

RENCANA STRATEGIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN 2015-2019

OLEH

TIM PENYUSUN RENSTRA

Sambutan

Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Universitas Mulawarman 2015-2019 sebagai dokumen strategis perencanaan jangka menengah dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Renstra Unmul disusun untuk memberikan arah pengembangan dalam kurung waktu lima tahun yang tepat dan terukur dalam rangka pencapaian visi dan misi universitas yang akan dilakukan selama lima tahun.

Buku Rencana Strategis (Renstra) ini memuat kebijakan strategi pembangunan Universitas Mulawarman 2015-2019 serta program dan kaidah pelaksanaannya dan merupakan referensi dan acuan dalam penyusunan berbagai program/kegiatan Universitas Mulawarman. Renstra Unmul menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategi masing-masing fakultas, unit dan lembaga dalam lingkup Universitas Mulawarman. Renstra ini juga menjadi panduan bagi segenap sivitas akademika Universitas Mulawarman untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan serta menjadi pedoman utama dalam menyusun anggaran berbasis kinerja setiap tahunnya secara terintegrasi.

Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Senat sekaligus Rektor Universitas Mulawarman menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam memberikan masukan, arahan dan pertimbangan dalam penyusunan Renstra ini. Demikian juga kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen Renstra ini. Semoga Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi komitmen bersama civitas akademika Universitas Mulawarman dalam membangun Universitas Mulawarman ke depan.

Samarinda, Desember 2015
Rektor ,

Prof.Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

Daftar Isi

Sambutan	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Metode Penyusunan	3
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN UMUM	
2.1 Sejarah dan Perkembangan Unmul	5
2.1.1 Sejarah	5
2.1.2 Perkembangan Unmul	6
2.2 Capaian Kinerja	8
2.2.1 Kompetensi lulusan	8
2.2.2 Dosen dan tenaga pendidikan	10
2.2.3 Sarana dan prasarana	15
2.2.4 Administrasi dan Pengelolaan	15
2.2.5 Pendanaan dan Pembiayaan	18
2.2.6 Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat	21
BAB III ANALISIS LINGKUNGAN	
3.1 Analisis internal (kekuatan dan kelemahan)	23
3.1.1 Kekuatan	23
3.1.2 Kelemahan	23
3.2 Analisis eksternal (peluang dan ancaman)	24
3.2.1 Peluang	24
3.2.2 Tantangan	24
3.3 Hasil analisis SWOT	25
3.4 Isu Strategis	26
3.4.1 Sumberdaya Profesional	26
3.4.2 Sistem Pengelolaan Profesional	27

BAB IV RENCANA STRATEGIS UNMUL 2015-2019

4.1	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	31
4.1.1	Keterkaitan dengan Visi-Misi Nasional	31
4.1.2	Rencana Strategis Nasional	31
4.1.3	Agenda prioritas	31
4.1.4	Sasaran Program Pendidikan Tinggi Indonesia	32
4.2	Program Kerja 2015-2019	33
4.2.1	Visi Universitas	33
4.2.2	Visi dan Misi tahun 2015-2019	34
4.2.3	Tujuan Strategis	34

BAB V TARGET DAN INDIKATOR KINERJA

5.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis	35
5.2	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program	36
5.3	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	39
5.4	Kebijakan Anggaran	39
5.5	Kebijakan Pendapatan	40

BAB VI PENUTUP

Lampiran 1.	Pemetaan Visi, Misi, dan Sasaran Program menurut Bidang Kerja	43
Lampiran 2.	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahunan	48
Lampiran 3.	Analisis Keadaan Dosen	86
Lampiran 4.	Pembobotan Analisis Lingkungan	87
Lampiran 5.	Daftar Usulan Pengembangan Prodi	90
Lampiran 6.	Daftar Tim Penyusun Renstra	94

Daftar Tabel

Tabel 1.	Peringkat Unmul terhadap universitas di Indonesia	7
Tabel 2.	Jumlah dosen Unmul yang bersekolah di dalam dan luar negeri	11
Tabel 3.	Perkembangan Jumlah Mahasiswa dan Dosen	14
Tabel 4.	Rasio Mahasiswa S1/Dosen	14
Tabel 5.	Sarana gedung kantor, laboratorium, pendidikan terhadap kepadatan mahasiswa dan dosen	15
Tabel 6.	Daftar Sistem Informasi Non-Akademik	18
Tabel 7.	Perkembangan Opini Laporan Keuangan Unmul Tahun 2009-2014	21
Tabel 8.	Indeks Posisi Unmul	25
Tabel 9.	Sasaran Strategis dan Sasaran Program	33
Tabel 10.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis	35
Tabel 11.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program	36

Daftar Gambar

Gambar 1.	Rencana pengembangan Universitas Mulawarman 20 tahun	2
Gambar 2.	Pangsa pasar Unmul terhadap perguruan tinggi dan akademi di Kalimantan Timur dan Utara	6
Gambar 3.	Pendaftaran Mahasiswa, daya tampung, dan registrasi ulang mahasiswa baru Unmul tahun 2010-2014	7
Gambar 4.	Kondisi mahasiswa Unmul tahun 2008-2015.....	8
Gambar 5.	Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa Unmul dilihat dari tahun lulus	9
Gambar 6.	Kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa Unmul	9
Gambar 7.	Komposisi dosen di Unmul dari fungsionalnya	10
Gambar 8.	Data dosen Unmul	11
Gambar 9.	Kondisi komposisi dosen dari jenjang pendidikan dan kondisi ideal yang ingin dicapai	12
Gambar 10.	Data dosen belum berkesempatan mengikuti sertifikasi hingga Oktober 2014	13
Gambar 11.	Data Tenaga Kependidikan tahun 2012	13
Gambar 12.	Gambaran Umum Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Terintegrasi	17
Gambar 13.	Penerimaan Unmul dilihat dari kelompok penerimaan tahun 2012-2014	19
Gambar 14.	Pagu dan realisasi keuangan Unmul tahun 2010-2014	20
Gambar 15.	Komposisi pagu dan realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial	20
Gambar 16.	Produk Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	21
Gambar 17.	Kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2011-2014	22
Gambar 18.	Jumlah peserta Kuliah Kerja Nyata Unmul tahun 2010-2015	22
Gambar 19.	Hasil analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai PK-BLU (Pengelola Keuangan-Badan Layanan Umum), dalam upaya melaksanakan Tri Dharma sebagai mandat utamanya. Status Unmul sebagai PK-BLU ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 51/KMK.05/2009. Berdasarkan status PK-BLU tersebut mengharuskan Unmul mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya insani yang handal dalam bidangnya serta berbekal kemampuan analisis, inovatif dan *leadership* yang mumpuni. Keberadaan diharapkan Unmul mampu memberikan peran dan mewarnai khasanah kehidupan bangsa serta mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia internasional.

