



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 1584/IT2/HK.00.01/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5723);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2015-2019;
 12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 19 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pengelolaan daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal 23 Mei 2018

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES.,Ph.D.

NIP. 196006181988031002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Sekretaris Institut;
3. Pata Dekan;
4. Kepala LPPM;
5. Kepala BPPU;
6. Para Kepala Kantor;
7. Kepala Bagian TU dan Kearsipan;
di lingkungan ITS

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember
 Nomor 1584/IT2/HK.00.01/2018
 Tanggal 23 Mei 2018

NOMOR	RINGKASAN ISI INFORMASI			KLASIFIKASI KEAMANAN INFORMASI
PP. PENDIDIKAN PENGAJARAN				
PP.00 - Penerimaan Mahasiswa Baru	02	Naskah Soal		Rahasia
PP.01 - Registrasi Mahasiswa	01	Registrasi Akademik		
		02	KHS	Terbatas
	02	Daftar Registrasi Mahasiswa Baru		
		01	KHS	Terbatas
	03	Daftar Registrasi Mahasiswa Reguler dan Non Reguler		
		01	KHS	Terbatas
PP.05 - Evaluasi Mahasiswa	01	Ujian Akhir Semester		
		01	Nilai Hasil Ujian Akhir Semester	Terbatas
	02	Tugas Akhir (Skripsi, Thesis, Disertasi, Komperhensif, KKL, PPL)		
		01	Nilai Tugas Akhir	Terbatas
PP.06 - Kelulusan (Yudisium)	02	Ijazah dan Transkrip		
		01	Duplikat Ijazah dan Transkrip	Terbatas

		02	Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Transkrip	Terbatas
		03	Buku Induk Nomor Registrasi Lulusan	Terbatas
PP.07 - Dosen	01	Evaluasi Mahasiswa Terhadap Dosen		Rahasia
PP.09 - Alumni	03	Penelusuran Alumni		Terbatas
KM. KEMAHASISWAAN				
KM.00 - Status Mahasiswa	00	Cuti Mahasiswa		Terbatas
	01	Putus Kuliah / Mengundurkan Diri		Rahasia
	02	Drop Out (DO)		Rahasia
	03	Mutasi		Terbatas
	04	Laporan Status Mahasiswa		Terbatas
	05	Mahasiswa Kena Sanksi Akademik		Rahasia
KM.01 - Dispensasi Tidak Mengikuti Kuliah				Terbatas
KM.10 - Berkas Perorangan Mahasiswa	00	Kartu Induk Mahasiswa		Terbatas
	01	Kartu Mahasiswa		Terbatas
	02	Kartu Peserta Kuliah		Terbatas
	03	Kartu Tanda Anggota Perpustakaan		Terbatas
	04	Kartu Rencana Studi (KRS)		Terbatas
	05	Kartu Hasil Studi (KHS)		Terbatas
	06	Kartu Daftar Uang		Terbatas

	07	Kartu Tanda Registrasi adm. Mahasiswa (KTRM)		Terbatas
	08	Surat Keterangan Ijin / Tugas Belajar		Terbatas
PN. PENELITIAN				
PN.08 - Kerjasama	00	Universitas/Institut/Sekolah Tinggi Negeri		Terbatas
	01	Universitas/Institut/Akademik		Terbatas
	02	Departemen/Lembaga non departemen		Terbatas
	03	Pemerintah Daerah		Terbatas
	04	Luar Negeri		Terbatas
PM. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
PM.05 - Kerjasama	00	Universitas/Institut/Sekolah Tinggi Negeri		Terbatas
	01	Universitas/Institut/Akademik		Terbatas
	02	Departemen/Lembaga non departemen		Terbatas
	03	Pemerintah Daerah		Terbatas
	04	Luar Negeri		Terbatas
AK. DATA DAN INFORMASI AKADEMIK				
AK.00 - Data Akademik	01	Data Lulusan Mahasiswa		Terbatas
	02	Data Mahasiswa Asing dan Program Darma		Terbatas
AK.01 - Data Mahasiswa	02	Data Nilai Akhir / Transkrip		Rahasia
	03	Data Mahasiswa Asing		Terbatas

