KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
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 1603/IT2/T/HK.00.01/2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER YANG DIKECUALIKAN OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERDASARKAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
b. bahwa berdasarkan berita acara lembar pengujian konsekuensi Nomor 4470/IT2/T/TU.00.08/2022 pada tanggal 10 Agustus 2022, Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah melakukan pengelolaan informasi publik yang dikecualikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan ebagimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Daftar Informasi Publik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Yang Dikecualikan Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Berdasarkan Pengujian Konsekuensi;

Menginggat :

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 12 Tahun 2009 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5723);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
9. Peraturan Rektor ITS Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER YANG DIKECUALIKAN OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERDASARKAN PENGUJIAN KONSEKUENSI.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Yang Dikecualikan Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Berdasarkan Pengujian Konsekuensi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 September 2022
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Direktur;
4. Para Kepala Biro;
5. Para Kepala Kantor
6. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
   di lingkungan ITS.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 1603/IT2/T/HK.00.01/2022
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER YANG DIKECUALIKAN OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERDASARKAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

DAFTAR INFORMASI PUBLIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER YANG DIKECUALIKAN OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERDASARKAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor	Informasi (*berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)*	Detail Informasi	Tahun Disahkan Dokumen	Sumber Dokumen (Direktorat/Unit/Departemen)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (*berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)*		Jangka xWaktu (*disebutkan jangka waktunya)*
						Dibuka	Ditutup	
A. SUBSTANTIF								
PP. PENDIDIKAN PENGAJARAN								
PP.00 Penerimaan Mahasiswa Baru	Naskah Soal	Soal Ujian Masuk Mahasiswa Baru	Setiap Semester	Direktorat Pendidikan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
PP.01 Registrasi Mahasiswa	00. Registrasi Akademik	Biodata	Setiap Semester	Direktorat Pendidikan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	01. Daftar Registrasi Mahasiswa Baru	Surat Keputusan Rektor	Setiap Tahun	Direktorat Pendidikan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Hanya untuk yang bersangkutan	Seterusnya
	02. Daftar Registrasi Mahasiswa Reguler dan Non Reguler	Surat Keputusan Rektor	Setiap Tahun	Direktorat Pendidikan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Hanya untuk yang bersangkutan	Seterusnya
PP.05 Evaluasi Mahasiswa	00. Ujian Tengah semester	Nilai Hasil Ujian Tengah Semester	Setiap Semester	Departemen	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Hanya untuk yang bersangkutan	Seterusnya
	01. Ujian Akhir semester	Nilai Hasil Ujian Akhir semester	Setiap Semester	Departemen	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Hanya untuk yang bersangkutan	Seterusnya
	02. Tugas Akhir (Skripsi, Thesis, Desertasi, Komprehensif, KKL, PPL)	Nilai Tugas Akhir	Setiap Semester	Departemen	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Hanya untuk yang bersangkutan	Seterusnya
PP.06 Kelulusan (Yudisium)	Ijazah dan Transkrip	00. Duplikat Ijazah dan Transkrip	Setiap Semester	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Hanya untuk yang bersangkutan	Seterusnya

		01. Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Transkrip	Setiap Semester	Direktorat Pendidikan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Hanya untuk yang bersangkutan	Seterusnya
		02. Buku Induk Nomor Registrasi Lulusan	Setiap Semester	Direktorat Pendidikan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Hanya untuk yang bersangkutan	Seterusnya
PP.07 Dosen	Evaluasi Mahasiswa Terhadap Dosen	Indeks Prestasi Dosen (IPD)	Setiap Semester	Kantor Penjaminan Mutu	a. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018 b. SE WR1 Nomor 976/IT2.I/T/TU.00.08/2022		Rahasia	Seterusnya
PP.09 Alumni	Penelusuran Alumni							
KM. KEMAHASISWAAN								
KM.00 Status Mahasiswa	00. Cuti Mahasiswa	Surat Keterangan Cuti	Setiap Semester	Direktorat Pendidikan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Hanya untuk yang bersangkutan	Seterusnya
	01. Putus Kuliah/Pengunduran Diri	Surat Keputusan Rektor	Setiap Semester	Direktorat Pendidikan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Hanya untuk yang bersangkutan	Seterusnya
	02. Drop Out (DO)	Surat Keputusan Rektor	Setiap Semester	Direktorat Pendidikan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Hanya untuk yang bersangkutan	Seterusnya
	03. Mutasi	-	-	-	-	-	-	-
	04. Laporan Status Mahasiswa	SIM Akademik	Setiap Semester	Direktorat Pendidikan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas admin dan yang bersangkutan	Seterusnya
	05. Mahasiswa Kena Sanksi Akademik	Surat Keputusan Rektor		Direktorat Kemahasiwaan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018			Seterusnya
KM.01 Dispensasi Tidak Mengikuti Kuliah								
KM.10 Berkas Perorangan Mahasiswa	00. Kartu Induk Mahasiswa	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	-	-
	01. Kartu Mahasiswa	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)		Direktorat Pendidikan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Hanya untuk yang bersangkutan	Seterusnya
	02. Kartu Peserta Kuliah	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	-	-
	03. Kartu Tanda Anggota Perpustakaan				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Hanya untuk yang bersangkutan	
	04. Kartu Rencana Studi (KRS)	SIM Akademik	Setiap Semester	Direktorat Pendidikan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Hanya untuk yang bersangkutan	Seterusnya
	05. Kartu Hasil Studi	SIM Akademik	Setiap Semester	Direktorat Pendidikan	Peraturan Rektor		Hanya untuk	Seterusnya