Penyusunan Renstra Unmul ini dirancang untuk mendorong kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Unmul agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan efektif, dan dapat terus ditingkatkan secara bertahap. Prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Unmul dalam Renstra ini adalah (1) pendidikan berkualitas, berkeadilan, dan berbudaya, (2) menampilkan ciri khas dan keunggulan, (3) realistis, (4) berkeseimbangan antara logika–etika–estetika, (5) bermakna dalam peningkatan IKK Pendidikan Tinggi, dan (6) berbasis data. Landasan yang digunakan untuk menyusun Renstra Unmul adalah (1) Visi dan Misi Rektor Unmul 2014-2018, (2) Pola Ilmiah Pokok Unmul, dan (3) sistem nilai yang dianut. Adapun faktor-faktor strategis yang dipertimbangkan penyusunan Renstra ini adalah (1) dinamika lingkungan strategis (pergeseran paradigma ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi–khususnya ICT, globalisasi, bonus demografi, internasionalisasi universitas), (2) kebijakan pemerintah dan perundang-undangan (RPJMN 2015-2019, UU Nomor 12 tahun 2012, Renstra Kemristekdikti 2015-2019, dan kebijakan pemerintah daerah).

Kondisi aktual Unmul saat ini masih sangat perlu pengembangan dalam berbagai aspek, mulai dari sarana dan prasarana yang tersedia, standar dan prosedur pelayanan kepada masyarakat, dan sumber daya manusia pelaksana. Status BLU memungkinkan Unmul berkembang lebih cepat, bilamana dilakukan perbaikan dalam sistem pengelolaan yang mengarah pada peningkatan kinerja dan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Lebih lanjut, sebagai BLU, Unmul berpeluang untuk

memperoleh sumber-sumber pendanaan yang lebih terbuka untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Untuk itu, Unmul harus menyusun Renstra dengan baik sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengembangan institusi, dan segenap *stakeholders* Unmul harus secara konsisten dan konsekuen melaksanakan dan mengimplementasikan Renstra dalam melaksanakan tugasnya.

	2014-2018	2018-2022	2022-2026	2026-2030	2030-2034
	Unmul didukung oleh SDM dan Sistem Pengelolaan yang Profesional (Prodi Berakreditasi A mencapai 10%)	Unmul memiliki Dukungan Saprass PBM yang sesuai dengan Standar Nasional dan didukung `Center of Excellence for Tropical Studies and Sustainable Development` (Prodi Berakreditasi A mencapai 30%)	Unmul Siap Menjadi Integrator Pembangunan Daerah Kaltim dan Bekerjasama dengan berbagai pihak (Prodi Berakreditasi A mencapai 50%)	Unmul Siap Melakukan Kerjasama Sepadan dgn Berbagai Univ. Nasional dan Internasional (Prodi Berakreditasi A mencapai 80%)	Unmul Sebagai WCU dengan kekhususan bidang <i>Tropical Studies and Sustainable Development</i>

Gambar 1. Rencana pengembangan Universitas Mulawarman 20 tahun.

1.2 Maksud dan Tujuan

Buku Renstra Unmul 2015-2019 ini bermaksud untuk menyajikan pencapaian kinerja Unmul, dan analisis atas faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, analisis atas faktor eksternal, yaitu peluang dan tantangan. Buku ini juga bermaksud menyajikan visi-misi Universitas dan visi-misi tahun 2015-2019, sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan yang masing-masing tersusun atas indikator kinerja dan target kinerja tahunan untuk dapat dituangkan dalam rencana kerja tahunan sesuai dengan kemampuan pendanaan universitas.

Tujuan dari penyampaian ini adalah:

- a. Menyampaikan program kerja Unmul tahun 2015-2019
- b. Menjadikan Renstra Unmul 2015-2019 ini sebagai panduan penyusunan rencana kerja tahunan.

- c. Memberikan panduan kepada unit kerja fakultas/lembaga/unit pelaksana teknis/unit layanan strategis di bawah Unmul sebagai acuan program kerja tahun 2015-2019.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Unmul 2015-2019 ini berdasarkan atas peraturan:

- a. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. RPJP 2005-2024, Undang- Undang No. 17 Tahun 2007;
- e. PP 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- f. PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. RPJMN 2015-2019, Perpres No. 2 Tahun 2015
- h. Renstra Kemristekdikti tahun 2015-2019;
- i. PMK No 119 tahun 2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
- j. PMK Nomor 66 tahun 2006 tentang Rencana Strategis Anggaran.

Sedangkan dokumen yang dijadikan referensi pendukung penyusunan Renstra ini adalah:

- a. Peraturan Akademik Unmul tahun ajaran 2012
- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unmul tahun 2014
- c. Laporan Sistem Informasi tahun 2010-2015
- d. Standar Biaya tahun 2015.

