanaan barang/jasa pemerintah: a. Barang habis pakai b. Barang inventaris bergerak c. Barang inventaris tidak bergerak (tanah dan bangunan) d. Jasa	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Keungan Bagian Keungan Bagian Keungan Bagian Keungan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		e. Software computer	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Bagian Keungan
		2) Dokumen pembayaran keuangan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Bagian Keungan
		3) Dokumen tata usaha anggaran: a. Buku kas umum b. Buku kas pembantu c. Buku/kartu pengawas kredit anggaran d. rekening koran bank	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Bagian Keungan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Daftar gaji/tunjangan/lembur/honorarium	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Bagian Keungan
		5) Kartu gaji	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Bagian Keungan
		6) Bukti setor iuran/ kontribusi pemerintah RI kepada badan/organisasi internasional	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Bagian Keungan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	Terbatas Biasa/Terbuka	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Bagian Keuangan Unit yang membidangi bidang keuangan
2	KU.01	Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri										
	KU.01.00	a Permohonan pinjaman luar negeri (blue book) 1) Daftar proyek-proyek yang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.01.01	b Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (green book) 1) Daftar kesanggupan negara donor untuk membiayai (green book)	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian 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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian 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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Keuangan
	KU.01.05	f Aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri (BLN) 1) Reimbursement Direct payment/transfer 2) Procedure 3) Special commitment/L/C/openig 4) Special account/imprest fund 5) Dokumen pengesahan atas penerimaan hibah luar negeri 6) Notice of disbursement	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian 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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian 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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Keuangan
	KU.01.08	i Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) 1) No objection letter (NOL) 2) Project implementation	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Notification of contract 4) Withdrawl authorization (WA) 5) Statement of expenditure										
	KU.01.09	j Staff Appraisal Report	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Akuntansi dan Peaporan
	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 Universitas Mataram		Subbagian Akuntansi dan Peaporan
	KU.01.11	l Laporan hutang negara 1) Laporan pembayaran dan laporan posisi hutang negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Akuntansi dan Peaporan
	KU.01.12	m Ketentuan/kebijakan yang menyangkut hibah luar negeri 1) SOP/ Prosedur Tetap	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbagian Anggaran Nonpenerimaan Negara bukan pajak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.02	Pengelolaan APB/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)										
	KU.02.00	a Penugasan/pendelegasian wewenang pengelolaan APB/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) 1) SK Kuasa pengguna anggaran 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 Universitas Mataram		Subbagain Anggaran Nonpenerimaan Negara bukan pajak
4	KU.03	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)										
	KU.03.00	a Manual Implementasi sistem akuntansi Instansi (SAI)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbgaian Akuntansi dan Pelaporan
	KU.03.01	b Kebijakan Akuntansi 1) Pedoman akuntansi 2) Panduan akuntansi 3) SOP	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Subbgaian Akuntansi dan Pelaporan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.03.02	c Arsip data komputer dan Berita acara rekonsiliasi 1) Berita acara rekonsiliasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Keuangan
	KU.03.03	d Daftar transaksi (DT), pengeluaran (PK), penerimaan (PN), dokumen sumber (DS), bukti jurnal (BJ), surat tanda setor (STS), surat setor bukan pajak (SSBP), surat perintah pencairan dana (SP2D), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian pajak (SSBP), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian dan potongan dari pengeluaran (SPDR)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Keuangan
	KU.03.04	e Laporan realisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran 1) Laporan bulanan SAI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Laporan triwulan SAI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		3) Laporan Semesteran SAI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
5	KU.04	Pertanggungjawaban Keuangan										
	KU.04.00	a Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Keuangan
	KU.04.01	b Dokumen penyelesaian kerugian negara 1) Tuntutan perbendaharaan 2) Tuntutan ganti rugi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bagian Keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XIV	BADAN USAHA											
1	BU.00	Legalitas 1) Akte Pendirian Badan Usaha 2) Surat Izin Usaha 3) NPWP 4) Keputusan Kementerian Hukum dan HAM 5) Pengumuman Berita Negara Register di Pengadilan Negeri setempat 6)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		Badan Pengelola Usaha
2	BU.01	1) Surat Keputusan Direksi Usulan SK Direksi		√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h undang-undang nomor 14 tahun 2008	Badan PengelolaUsaha
		2) SK Direksi yang ditandatangani	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
3	BU.02	Rencana Pendapatan dan Belanja Usulan Anggaran Pendapatan dan belanja 1)	Terbatas	√		√		√	Eselon III Pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf I undang-undang nomor 14 tahun 2008	Badan Pengelola Usaha
		2) Notula Rapat penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Mataram		
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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Pengelola Usaha
5	BU.04	Rapat Komisaris 1) Administrasi Rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll) 2) Notula Rapat 3) Keputusan Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Pengelola Usaha
6	BU.05	Rapat Manajer Unit dan Direksi 1) Administrasi Rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll) 2) Notula Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Pengelola Usaha

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 Mataram	Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan data rahasia pribadi, dan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Pengelola Usaha
8	BU.07	Laporan Perusahaan 1) Neraca 2) Laporan Berkala (Triwulan, Tahunan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Universitas Mataram		Badan Pengelola Usaha

*) Keterangan Pengguna Hak Akses:

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

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

Prof. Dr. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D.
NIP 196508251994031001