	(KHS)				Nomor 19 Tahun 2018		yang bersangkutan	
	06. Kartu Daftar Ulang	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	-	-
	07. Kartu Tanda Registrasi adm.mahasiswa (KTRM)	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	-	-
	08. Surat Keterangan Ijin/Tugas Belajar				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018			
PN. PENELITIAN								
PN.08 Kerjasama	00. Universitas/Institut /Sekolah Tinggi Negeri	Dokumen kontrak kerjasama penelitian	Sesuai dengan kontrak yang berlaku		Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas, menghindari penyalahgunaan data penelitian	Sampai dengan tanggal dan tahun perjanjian
	01. Universitas/Institut /Akademik	Dokumen kontrak kerjasama penelitian	Sesuai dengan kontrak yang berlaku		Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas, menghindari penyalahgunaan data penelitian	Sampai dengan tanggal dan tahun perjanjian
	02. Departemen/Lembaga non departement	Dokumen kontrak kerjasama penelitian	Sesuai dengan kontrak yang berlaku		Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas, menghindari penyalahgunaan data penelitian	Sampai dengan tanggal dan tahun perjanjian
	03. Pemerintah Daerah	Dokumen kontrak kerjasama penelitian	Sesuai dengan kontrak yang berlaku		Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas, menghindari penyalahgunaan data penelitian	Sampai dengan tanggal dan tahun perjanjian
	04. Luar Negeri	Dokumen kontrak kerjasama penelitian	Sesuai dengan kontrak yang berlaku		Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas, menghindari penyalahgunaan data penelitian	Sampai dengan tanggal dan tahun perjanjian
PM. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT								
PM.05 Kerjasama	00. Universitas/Institut /Sekolah Tinggi/Akademi Negeri	Dokumen kontrak kerjasama pengabdian masyarakat	Sesuai dengan kontrak yang berlaku		Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas, menghindari penyalahgunaan data pengabdian masyarakat	Sampai dengan tanggal dan tahun perjanjian
	01. Universitas/Institut /Sekolah Tinggi/Akademi Swasta	Dokumen kontrak kerjasama pengabdian masyarakat	Sesuai dengan kontrak yang berlaku		Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas, menghindari penyalahgunaan data pengabdian masyarakat	Sampai dengan tanggal dan tahun perjanjian

	02. Departemen/Lembaga non departement	Dokumen kontrak kerjasama pengabdian masyarakat	Sesuai dengan kontrak yang berlaku		Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas, menghindari penyalahgunaan data pengabdian masyarakat	Sampai dengan tanggal dan tahun perjanjian
	03. Pemerintah Daerah	Dokumen kontrak kerjasama pengabdian masyarakat	Sesuai dengan kontrak yang berlaku		Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas, menghindari penyalahgunaan data pengabdian masyarakat	Sampai dengan tanggal dan tahun perjanjian
	04. Luar Negeri	Dokumen kontrak kerjasama pengabdian masyarakat	Sesuai dengan kontrak yang berlaku		Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas, menghindari penyalahgunaan data pengabdian masyarakat	Sampai dengan tanggal dan tahun perjanjian
AK. DATA DAN INFORMASI AKADEMIK								
AK.00 Data Akademik	00. Data Lulusan Mahasiswa	Buku Wisuda	Setiap Semester	Direktorat Pendidikan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018			Seterusnya
	01. Data Mahasiswa Asing dan Program Darma		Setiap Semester	Direktorat Pendidikan/Direktorat Kemitraan Global	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Admin dan untuk yang bersangkutan	Seterusnya
AK.01 Data Mahasiswa	00. Data Nilai Akhir/Transkrip		Setiap Semester	Direktorat Pendidikan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Hanya untuk yang bersangkutan	Seterusnya
	01. Data Mahasiswa Asing		Setiap Semester	Direktorat Pendidikan/Direktorat Kemitraan Global	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Admin dan untuk yang bersangkutan	Seterusnya
B. FASILITATIF **HUKUM DAN ORGANISASI**								
HK. HUKUM								
HK.00 Peraturan	00. Surat Keputusan Rektor				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	01. Keputusan Pejabat Lainnya				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	02. Instrument Hukum	MOU, Kontrak, Kerjasama			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	03. Perizinan	Berkas Perjanjian sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
KS. KERJASAMA								
KS.00	00. Kerjasama dengan	• MoU,	Sesuai dengan	Direktorat/Departemen	Peraturan Rektor		Rahasia,	Sampai