1.4 Metode Penyusunan

Teknis penyusunan Renstra Unmul dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui rembuk kampus, *focus group discussion*, dokumentasi, observasi, Selanjutnya dilakukan pengolahan data kemudian disusun program beserta kegiatan yang terukur yang dijalankan secara bertahap dalam setiap satu tahun dalam kurung waktu selama lima tahun. Renstra Unmul disusun untuk memberikan arah pengembangan dalam kurung waktu lima tahun yang tepat dan terukur dalam rangka pencapaian visi dan misi universitas yang akan

dilakukan selama lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini dilakukan oleh Tim Teknis Penyusun Renstra yang dibentuk dengan Surat Penugasan Rektor Unmul No. 1345/UN17/kp/2015. Tim ini bertugas mengolah informasi dan data untuk dituangkan menjadi dokumen Renstra.

1.5 Sistematika Penulisan

Renstra Unmul tahun 2015-2019 ini disusun dalam enam bab. Bab pertama berisi tentang latar belakang, maksud, tujuan dan metode penyusunan serta sistematika penulisan. Bab kedua mengenai gambaran umum Unmul yang terdiri dari sejarah dan perkembangan serta capaian kerja yang dilakukan Unmul. Bab ketiga tentang analisis lingkungan Unmul baik internal maupun eksternal. Bab keempat berisi tentang Renstra Unmul periode 2015-2019 yang terdiri dari Arah Kebijakan dan Strategi Nasional, Program Kerja 2015-2019 (Visi, Misi, tujuan, Sasaran, program dan kegiatan), dan Kebijakan Pengembangan (Strategi dan Kebijakan). Bab kelima berisi tentang Target dan Indikator Kinerja. Bab keenam adalah penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah dan Perkembangan Unmul

2.1.1 Sejarah

Tanggal 7 Juni 1962 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 15/PPK/KDH/1962 didirikan sebuah perguruan tinggi dengan nama Perguruan Tinggi Mulawarman di kota Samarinda, kemudian nama tersebut berubah menjadi Universitas Kalimantan Timur (UNIKAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Nomor: 130 tahun 28 September 1962, yang selanjutnya tanggal 27 September 1962 dikenang sebagai tanggal berdirinya Unmul.

Setahun kemudian Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 tanggal 23 April 1963 UNIKAT berubah nama menjadi Universitas Mulawarman (UNMUL) hingga sekarang. UNMUL Awalnya memiliki empat fakultas: (1) Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan, (2) Fakultas Pertanian, (3) Fakultas Kehutanan dan (4) Fakultas Pertambangan.

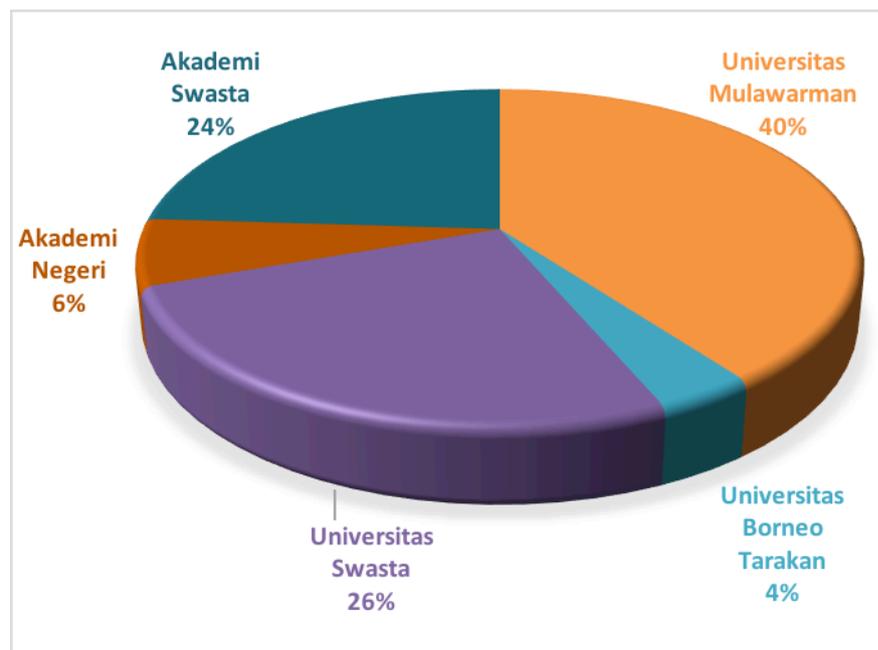
Tahun 1972 Unmul oleh Gubernur Kaltim Kol. A. Wahab Syarani memfasilitasi perubahan pemimpin UNMUL yang awalnya dipimpin Presidium menjadi Rektor pada tanggal 13 Juli 1972. Melalui Keputusan Presiden tanggal 28 April 1972 ditetapkan Ir. R. Sambas Wirakusumah, M.Sc sebagai Rektor Unmul. Berikut nama-nama Rektor yang pernah menjabat di Unmul: Prof. Dr. Ir. R. Sambas Wirakusumah, M.Sc (tahun 1972 - 1980); Prof. Dr. Ir. Soetrisno Hadi, M.ScF (tahun 1980 - 1988); Prof. Dr. HM. Yunus Rasyid, MA (tahun 1988 - 1997); Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc (tahun 1997 - 2006); Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr (tahun 2006- 2010); Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE., SU (tahun 2010 - 2014); Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si (tahun 2014 - 2018).