HK. HUKUM					
HK.00 - Peraturan	00	Surat Keputusan Rektor		Terbatas	
	01	Keputusan Pejabat Lainnya		Terbatas	
	03	Instrumen Hukum			
			03	MOU, Kontrak, Kerjasama	Rahasia
	07	Perizinan			
			00	Berkas perjanjian sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin	Terbatas
KS. KERJASAMA					
KS.00 - Kerjasama Dalam Negeri	00	Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah		Terbatas	
	01	Kerjasama dengan Swasta		Terbatas	
	02	Kerjasama antar Perguruan Tinggi		Terbatas	
	03	Kerjasama dengan Perusahaan		Terbatas	
KS.01 - Kerjasama Luar Negeri	00	Kerjasama antar Pemerintah		Terbatas	
	01	Kerjasama dengan Badan Internasional		Terbatas	
	02	Kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah		Terbatas	
	03	Kerjasama antar Perguruan Tinggi		Terbatas	
	04	Kerjasama dengan Sekolah Asing di Indonesia		Terbatas	
	05	Kerjasama dengan Sekolah Indonesia di Luar Negeri		Terbatas	

	06	Pertukaran Pelajar / Mahasiswa		Terbatas
LK. PERLENGKAPAN				
LK.01 - Penawaran				Rahasia
LK.05 - Kartu Barang / Kartu Gudang				Terbatas
LK.06 - Penyaluran distribusi (berkas penyaluran/ distribusi barang diantaranya :Surat Permintaan barang dari unit kerja/formulir permintaan, persetujuan sampai dengan surat perintah mengeluarkan barang (SPMB))				Terbatas
LK.10 - Bukti-bukti Kepemilikan Aset	00	Sertifikat Tanah		Sangat Rahasia
	01	IMB		Sangat Rahasia
	02	BPKB		Sangat Rahasia
	03	STNK		Sangat Rahasia
	04	Denah/Gambar Bangunan/Instalasi Listrik air dan gas		Rahasia
	05	Rumah Dinas		Rahasia
LK.11 - Inventaris Barang	00	Daftar Barang Inventaris		Terbatas
	01	Kode Barang Inventaris		Terbatas
TU. KETATAUSAHAAN				
TU.00 - Persuratan	00	Surat tugas / perintah beserta lampirannya		Terbatas
	01	Surat Undangan / Surat Panggilan		Terbatas
	03	Risalah / Notulen Rapat		
			00	Rapat Staf

		01	Rapat Pimpinan	Terbatas
	07	Surat Kuasa		Terbatas
	08	Surat Keterangan / Rekomendasi / Pemberitahuan		Terbatas
	11	Surat Teguran		Rahasia
RT. KERUMAHTANGGAAN				
RT.03 - Penunjang Kerumahtanggaan	00	Telepon / Telex / Fax		Terbatas
	01	Internet		Terbatas
	02	Listrik		Terbatas
	03	Air		Terbatas
	04	Kendaraan Dinas (Bus, Mobil, Sepeda Motor)		Terbatas
	05	Mesin Diesel		Terbatas
	06	Bengkel		Terbatas
RT.06 - Perjalanan Dinas	00	Perencanaan Perjalanan Dinas		Terbatas
	01	Permintaan Perjalanan Dinas		Terbatas
	02	Surat tugas		Terbatas
	03	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)		Terbatas
RT.07 - Pengurusan VISA/PASSPORT/Exit Permit/SBKRI/SITAS/KITAS				Terbatas
RT.09 - Acara Kedinasan	10	Notulen Rapat / Risalah		Terbatas
TL. INFORMATIKA/SIM/TIK				

TI.00 - Perencanaan Sistem Informasi dan Komunikasi				Rahasia
TI.01 - Pengumpulan dan Pengolahan Data				Rahasia
TI.02 - Data Base				Rahasia
TI.03 - Design Sistem Informasi dan Komunikasi				Rahasia
TI.05 - Evaluasi Sistem dan Media				Terbatas
WS. PENGAWASAN				
WS.00 - Perencanaan	00	Program Kerja Pemeriksaan Tahunan		Rahasia
	01	Program Pembinaan / Fasilitas Aparat Pengawasan Pendidikan Didaerah		Rahasia
	02	Program Konsultasi dan Koordinasi Pengawasan Regional		Rahasia
	03	Program Pemantauan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan		Rahasia
	04	Program AKIP unit Kerja dilingkungan PTN dan Kopertis		Rahasia
WS.01 - Administrasi pengawasan meliputi : surat penugasan, surat pemberitahuan, dll				Terbatas
WS.02 - Laporan	00	Laporan Hasil pemeriksaan BPK		Rahasia
	01	Laporan Hasil pemeriksaan BPKP		Rahasia
	02	Laporan Hasil pemeriksaan ITJEN		Rahasia
	03	Laporan Pengaduan Masyarakat		Terbatas
	04	Laporan Hasil Pengawasan dan pemeriksaan Tematik		Terbatas
	05	Laporan pembinaan / fasilitas aparat pengawasan pendidikan		Terbatas