Kerjasama Dalam Negeri	Lembaga Pemerintah	• Kontrak kerjasama (PKS) • PKS studi lanjut • Dokumen Kerjasama	Kerjasama kontrak		Nomor 19 Tahun 2018		karena menyangkut identitas mahasiswa (studi lanjut) dan mitra (kerjasama lainnya)	dengan tanggal dan tahun perjanjian
	01. Kerjasama dengan Swasta	• PKS studi lanjut, PKS Pendidikan Profesi • MoU, • Kontrak kerjasama (PKS) • Dokumen Kerjasama Lainnya	Sesuai dengan Kerjasama kontrak	Direktorat/Departemen	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018			Sampai dengan tanggal dan tahun perjanjian
	02. Kerjasama antar Perguruan Tinggi	PKS studi lanjut	Sesuai dengan Kerjasama kontrak	Direktorat/Departemen	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018			Sampai dengan tanggal dan tahun perjanjian
	03. Kerjasama dengan Perusahaan	• PKS studi lanjut, PKS Pendidikan Profesi • MoU, • Kontrak kerjasama (PKS) • Dokumen Kerjasama Lainnya	Sesuai dengan Kerjasama kontrak	Direktorat/Departemen	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018			Sampai dengan tanggal dan tahun perjanjian
KS.01 Kerajasama Luar Negeri (Bilateral, Regional, Multilateral)	00. Kerjasama antar Pemerintah	Kontrak kerjasama	Sesuai dengan Kerjasama kontrak	Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Dibuka terbatas, hanya untuk yang berkepentingan karena menyangkut identitas mitra	
	01. Kerjasama dengan Badan Internasional	Kontrak kerjasama	Sesuai dengan Kerjasama kontrak		Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018			
	02. Kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah	• MoU, • Kontrak kerjasama (PKS) Doumen Kerjasama	Sesuai dengan Kerjasama kontrak		Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018			
	03. Kerjasama antar Perguruan Tinggi	• MoU, • Kontrak kerjasama (PKS)	Sesuai dengan Kerjasama kontrak	Direktorat/Departemen	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Dibuka terbatas, hanya bagi	Sampai dengan tanggal dan

		00. Doumen Kerjasama					mahasiswa yang mengikuti program terkait.	tahun perjanjian
	04. Kerjasama Dengan Sekolah Asing di Indonesia				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018			
	05. Kerjasama dengan Sekolah Indonesia di Luar Negeri				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018			
	06. Pertukaran Pelajar/mahasiswa				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018			
LK. PERLENGKAPAN								
LK.01	Berkas Penawaran			Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018			Seterusnya
LK.05	Kartu Barang/ Kartu Gudang	00. Kartu stok barang 01. SIM Persediaan	Selalu update setiap terjadi mutasi barang masuk dan keluar	Di setiap unit kerja mempunyai kartu stok untuk pencatatan persediaan barang nya	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Informasi ini hanya untuk dikonsumsi masing-masing unit kerja karena hanya menggambarkan kondisi persediaan barang di unit tersebut	Seterusnya
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)			Subdirektorat logistic (SPSPL) yang berada di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Pengembangan (DPP)	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
LK.10 Bukti-bukti kepemilikan aset	00. Sertifikat Tanah			Biro Keuangan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Data tsb tidak perlu disebarluaskan karena untuk menghindari adanya penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Seterusnya
	01. IMB			Biro Keuangan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018			Seterusnya

	02. BPKB			Biro Keuangan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Data tsb tidak perlu disebarluaskan karena untuk menghindari adanya penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Seterusnya
	03. STNK			Unit kerja pemakai kendaraan dinas	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Data tsb tidak perlu disebarluaskan karena untuk menghindari adanya penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Seterusnya
	04. Denah/ gambar bangunan/ instalasi listrik air dan gas			Biro Sarpras / SPIMP (Direktorat Perencanaan dan Pengembangan)	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	05. Rumah Dinas							
LK.11 Inventaris Barang	00. Daftar Barang Inventaris	SIM ASET dan Daftar Barang Inventaris	Selalu update setiap terjadi mutasi barang masuk dan keluar	Biro Keuangan Masing-masing unit kerja pemilik barang inventaris			SIM ASET tidak boleh disebarluaskan karena data aset terkoneksi dengan data keuangan yang lain dan data detil keuangan itu sifatnya rahasia (kecuali untuk konsumsi pihak khusus, seperti auditor eksternal, yang sebelumnya sudah ada permohonan	Seterusnya