Pada tahun 1982, melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 66 tanggal 7 September 1982 jumlah fakultas di Unmul bertambah menjadi 5 fakultas, yaitu: (1) Fakultas Ekonomi; (2) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik; (3) Fakultas Pertanian; (4) Fakultas Kehutanan; dan (5) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam menjawab tantangan dan peluang dari masyarakat, Unmul diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dan menjadi pelaku ekonomi di segala

sektor. Karena itu, sejak tahun 2006 Unmul menambah 8 buah fakultas baru atau unit setingkat fakultas sebanyak 3 Unit Pelaksana Fakultas. Fakultas yang baru yang dibentuk adalah: (1) Fakultas MIPA pada tahun 2006; (2) Fakultas Teknik pada tahun 2007; (3) Fakultas Hukum pada tahun 2007; (4) Fakultas Kedokteran pada bulan Mei tahun 2008; (5) Fakultas Kesehatan Masyarakat pada bulan Mei tahun 2008; (6) UP. Fakultas Farmasi pada tahun 2008; (7) UP. Fakultas Ilmu Budaya tahun 2010; dan (8) UP. Fakultas Teknologi dan Komunikasi tahun 2010.

2.1.2 Perkembangan Unmul

Unmul merupakan perguruan tinggi terbesar di Kalimantan Timur dan Utara. Pangsa pasar Unmul mencapai 40% dari total mahasiswa di perguruan tinggi dan akademi di Kalimantan Timur dan Utara.



Gambar 2. Pangsa pasar Unmul terhadap perguruan tinggi dan akademi di Kalimantan Timur dan Utara
Sumber: diolah dari Data BPS Kaltim 2014 dan BAAK Unmul 2014

Berdasarkan data yang didapatkan dari *International Colleges and Universities* dapat diketahui bahwa peringkat Unmul terhadap Universitas di Indonesia cenderung turun untuk kategori peringkat di Indonesia pada tahun 2012 ke 2015. Namun pada kategori peringkat daerah Kalimantan Unmul rata-rata mendapatkan peringkat yang sama dari tahun 2012 ke 2015.

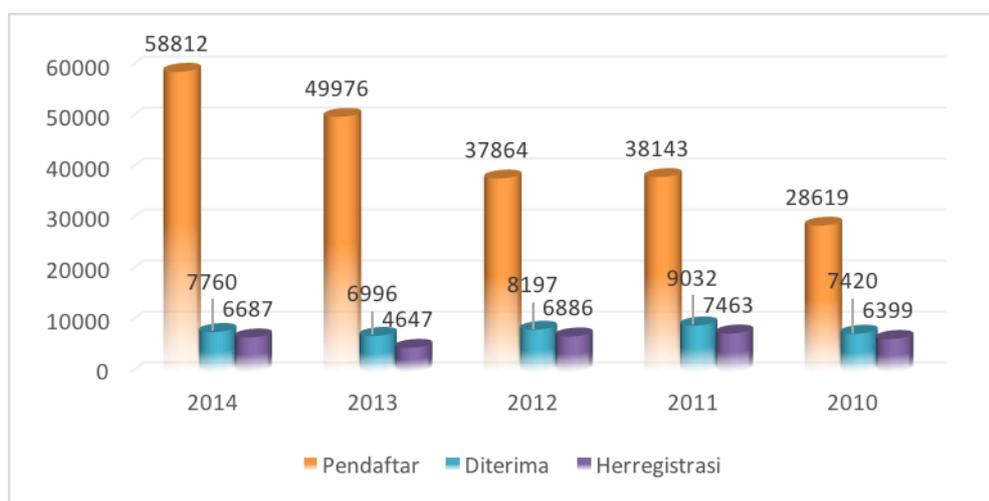
Tabel 1. Peringkat Unmul terhadap universitas di Indonesia

Universitas	2012		2015	
	Peringkat di Indonesia*	Peringkat di Daerah Kalimantan	Peringkat di Indonesia*	Peringkat di Daerah Kalimantan
Mulawarman	48	1	55	1
Tanjung Pura	52	2	76	2
Palangka Raya	54	3	124	4
Lambung Mangkurat	91	4	99	3
Borneo Tarakan	150	5	129	5

Sumber: 4ICU (International Colleges and Universities) <http://www.4icu.org/id/>

*) dari total 335 universitas di Indonesia yang dijadikan sampel

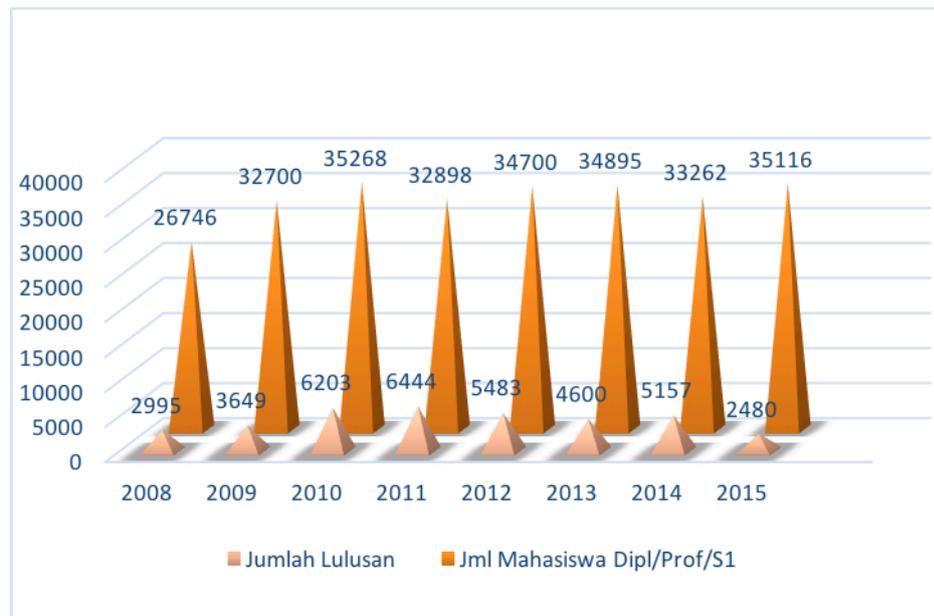
Jumlah pendaftar mahasiswa baru Unmul mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun 2010 hingga 2014. Dari tahun 2014 hingga 2015 mengalami kenaikan jumlah pendaftar mahasiswa baru hingga 100% lebih, yang dimana jumlah pendaftar mahasiswa baru tidak seimbang dengan daya tampung masing-masing fakultas memiliki kuota penerimaan mahasiswanya yang tiap tahunnya berbeda jumlahnya, seperti pada tahun 2010 jumlah pendaftarannya sebanyak 28,619 orang dan yang diterima hanya sekitar 7,420 orang dan yang melakukan herregistrasi sebanyak 6,399 orang. Berbeda dengan tahun 2015 yang mengalami kenaikan jumlah pendaftar sebanyak 58,812 orang sedangkan yang diterima hanya sekitar 7,760 orang dan yang melakukan herregistrasi sebanyak 6,687 orang.