	06	Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan		Terbatas
	07	Laporan pemutakhiran data / rekonsiliasi		Terbatas
	08	Laporan hasil studi kebijakan pengawasan pendidikan		Terbatas
	09	Laporan hasil pendidikan dan latihan bidang pengawasan		Terbatas
	10	Laporan hasil seminar / lokakarya		Terbatas
	11	Laporan evaluasi kinerja pada unit kerja dilingkungan PTN / Kopertis		Terbatas
	12	Analisis hasil pengawasan		Terbatas
	13	Ekspose hasil pengawasan		Terbatas
WS.03 - Laporan Tindak Lanjut				Terbatas
WS.05 - Penanganan Kasus	00	Berkas tentang pengaduan, keluhan, ketidakpuasan, masyarakat kepada PTN dan Kopertis		Sangat Rahasia
	01	Pidana (berkas tentang penyelesaian kasus/sengketa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran), meliputi :		Sangat Rahasia
		00	Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis	Sangat Rahasia
		01	Berkas pembelaan dan bantuan hukum	Sangat Rahasia
		02	Telaan hukum dan opini hukum	Sangat Rahasia
	02	Perdata (berkas penyelesaian kasus / sengketa perdata), meliputi :		Sangat Rahasia
		00	Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis	Sangat Rahasia

		01	Berkas pembelaan dan bantuan hukum	Sangat Rahasia
		02	Telaan hukum dan opini hukum	Sangat Rahasia
	03	Berkas tentang penyelesaian kasus atau sengketa tata usaha negara, meliputi :		Sangat Rahasia
		00	Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis	Sangat Rahasia
		01	Berkas pembelaan dan bantuan hukum	Sangat Rahasia
		02	Telaan hukum dan opini hukum	Sangat Rahasia
KEPEGAWAIAN				
KP.00 - Formasi Pegawai	05	Usulan Permintaan formasi kepada MENPAN dan Kepala BKN		Terbatas
	06	Persetujuan MENPAN		Terbatas
KP.01 - Pengadaan Pegawai	04	Keputusan Hasil Ujian		Rahasia
	05	Tes Wawancara		Rahasia
	07	Berkas lamaran yang tidak diterima		Terbatas
	08	Lamaran Pekerjaan		Terbatas
KP.02 - Pengangkatan CPNS	00	Usulan Pengangkatan CPNS		Terbatas
	01	Berkas Usulan CPN		Terbatas
	03	SK CPNS Perorangan		Terbatas
KP.03 - Pengangkatan pegawai honorer (Non PNS - Karyawan)	00	Pengangkatan pegawai baru (Non PNS - Dosen)		Terbatas

KP.04 - Pembinaan Karir Pegawai	00	Diklat / Kursus / Tugas Belajar / Ujian Dinas / Penataran / Pelatihan / Magang / Pelatihan Pra Jabatan		
		02	Sertifikat / Piagam	Terbatas
	01	Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)		Terbatas
	02	Penghargaan dan Tanda Jasa		Terbatas
	03	Penyesuaian Ijazah		Terbatas
	04	Peninjauan Masa Kerja		Terbatas
	05	Penetapan Angka Kredit		Terbatas
	06	Kenaikan Pangkat		Terbatas
	07	Sumpah / Janji Pegawai		Terbatas
	08	Sumpah / Janji Jabatan		Terbatas
	11	Disiplin Pegawai		
		02	Berkas Pelanggaran Disiplin	Rahasia
	KP.05 - Mutasi Pegawai	00	Alih status, pindah instansi, pindah wilayah kota, diperbantukan, dipekerjakan, penugasan sementara, mutasi antar unit	
		00	Usulan	Terbatas
		01	Nota Persetujuan	Terbatas
01		Mutasi Keluarga		
		00	Surat Pernikahan	Terbatas

		01	Akta Nikah	Terbatas
		02	Akta Kelahiran Anak	Terbatas
		03	Surat Keterangan Meninggal Dunia	Terbatas
	02	Usul Kenaikan Pangkat / golongan / Jabatan		Terbatas
KP.06 - Cuti	00	Cuti Besar		Terbatas
	01	Cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan		Terbatas
	02	Cuti alasan penting		Terbatas
	03	Cuti diluar tanggungan keluarga		Terbatas
KP.08 - Administrasi Kepegawaian	00	Kartu Pegawai		Terbatas
	01	Keanggotaan organisasi profesi		Terbatas
	02	Laporan pajak penghasilan pribadi		Terbatas
	03	Kartu induk pegawai		Terbatas
	04	Data pegawai		Terbatas
	05	Keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai		Terbatas
KP.09 - Pemberhentian Pegawai	00	Pensiun		Terbatas
	01	Pemberhentian dengan hormat		Terbatas
	02	Pemberhentian dengan tidak hormat		Rahasia
KP.10 - Perselisihan / Sengketa Kepegawaian				Rahasia
KP.11 - Berkas perorangan pegawai negeri sipil	00	Lamaran		Rahasia