							secara legal)	
	01. Kode Barang Inventaris	SIM ASET dan Daftar Barang Inventaris	Selalu update setiap terjadi mutasi barang masuk dan keluar	Biro Keuangan Masing-masing unit kerja pemilik barang inventaris	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		SIM ASET tidak boleh disebarluaskan karena data aset terkoneksi dengan data keuangan yang lain dan data detil keuangan itu sifatnya rahasia (kecuali untuk konsumsi pihak khusus, seperti auditor eksternal, yang sebelumnya sudah ada permohonan secara legal)	Seterusnya
TU. KETATAUSAHAAN								
TU.00 Persuratan	00. Surat tugas/ perintah beserta lampirannya		2022	Norma, Standart, Prosedur dan Kreteria (NSPK) Kearsipan/Jadwal Retensi Arsip (JRA)/Klasifikasi Akses Kemananan Arsip Dinamis	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	1 Tahun
	01. Surat undangan/ surat panggilan		2022	Norma, Standart, Prosedur dan Kreteria (NSPK) Kearsipan/Jadwal Retensi Arsip (JRA)/Klasifikasi Akses Kemananan Arsip Dinamis	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	1 Tahun
	02. Risalah/ Notulen Rapat	00. Rapat Staf	2022	Norma, Standart, Prosedur dan Kreteria (NSPK) Kearsipan/Jadwal Retensi Arsip (JRA)/Klasifikasi Akses Kemananan Arsip Dinamis	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	Terbatas	Bila notulen, bersifat Rahasia	1 Tahun
		01. Rapat Pimpinan	2022	Norma, Standart, Prosedur dan Kreteria (NSPK) Kearsipan/Jadwal Retensi Arsip (JRA)/Klasifikasi Akses Kemananan Arsip	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Bila notulen, bersifat Rahasia	1 Tahun

				Dinamis				
	03. Surat Kuasa		2022	Norma, Standart, Prosedur dan Kreteria (NSPK) Kearsipan/Jadwal Retensi Arsip (JRA)/Klasifikasi Akses Kemananan Arsip Dinamis	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	1 Tahun setelah selesai
	04. Surat Keterangan/ Rekomendasi/ Pemberitahuan		2022	Norma, Standart, Prosedur dan Kreteria (NSPK) Kearsipan/Jadwal Retensi Arsip (JRA)/Klasifikasi Akses Kemananan Arsip Dinamis	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	1 Tahun
	05. Surat teguran		2022	Norma, Standart, Prosedur dan Kreteria (NSPK) Kearsipan/Jadwal Retensi Arsip (JRA)/Klasifikasi Akses Kemananan Arsip Dinamis	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	1 Tahun setelah selesai
RT. KERUMAHTANGGAAN								
RT.03 Penunjang Kerumahtanggaan	00. Telepon/ Telex/ Fax	Rincian nomer telpon dan fax per unit kerja		Data nomer telpon dan fax, bisa ditanyakan di biro sarpras Data biaya untuk pembayaran telpon dan fax bisa dilihat pada pos biaya daya jasa di laporan keuangan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Data telpon dan fax sudah tercantum pada kop surat	Seterusnya
	01. Internet	Kontrak bandwith ITS	2022	DPTSI dan UKPBJ	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Data tidak perlu disebarluaskan, untuk menghindari penyalahgunaan data	Seterusnya
	02. Listrik	Biaya penggunaan listrik	2022	Data biaya untuk pembayaran listrik bisa dilihat pada pos biaya daya jasa di laporan keuangan Data pembagian gardu listrik ada di Biro Sarpras	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Data tidak perlu disebarluaskan, untuk menghindari penyalahgunaan data	Seterusnya
	03. Air	Biaya penggunaan air		Data biaya untuk pembayaran air bisa dilihat pada pos biaya daya jasa di laporan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Data tidak perlu disebarluaskan, untuk	