Gambar 3. Pendaftaran Mahasiswa, daya tampung, dan registrasi ulang mahasiswa baru Unmul tahun 2010-2014
Sumber: BAAK Unmul 2014

Jumlah mahasiswa Diploma, S1, dan S1 Profesi di Unmul dari tahun 2008 - 2015 tidak seimbang dengan jumlah lulusan mahasiswa tiap tahunnya. Jumlah lulusan mahasiswa tiap

tahunnya tidak stabil dan cenderung turun sejak tahun 2010 sejumlah 6,203 mahasiswa hingga 2015 jumlah lulusannya turun drastis menjadi 2,480 mahasiswa.



Gambar 4. Kondisi mahasiswa Unmul tahun 2008-2015

2.2 Capaian Kinerja

2.2.1 Kompetensi lulusan

2.2.1.1 Indeks Prestasi Kumulatif

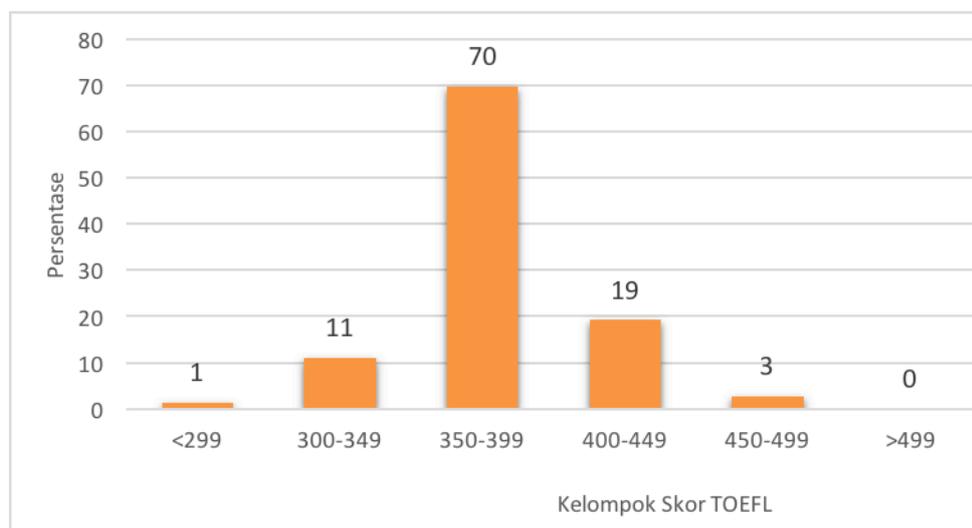
Berdasarkan data yang diperoleh di SIA yang dilihat berdasarkan tahun lulus dalam kurun waktu 2010 hingga Juni 2015, dapat diketahui bahwa indeks prestasi kumulatif (IPK) rata-rata mahasiswa Universitas Mulawarman dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada awal 2010 IPK rata-rata mahasiswa Unmul adalah 3,21. Tahun berikutnya, IPK rata-rata meningkat menjadi 3,24. Pada tahun 2012, IPK rata-rata adalah 3,28. Kemudian, pada tahun 2013 dan 2014, IPK rata-rata mahasiswa berada pada 3,31. Pada periode wisuda tahun 2015 Januari hingga Juni, IPK rata-rata mahasiswa adalah 3,33. Untuk tahun-tahun selanjutnya diharapkan agar IPK rata-rata mahasiswa Unmul dapat terus meningkat atau dipertahankan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu dilakukan pengaktualisasian Renstra dalam rangka menciptakan lingkungan akademik yang dapat meningkatkan kualitas mahasiswa Unmul.



Gambar 5. Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa Unmul dilihat dari tahun lulus
 Sumber: SIA 2010-2015, Keterangan: * 2015 hingga periode kelulusan Juni 2015

2.2.1.2 Kemampuan berbahasa asing

Setiap mahasiswa memiliki kemampuan bahasa Inggris yang berbeda-beda. Untuk memasuki dua persaingan tiap di luar, maka kemampuan bahasa Inggris sangat penting untuk dimiliki. Dari *tryout* TOEFL yang dilakukan kepada mahasiswa Unmul pada tahun 2014, didapat bahwa mahasiswa Unmul memiliki kemampuan bahasa Inggris yang masih pada tingkat menengah yaitu sebanyak 70 % mahasiswa memiliki rentang skor TOEFL pada 350-399. Sedangkan di atas skor tersebut sebanyak 22 %, dan yang memiliki skor di bawah rentang tersebut sebanyak 12 %.