01	Nota Persetujuan		Rahasia
02	SK Pengangkatan CPNS		Rahasia
03	Hasil pengujian kesehatan		Rahasia
04	SK Pengangkatan PNS		Rahasia
05	SK Peninjauan masa kerja		Rahasia
06	SK Kenaikan pangkat		Rahasia
07	SPMT (Surat pernyataan Melaksanakan Tugas)		Rahasia
08	SK Pengangkatan / pemberhentian jabatan		Rahasia
09	SK Mutasi		Rahasia
10	SK perpindahan antar instansi		Rahasia
11	SK cuti diluar tanggungan negara		Rahasia
12	SK hukuman jabatan		Rahasia
13	SK perbantuan / dipekerjakan		Rahasia
14	SK penarikan kembali perbantuan / dipekerjakan		Rahasia
15	SK pemberian uang tunggu		Rahasia
16	SK pengalihan PNS		Rahasia
17	SK pemberhentian sebagai PNS		Rahasia
18	SK pemberhentian sementara		Rahasia
19	Surat keterangan pernyataan hilang		Rahasia

20	SK pengangkatan / pemberhentian sebagai pejabat negara		Rahasia
21	SK pembebasan dari jabatan pejabat negara		Rahasia
22	SK penggantian nama		Rahasia
23	Surat perbaikan tanggal, tahun kelahiran SK pensiun		Rahasia
24	Berita acara pengambilan sumpah / janji PNS dan jabatan		Rahasia
25	Surat ijin menjadi anggota parpol/ormas/LSM		Rahasia
26	Surat pencabutan ijin menjadi anggota parpol		Rahasia
27	Akta nikah/ cerai		Rahasia
28	Akta kelahiran		Rahasia
29	SK meninggal dunia		Rahasia
30	Surat keterangan mutasi keluarga		Rahasia
31	Surat keterangan peningkatan pendidikan		Rahasia
32	Penetapan angka kredit dan jabatan fungsional		Rahasia
33	Surat keterangan hasil penelitian khusus		Rahasia
34	Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala		Rahasia
35	Surat tugas ijin belajar dalam negeri / luar negeri		Rahasia
36	Surat ijin bepergian ke luar negeri		Rahasia
37	Ijazah / Sertifikat		Rahasia
38	SK Penarikan pegawai		Rahasia

	39	Surat pertimbangan status PNS		Rahasia
	40	Surat pengaktifan kembali sebagai PNS		Rahasia
	41	Surat pernyataan pengunduran diri karena dicalonkan menjadi kepala / wakil kepala daerah		Rahasia
	42	SK Pensiun		Rahasia
KEUANGAN				
KU.00 - Penyusunan RAPBN	00	Rancangan anggaran kerja unit		Terbatas
	01	Usulan anggaran kegiatan		Terbatas
	02	Rancangan anggaran ITS		Terbatas
KU.01 - Penyampaian RAPBN Kepada DPR	00	Pembahasan RAPBN oleh komisi DPR		Terbatas
	01	Nota Jawaban DPR		Terbatas
KU.02 - Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara	00	Petunjuk penyusunan dan pembahsan anggaran belanja rutin		Terbatas
	01	Bahan penyusunan DUK		Terbatas
	02	Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Rencana Kegiatan (DRK)		Terbatas
	03	Hasil ulangan ringkas belanja rutin menurut organisasinya, ulangan ringkas belanja rutin menurut program, ulangan ringkas pendapatan rutin, rincian belanja rutin kegiatan dan jenis pengeluaran per unit organisasi		Terbatas

	04	Konsep DIK / DRK (Daftar Isian Kegiatan / Daftar Rincian Kegiatan)	Terbatas
	05	DIK/DRK (Daftar Isian Kegiatan / Daftar Rincian Kegiatan) dari Petunjuk Operasional (PO) termasuk revisinya	Terbatas
	06	Ketentuan / peraturan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran rutin	Terbatas
	07	Pagu Indikatif	Terbatas
	08	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Terbatas
KU.03 - Anggaran Pembangunan	02	Daftar Usulan Proyek (DUP) / Daftar Rencana Proyek Pembangunan (DRPP) dan Lembar Kerja (LK)	Terbatas
	03	Hasil bahasan penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pembangunan dan data pendukungnya dan memorandum penilaian DUP	Terbatas
	05	Hasil ulangan rancangan ulangan ringkas sektor, sub sektor, dan program, perincian menurut proyek, dan memori penjelasan anggaran pembangunan, dan memorandum hasil bahasan/ penilaian konsep DIP	Terbatas
	06	Bukti rekening koran pemerintah	Terbatas
	07	Jurnal Penelitian	Terbatas
	08	Buku besar / buku besar pembantu	Terbatas
KU.04 - Anggaran Belanja	00	Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan lampirannya - SPP-GU	Terbatas