				keuangan Data pembagian meteran air ada di Biro Sarpras			menghindari penyalahgunaan data	
	04. Kendaraan Dinas (Bus, Mobil, sepeda Motor)	SIM ASET (Bila sudah ada pencatatan di SIM ASET)		Data kendaraan dinas ada di Biro Keuangan dan juga di masing-masing unit kerja pemilik kendaraan dinas (dalam SIM ASET)	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Data tidak perlu disebarluaskan, untuk menghindari penyalahgunaan data	Seterusnya
	05. Mesin Diesel	SIM ASET (Bila sudah ada pencatatan di SIM ASET)		Data mesin diesel ada di Biro Keuangan dan juga di masing-masing unit kerja pemilik kendaraan dinas (dalam SIM ASET)	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Data tidak perlu disebarluaskan, untuk menghindari penyalahgunaan data	Seterusnya
	06. Bengkel							
RT.06 Perjalanan Dinas	00. Perencanaan Perjalanan Dinas	Perencanaan perjalanan dinas bisa dilihat di pagu dan RAB masing-masing unit		Pagu dan RBA masing-masing unit kerja, bisa dilihat pada SIM Keuangan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Data SIM Keuangan sifatnya rahasia	Seterusnya
	01. Permintaan Perjalanan Dinas	Permintaan perjalanan dinas bisa berupa penugasan pimpinan ataupun adanya undangan dari pihak luar		Disimpan pada masing-masing unit kerja yang melakukan pembiayaan atas perjalanan dinas	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Data SIM Keuangan sifatnya rahasia	Seterusnya
	02. Surat tugas	Berkas surat tugas		Disimpan di masing-masing unit kerja sebagai lampiran SPJ	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Data tidak perlu disebarluaskan, untuk menghindari penyalahgunaan data	Seterusnya
	03. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)	Berkas SPPD		Disimpan di masing-masing unit kerja sebagai lampiran SPJ	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Data tidak perlu disebarluaskan, untuk menghindari penyalahgunaan data	Seterusnya
RT.07	Pengurusan VISA/ PASPORT/ Exit Permit/ SBKRI/ SITAS/ KITAS	Berkas pengurusan visa dan paspor		Disimpan di masing-masing unit kerja sebagai lampiran SPJ, jika menggunakan dana unit kerja dalam	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Data tidak perlu disebarluaskan, untuk menghindari	Seterusnya

				pengurusannya. Jika tidak, maka berkasnya disimpan secara pribadi			penyalahgunaan data Data tidak perlu disebarluaskan, untuk menghindari penyalahgunaan data	
RT.09 Acara Kedinasan	Notulen Rapat/ Risalah	Sesuai dengan tanggal pelaksanaan rapat / pertemuan		Masing-masing unit kerja pelaksana rapat	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Data tidak perlu disebarluaskan, untuk menghindari penyalahgunaan data	Seterusnya
TI. INFORMATIKA/SIM/TIK								
TI.00	Perencanaan Sistem Informasi dan Komunikasi	Draf Masterplan TIK 2020-2025			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Dokumen kontrak bersifat rahasia	Seterusnya
TI.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data	Kebijakan Privasi (https://www.its.ac.id/dptsi/id/kebijakan-privasi/)			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Dokumen kontrak bersifat rahasia	Seterusnya
TI.02	Data Base	Database seluruh Sistem Informasi (oltp.its.ac.id)			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Dokumen kontrak bersifat rahasia	Seterusnya
TI.03	Design Sistem Informasi dan Komunikasi	Repository Desain Sistem Informasi dan Komunikasi			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Dokumen kontrak bersifat rahasia	Seterusnya
TI.05	Evaluasi Sistem dan Media	Laporan Kegiatan TIK Tahunan			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Dokumen kontrak bersifat rahasia	Seterusnya
WS. PENGAWASAN								
WS.00 Perencanaan	00. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Informasi bersifat rahasia karena *confidential*	Seterusnya
	01. Program Pembinaan/ Fasilitasi Aparat Pengawasan Pendidikan Didaerah				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Informasi bersifat rahasia karena *confidential*	Seterusnya
	02. Program Konsultasi dan Koordinasi				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Informasi bersifat	Seterusnya

	Pengawasan Regional						rahasia karena *confidential*	
	03. Program Pemantauan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Informasi bersifat rahasia karena *confidential*	Seterusnya
	04. Program AKIP unit kerja dilingkungan PTN dan Kopertis				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Informasi bersifat rahasia karena *confidential*	Seterusnya
WS.01	Administrasi pengawasan meliputi: surat penugasan surat pemberitahuan, dll				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
WS.02 Laporan	00. Laporan Hasil pemeriksaan BPK				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia karena menyangkut reputasi institut	Seterusnya
	01. Laporan Hasil pemeriksaan BPKP				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia karena menyangkut reputasi institut	Seterusnya
	02. Laporan Hasil pemeriksaan ITJEN				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia karena menyangkut reputasi institut	Seterusnya
	03. Laporan pengaduan masyarakat				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	04. Laporan Hasil Pengawasan dan pemeriksaan Tematik				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	05. Laporan Pembinaan/ fasilitasi aparat pengawasan pendidikan				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	06. Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	07. Laporan pemutakhiran data/ rekonsiliasi				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	08. Laporan hasil studi kebijakan				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya

	pengawasan pendidikan							
	09. Laporan hasil pendidikan dan latihan bidang pengawasan				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	10. Laporan hasil seminar/ lokakarya				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	11. Laporan evaluasi kinerja pada unit kerja dilingkungan PTN/ Kopertis				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	12. Analisis hasil pengawasan				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	13. Ekspose hasil pengawasan				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
WS.03	Laporan tindak lanjut				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
WS.05 Penanganan Kasus	00. Berkas tentang pengaduan, keluhan, ketidakpuasan, masyarakat kepada PTN dan Kopertis				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Sangat Rahasia	Seterusnya
	01. Pidana (berkas tentang penyelesaian kasus/ sengketa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran meliputi :	00. Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Sangat Rahasia	Seterusnya
		01. Berkas pembelaan dan bantuan hukum			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Sangat Rahasia	Seterusnya
		02. Telaan hukum dan opini hukum			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Sangat Rahasia	Seterusnya
	02. Perdata (berkas penyelesaian kasus/ sengketa perdata meliputi :	00. Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Sangat Rahasia	Seterusnya
		01. Berkas pembelaan dan bantuan hukum			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Sangat Rahasia	Seterusnya