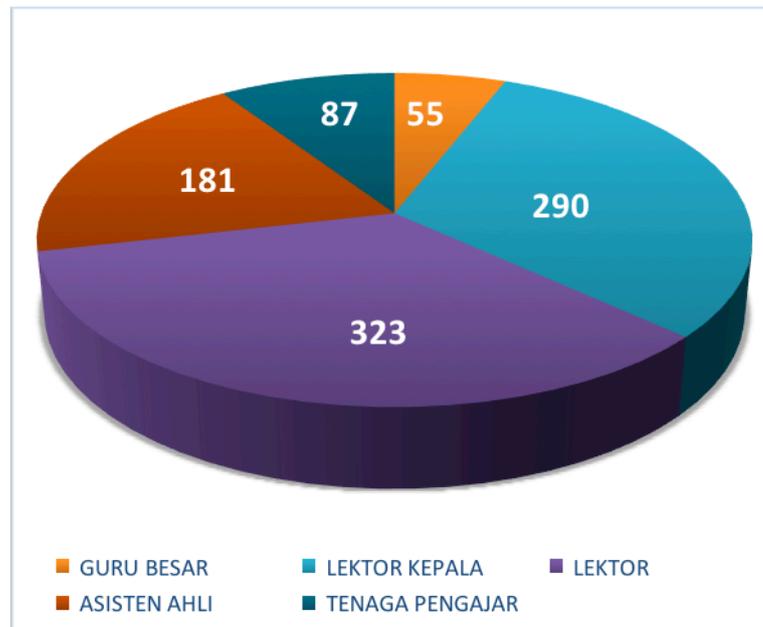


Gambar 6. Kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa Unmul
 Sumber: *Tryout* TOEFL tahun 2014, n = 73

2.2.2 Dosen dan tenaga pendidikan

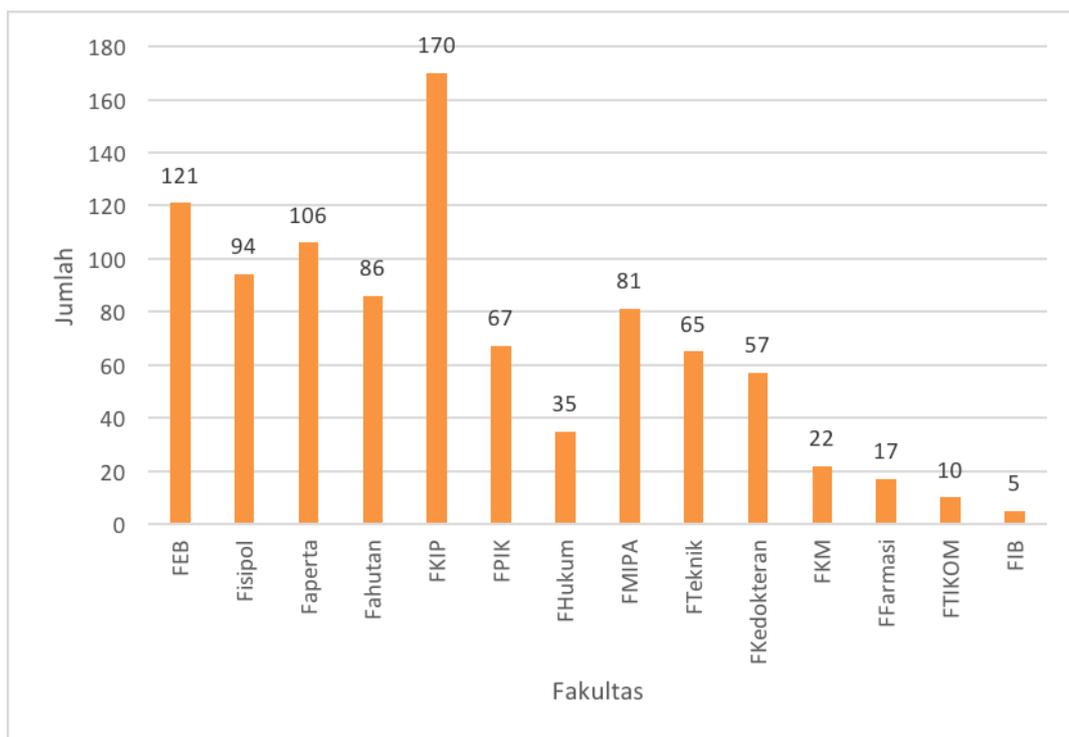
2.2.2.1 Keadaan umum tenaga pengajar

Dari data kepegawaian pada bulan Oktober 2014, Unmul memiliki beberapa dosen yang terdiri dari Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Tenaga Pengajar dan Asisten Ahli. Berikut merupakan gambar komposisi dosen di Unmul yang digolongkan dari fungsionalnya.



Gambar 7. Komposisi dosen di Unmul dari fungsionalnya
Sumber: Data kepegawaian Oktober 2014

Berdasarkan data yang bersumber dari laporan kepegawaian bulan Oktober 2014, Universitas Mulawarman memiliki jumlah dosen yang berbeda setiap fakultasnya. Fakultas yang memiliki dosen terbanyak adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 170 orang, Sedangkan paling rendah adalah fakultas Ilmu Budaya sebanyak 5 orang.