01	Perhitungan Anggaran		Terbatas
02	Pembukuan anggaran, yaitu :		
	00	buku Pembantu	Terbatas
	01	Buku Pembantu	Terbatas
	02	Registrasi 10 buku tambahan	Terbatas
	03	DPP (Daftar Pembukuan Pencairan / Pengeluaran)	Terbatas
	04	DHP (Daftar Himpunan Pencairan / Pengeluaran)	Terbatas
	05	Kartu Pegawai Anggaran / Kredit	Terbatas
	06	Rekening Koran Bank	Terbatas
03	Konsep Perhitungan Anggaran (PA)		Terbatas
04	Obyek Pemeriksaan Lembaga Fungsional (OBERIK)		Terbatas
	00	Rencana Kerja	Terbatas
	01	Rencana Kerja Pengawas	Terbatas
	02	Hasil Pemeriksaan Tahunan	Terbatas
05	Nota perhitungan anggaran negara		Terbatas
06	Dokumen uang muka dan data pendukung (Penagihan, kwitansi pembayaran, Faktur pajak, bukti penerimaan kas/bank, berita acara penyelesaian pekerjaan / serah terima barang)		Terbatas
07	Nota pembukuan anggaran (SP3)		Terbatas

	08	Nota Verifikasi		Terbatas
	09	Belanja Modal		Terbatas
	10	Penggunaan dana pemerintah RI untuk kontribusi / iuran dan lain-lain pada badan / organisasi internasional		Terbatas
	11	Persetujuan penggunaan / pencairan anggaran		Terbatas
	12	Daftar Gaji / Kartu Gaji		Terbatas
	13	Surat Keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga (KP4)		Terbatas
	14	Laporan Keuangan (Financial Statement), antara lain :		Terbatas
		00	Berita Acara Pemeriksaan Kas / Register Penutupan Kas	Terbatas
		01	Laporan realisasi anggaran rutin dan pembangunan	Terbatas
		02	Laporan pendapatan negara yang terdiri dari : penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (PNPB)	Terbatas
	15	Laporan tahunan /laporan nihil		Terbatas
	16	Belanja bagi hasil / bantuan		Terbatas
	17	Anggaran listrik, air, telepon, internet		Terbatas
	18	Uang lembur		Terbatas
	19	Biaya perjalanan dinas (SPPD)		Terbatas
	20	Tunjangan Jabatan		Terbatas
KU.05 - Bantuan / Pinjaman Luar Negeri	00	Permohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book)		Terbatas

01	Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (Grey Book)		Terbatas
02	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya		Terbatas
03	Dokumen Loan Agreement (PHLN), seperti : draft agreement, legal opinion, surat menyurat dengan tender, dan sebagainya		Terbatas
04	Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri antara lain usulan luncuran dana		Terbatas
05	Aplikasi penarikan dana BLN, berikut lampirannya		Terbatas
	00	Rainbursement	Terbatas
	01	Direct Payment	Terbatas
	02	Special Commitment	Terbatas
	03	Special Account	Terbatas
06	Organisasi penarikan dana (payment advice)		Terbatas
07	Realisasi pencairan dana bantuan luar negeri, yaitu SPM beserta lampirannya antara lain : SPP, Kontrak, BA dan data pendukung lainnya		Terbatas
08	Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi antara lain Nomor Objection (COP), Project Implementation, Notification, of Contract Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)		Terbatas

KU.07 - Pertanggungjawaban Keuangan Negara	00	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan		Terbatas
	01	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Perhitungan anggaran negara, risalah rapat dan lain lain		Terbatas
	02	Nota perhitungan anggaran negara		Terbatas
	03	Laporan aparat pemeriksa fungsional		Terbatas
		00	LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	Terbatas
		01	MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan)	Terbatas
		02	Tindak Lanjut / Tanggapan MHP	Terbatas
	04	Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara		Terbatas
	05	SPM belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan perjalanan dinas berserta lampirannya		Terbatas



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES.,Ph.D. ➤
NIP. 196006181988031002 af