		02. Telaan hukum dan opini hukum			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Sangat Rahasia	Seterusnya
	03. Berkas tentang penyelesaian kasus atau sengketa tata usaha negara meliputi :	00. Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Sangat Rahasia	Seterusnya
		01. Berkas pembelaan dan bantuan hukum			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Sangat Rahasia	Seterusnya
		02. Telaan hukum dan opini hukum			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Sangat Rahasia	Seterusnya
A. KEPEGAWAIAN								
KP.00 Formasi Pegawai	00. Usulan Permintaan formasi kepada MENPAN dan kepala BKN	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Terbatas	Seterusnya
	01. persetujuan MENPAN	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Terbatas	Seterusnya
KP.01 Pengadaan Pegawai	00. Keputusan hasil ujian		2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Informasi terbatas hanya untuk pihak-pihak terkait	Seterusnya
	01. Tes wawancara		2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Berisi informasi pribadi peserta rekrutmen	Seterusnya
	02. Berkas lamaran yang tidak diterima	Berkas lamaran dalam bentuk softcopy	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Berisi informasi pribadi peserta rekrutmen	Seterusnya
	03. Lamaran pekerjaan	Berkas lamaran dalam bentuk softcopy	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Berisi informasi pribadi peserta rekrutmen	Seterusnya
KP.02 Pengagkatan CPNS	00. Usulan pengangkatan CPNS	Tidak mengajukan	2022	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Terbatas, berisi informasi pribadi peserta	Seterusnya
	01. Berkas usulan CPNS	Tidak mengajukan	2022	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Terbatas, berisi informasi pribadi peserta	Seterusnya
	02. SK CPNS	Tidak mengajukan	2022	-	Peraturan Rektor	-	Terbatas,	Seterusnya

	perorangan				Nomor 19 Tahun 2018		berisi informasi pribadi peserta	
KP.03 Pengangkatan pegawai Honorer (Non PNS - Karyawan)	Pengangkatan pegawai baru (Non PNS - Dosen)	Surat Keputusan Rektor	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
KP.04 Pembinaan Karir Pegawai	00. Diklat/Kursus/Tugas belajar/Ujian dinas/Penataran/pelatihan/Magang/Pelatihan pra jabatan	Sertifikat/Piagam	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas (Sertifikat)	Seterusnya
	01. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)	Penilaian prestasi kerja	2022	Unit Kerja/Perorangan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	02. Penghargaan dan tanda jasa	Piagam	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi/Unit Kerja	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	03. Penyesuaian ijazah	Sertifikat	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	04. Peninjauan Masa kerja	-	-	-	-	-	-	-
	05. Penetapan Angka kredit	Surat Keputusan Rektor dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	06. Kenaikan pangkat	Surat Keputusan Rektor dan Surat Keputusan Menteri	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	07. Sumpah/ janji pegawai	Berita Acara	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	08. Sumpah/janji jabatan	Berita Acara	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	09. Disiplin pegawai	Berkas pelanggaran disiplin/Surat Keputusan	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi/Unit Kerja	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
KP.05 Mutasi Pegawai	00. Alih status, pindah instansi, pindah wilayah kota, diperbantukan, dipekerjakan, penugasan sementara, mutasi antar unit	00. Usulan (Surat permohonan Unit)	2022	Unit Kerja/Departemen	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
		01. Nota Persetujuan (Surat Tugas)	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya

	01. Mutasi Keluarga	00. Surat Pernikahan	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
		01. Akta Nikah	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
		02. Akta Kelahiran Anak	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
		03. Surat Keterangan Meninggal Dunia	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	02. Usul kenaikan Pangkat/golongan/jabatan	Berkas usulan	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
KP.06 Cuti	00. Cuti Besar	Form cuti	2022	Unit Kerja	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	01. Cuti sakit,cuti bersalin,cuti tahunan	Form cuti	2022	Unit Kerja	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	02. Cuti alasan penting	Form cuti	2022	Unit Kerja	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	03. Cuti diluar tanggungan negara/ITS	Berkas usulan	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
KP.08 Administrasi kepegawaian	00. Kartu pegawai	Berkas usulan	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	01. Keanggotaan organisasi profesi	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Terbatas	Seterusnya
	02. Laporan pajak penghasilan pribadi	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Terbatas	Seterusnya
	03. Kartu induk pegawai	ID Card	-	Pegawai bersangkutan	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	04. Data pegawai	Data	-	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	05. Keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Terbatas	Seterusnya
KP.09 Pemberhentian Pegawai	00. Pension	Surat Keputusan Kementerian	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	01. Pemberhentian Dengan Hormat	Surat Keputusan Kementerian	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	02. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
KP.10	Perselisihan/sengketa kepegawaian	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
KP.11 Berkas	00. Lamaran	-	-	-	Peraturan Rektor	-	Rahasia	Seterusnya