Gambar 8. Data dosen Unmul
Sumber: Laporan Kepegawaian bulan Oktober 2014

2.2.2.2 Pendidikan tenaga pengajar

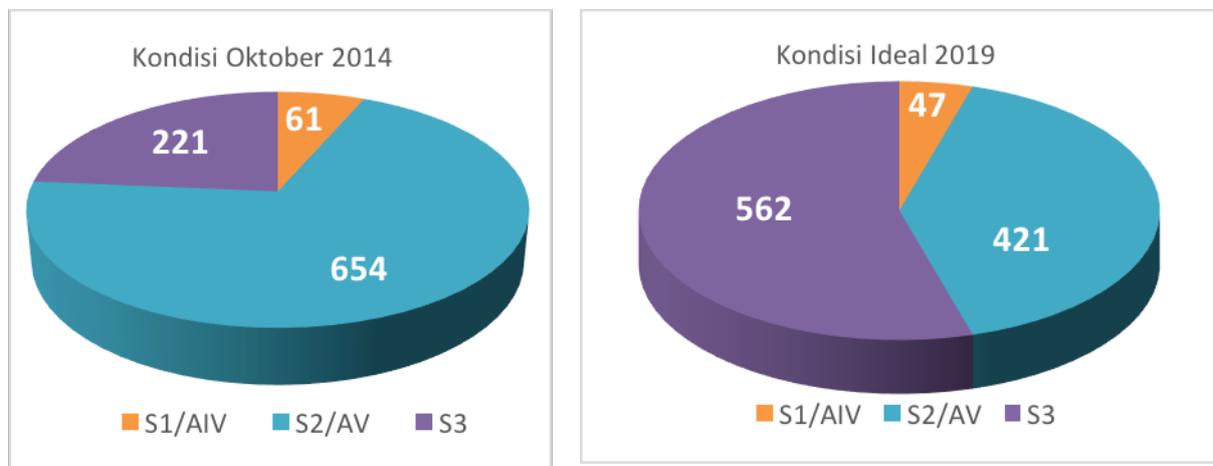
Dalam upaya peningkatan kualitas dosen, maka Unmul membutuhkan beberapa dosen yang bersekolah S2 dan S3. Daftar kebutuhan dosen S2 dan S3 pada masing-masing fakultas bulan April 2013 ditampilkan pada tabel 1. Untuk mendukung pencapaian akreditasi unggul, Unmul memerlukan peningkatan jumlah dosen untuk mencapai 60% berpendidikan S3. Proses ini mendapat akselerasi sejak tahun 2013, sehingga di pertengahan tahun 2015 Unmul telah berhasil mengirimkan sebanyak 105 tenaga pengajar untuk menempuh jenjang pendidikan doctoral.

Tabel 2. Jumlah dosen Unmul yang bersekolah di dalam dan luar negeri

Fakultas	Kondisi April 2013		Pengiriman Dosen 2013 s.d. 2015 Terlaksana	
	Kebutuhan		S2	S3
	S2	S3		
FEB	8	42	0	4
Fisipol	5	36	0	14
Faperta	8	47	1	19
Fahutan	4	13	0	4
FKIP	23	67	0	8
FPIK	1	24	0	14

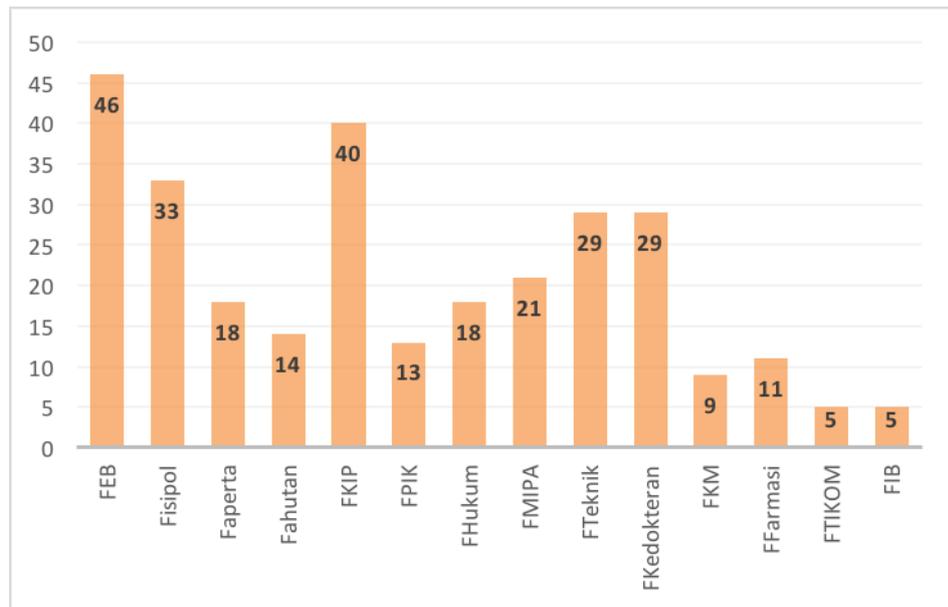
Fakultas	Kondisi April 2013		Pengiriman Dosen 2013 s.d. 2015 Terlaksana	
	Kebutuhan		S2	S3
	S2	S3		
Fhukum	5	17	1	2
FMIPA	3	36	0	14
FTeknik	12	35	0	13
FKedokteran	14	30	1	0
FKM	3	12	0	7
FFarmasi	1	7	0	6
FTIKOM	1	6	0	0
FIB	-	-	0	0
Total	88	372	3	105

Unmul menyadari bahwa jenjang pendidikan yang dimiliki dosen merupakan faktor penting peningkat kualitas pendidikan. Komposisi kondisi ideal jumlah dosen yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah sebanyak 562 orang dosen yang berpendidikan S3, 421 orang dosen yang memiliki jenjang pendidikan S2 dan 47 dosen yang memiliki jenjang pendidikan S1. Berdasarkan kondisi saat ini (data Oktober 2014), dosen yang berpendidikan S2 masih lebih banyak di banding S3, yaitu sebanyak 654 sedangkan S3 sebanyak 221 dan S1 sebanyak 61 orang.