perorangan pegawai negeri sipil					Nomor 19 Tahun 2018			
	01. Nota persetujuan	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	02. SK pengangkatan CPNS	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	03. Hasil pengujian kesehatan	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	04. SK pengangkatan PNS	Surat Keputusan Kementerian	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	05. SK peninjauan masa kerja	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	06. SK kenaikan pangkat	Surat Keputusan Kementerian	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	07. SPMT (Surat pernyataan Melaksanakan Tugas)	SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas)	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	08. SK pengangkatan/ pemberhentian jabatan	Surat Keputusan Kementerian/Surat Keputusan Rektor	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	09. SK mutasi	Surat Keputusan Rektor	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	10. SK perpindahan antar instansi	Surat Keputusan Kementerian	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	11. SK cuti diluar tanggungan negara	Surat Keputusan Kementerian	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	12. SK hukuman jabatan	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	13. SK perbantuan/ dipekerjakan	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	14. SK penarikan kembali perbantuan/ dipekerjakan	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	15. SK pemberian uang tunggu	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	16. SK pengalihan PNS	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	17. SK pemberhentian sebagai PNS	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	18. SK pemberhentian sementara	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	19. Surat keterangan pernyataan hilang	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	20. SK pengangkatan/ pemberhentian sebagai pejabat	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya

	negara							
	21. SK pembebasan dari jabatan pejabat negara	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	22. SK penggantian nama	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	23. Surat perbaikan tanggal,tahun kelahiran SK pensiun	Berkas usulan	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	24. Berita acara pengambilan sumpah/ janji PNS dan jabatan	Berita acara	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	25. Surat ijin menjadi anggota parpol/ormas/LSM	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	26. Surat pencabutan ijin menjadi anggota parpol	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	27. Akta nikah/ cerai	Akta nikah/ cerai	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	28. Akta kelahiran	Akta kelahiran	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	29. SK meninggal dunia	Surat keterangan meninggal dunia	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	30. Surat ketengan mutasi keluarga	Surat keterangan mutasi keluarga	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	31. Surat keterangan peningkatan pendidikan	Ijazah	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	32. Penetapan angka kredit dan jabatan fungsional	Surat Keputusan Kementerian/Surat Keputusan Rektor	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	33. Surat keterngan hasil penelitian khusus	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	34. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	35. Surat Tugas ijin belajar dalam negeri/luar negeri	Surat Keputusan Kementerian	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	36. Surat ijin bepergian keluar negeri	Surat izin Kementerian Sekretariat Negara	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
	37. Ijazah/sertifikat	Ijazah/sertifikat	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya

	38. SK penarikan pegawaiv	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	39. Surat pertimbangan status PNS	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	40. Surat pengaktifan kembali sebagai PNS	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	41. Surat pernyataan pengunduran diri karena dicalonkan menjadi kepala/wakil kepala daerah	-	-	-	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	-	Rahasia	Seterusnya
	42. SK pensiun	Surat Keputusan Pensiun	2022	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Rahasia	Seterusnya
B. KEUANGAN								
KU.00 Penyusunan RAPBN	00. Rancangan anggaran kerja unit kerja				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	01. Usulan anggaran kegiatan				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	02. Rancangan anggaran ITS				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
KU.01 Penyampaian RAPBN Kepada DPR	00. Pembahasan RAPBN oleh Komisi DPR				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	01. Nota jawaban DPR				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
KU.02 Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara	00. Petunjuk penyusunan dan pembahasan anggaran belanja rutin				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	01. Bahan penyusunan DUK				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	02. Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Rencana Kegiatan (DRK)				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	03. Hasil ulangan ringkas belanja rutin menurut organisasinya, ulangan ringkas belanja rutin menurut program, ulangan ringkas pendapatan rutin,				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya

	rincian belanja rutin kegiatan dan jenis pengeluaran per unit organisasi							
	04. Konsep DIK/DRK (Daftar Isian Kegiatan/Daftar Rincian Kegiatan)				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	05. DIK/DRK (Daftar Isian Kegiatan/Daftar Rincian Kegiatan) dari Petunjuk Operasional (PO) termasuk revisinya				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	06. Ketentuan/peraturan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran rutin				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	07. Pagu Indikatif	Alokasi Pagu APBN untuk belanja Pegawai (Khusus PNS)	Oktober 2021	Dirjen DIKTI (Surat Sekjen DIKTI No 5974/E1/PR.05.04/2021 tanggal 19 Juli 2022)	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	Ya		Seterusnya
	08. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Berisi tentang pagu dan rencana penarikan dana belanja pegawai	November 2021	Kementerian Keuangan (SP DIPA-023.17.2.677554/2022 tgl 7 November 2021)	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018	Ya		Seterusnya
KU.03 Anggaran Pembangunan	00. Daftar Usulan Proyek (DUP)/ Daftar Rencana Proyek Pembangunan (DRPP) dan Lembar Kerja (LK)				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	01. Hasil bahasan penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pembangunan dan data pendukungnya dan memorandum penilaian DUP				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	02. Hasil ulangan rancangan ulangan ringkas sektor, sub sektor, dan				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya

	program, perincian menurut proyek, dan memori penjelasan anggaran pembangunan, dan memorandum hasil bahasan/penilaian konsep DIP							
	03. Bukti rekening koran pemerintah				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	04. Jurnal penerimaan				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	05. Buku besar/buku besar pembantu				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
KU.04 Anggaran Belanja	00. Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan lampirannya - SPP-GU				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	01. Perhitungan Anggaran				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	02. Pembukuan Anggaran, yaitu :	00. Buku kas umum			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
		01. Buku Pembantu			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
		02. Registrasi 10 buku tambahan			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
		03. DPP (Daftar Pembukuan Pencairan / Pengeluaran)			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
		04. DHP (Daftar Himpunan Pencairan/ Pengeluaran)			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
		05. Kartu Pegawai Anggaran / Kredit			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
		06. Rekening Koran Bank			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	03. Konsep Perhitungan Anggaran (PA)	Estimasi Pendapatan yang diproporsi sesuai dengan proporsi dan ditetapkan dalam SK Rektor	2021	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan (SK Rektor No T/5561/IT2/HK.00.01/2022)	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Ditutup, karena pembagian anggaran bersifat internal ITS	Seterusnya
	04. Obyek Pemeriksaan Lembaga Fungsional	00. Rencana Kerja			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya

	(OBERIK)							
		01. Rencana Kerja Pengawas			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
		02. Hasil Pemeriksaan Tahunan			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	05. Nota perhitungan anggaran negara				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	06. Dokumen uang muka dan data pendukung (Penagihan,kwitansi pembayaran,Faktur pajak,bukti penerimaan kas/ bank,berita acara penyelesaian pekerjaan/serah terima barang)				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	07. Nota pembukuan anggaran (SP3)				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	08. Nota verifikasi				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	09. Belanja Modal				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	10. Penggunaan dana pemerintah RI untuk kontribusi/iuran dan lain-lain pada badan/organisasi internasional				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	11. Persetujuan penggunaan/pencairan anggaran				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	12. Daftar Gaji/Kartu Gaji				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	13. Surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga (KP4)				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	14. Laporan Keuangan (Financial Statement), antara lain :	00. Berita Acara Pemeriksaan Kas / Register Penutupan Kas			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
		01. Laporan Realisasi Anggaran rutin dan			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya

		pembangunan						
		02. Laporan pendapatan negara yang terdiri dari : penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (PNPB)			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	15. Laporan tahunan/laporan nihil				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	16. Belanja bagi hasil/bantuan				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	17. Anggaran listrik,air,telepon,internet				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	18. Uang lembur				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	19. Biaya perjalan dinas (SPPD)				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	20. Tunjangan jabatan				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
KU.05 Bantuan /Penjaman Luar Negeri	00. Permohonan Pinjamam Luar Negeri (Blue book)				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	01. Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (greybook)				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	02. Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	03. Dokumen Loan Agreement (PHLN), seperti : draft agreement, legal opinion, surat menyurat dengan tender, dan sebagainya				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	04. Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri antara lain usulan				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya

	luncuran dana							
	05. Aplikasi penarikan dana BLN, berikut lampirannya	00. Rainbursement			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
		01. Direct Payment			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
		02. Special Commitment			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
		03. Special Account			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	06. Organisasi penarikan dana (payment advice)				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	07. Realisasi pencairan dana bantuan luar negeri, yaitu SPM beserta lampirannya antara lain : SPP, Kontrak, BA dan data pendukung lainnya				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	08. Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi antara lain Nomor Objection (COP), Project Implementation, Notification, of Contract Widrawal Authorization (WA), statement of Expenditure (SE)				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
KU.06 PertanggungJawaban Keuangan Negara	00. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	01. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Perhitungan anggaran negara, risalah rapat dan lain-lain				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	02. Nota perhitungan				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya

	anggaran negara							
	03. Laporan aparat pemeriksaan fungsional	00. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
		01. Tindak Lanjut / Tanggapan MHP			Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	04. Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya
	05. SPM belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan perjalanan dinas beserta lampirannya				Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018		Terbatas	Seterusnya

Ditetapkan di Surabaya
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003