Gambar 9. Kondisi komposisi dosen dari jenjang pendidikan dan kondisi ideal yang ingin dicapai
Sumber: Data kepegawaian Oktober 2014

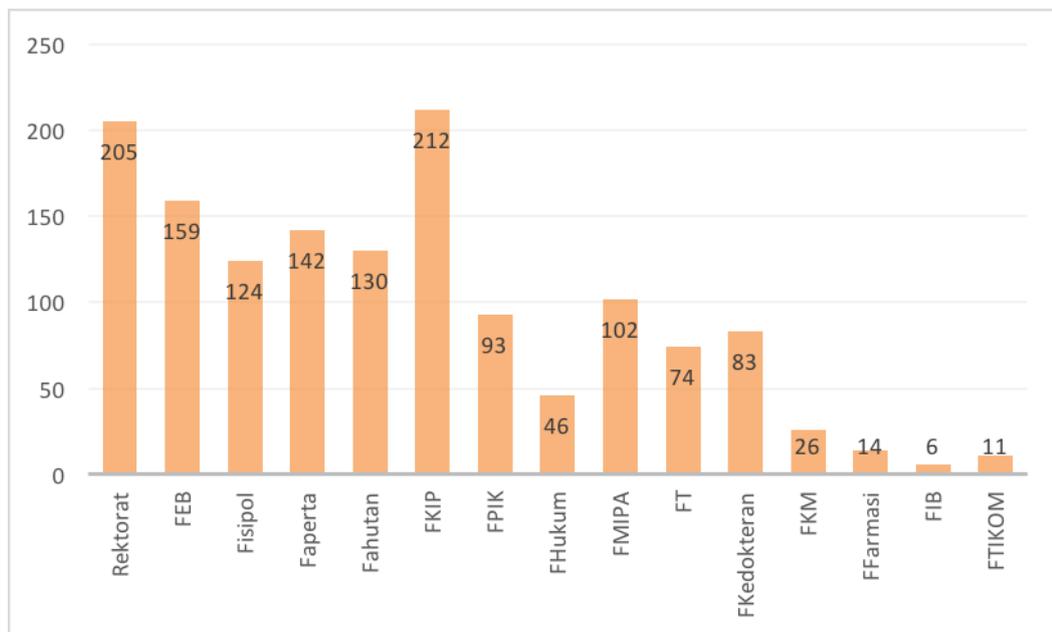
Unmul sebagai bagian dari Kemristekdikti telah menyelenggarakan program sertifikasi dosen. Namun hingga Oktober 2014 terdapat dosen yang belum berkesempatan mengikuti sertifikasi di setiap fakultas seperti yang ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 10.
Data dosen belum berkesempatan mengikuti sertifikasi hingga Oktober 2014
Sumber: Data kepegawaian Oktober 2014

2.2.2.3 Tenaga pendidik

Jumlah tenaga pendidik di Unmul berbeda di setiap fakultas, dari gambar 11 terlihat bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki jumlah tenaga pendidik paling banyak yaitu sebanyak 212 orang, dan Fakultas Ilmu Budaya memiliki tenaga pendidik paling sedikit, yaitu sebanyak 6 orang.



Gambar 11. Data Tenaga Kependidikan tahun 2012

2.2.2.4 Jumlah mahasiswa dan dosen

Dalam jangka waktu 5 tahun terhitung dari tahun 2011 sampai dengan 2015 jumlah total mahasiswa Diploma/Profesi/S1 dan jumlah dosen cenderung stabil di kisaran 33,000 hingga 35,000. Jumlah Mahasiswa pasca sarjana cenderung naik dari tahun ke tahun.

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Mahasiswa dan Dosen

Deskripsi	Tahun				
	2015	2014	2013	2012	2011
Jumlah Mahasiswa Diploma/Profesi/S1	35,116	33,262	34,895	34,700	32,898
Jumlah Mahasiswa Pasca	4,556	3,660	3,184	3,116	2,370
Jumlah Dosen	936	936	931	935	935

Rasio Mahasiswa S1 terhadap dosen (Tabel 4) menunjukkan banyak mahasiswa yang diajar oleh satu dosen. Dari keseluruhan fakultas yang ada di Universitas Mulawarman dari tahun 2011 sampai dengan 2015, rasio mahasiswa S1 dan dosen berada pada kisaran 35-38. Fakultas Ilmu Budaya memiliki rasio yang paling besar, yaitu sebesar 136,6 pada tahun 2015. Data rasio mahasiswa S1 /Dosen ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rasio Mahasiswa S1/Dosen

Fakultas	Rasio Mahasiswa S1 per satu Dosen				
	2015	2014	2013	2012	2011
FEB	59,0	56,4	59,1	55,0	56,4
Fisipol	73,9	70,8	66,3	61,8	59,7
Faperta	21,4	18,9	14,6	12,3	11,4
Fahutan	10,8	8,7	7,3	6,2	6,6
FKIP	51,9	52,4	67,4	75,9	65,3
FPIK	14,8	10,0	7,0	6,0	6,8
FTeknik	46,0	46,5	46,1	43,0	41,0
FMIPA	22,8	22,1	22,7	22,1	25,2
Fked	8,8	8,4	7,6	6,9	7,0
FKM	9,9	10,1	11,5	14,2	19,1
FHukum	56,5	54,5	58,9	56,5	55,5
FFarmasi	41,6	35,6	31,2	31,8	32,4
FIB	136,6	91,2	84,6	61,0	41,8
FTikom	78,0	64,3	55,1	44,7	13,9
Keseluruhan	37,52	35,54	37,48	37,11	35,19

2.2.3 Sarana dan prasarana

Berdasarkan data laporan aset Universitas Mulawarman tahun 2014 dapat diketahui sarana gedung kantor, laboratorium, gedung pendidikan terhadap kepadatan mahasiswa dan dosen yang disajikan pada Tabel 5. Gedung kantor permanen yang dimiliki universitas mulawarman adalah sebanyak 68 unit, dengan kepadatan 516,41 mahasiswa/m² dan 13,76 dosen/m². Sedangkan gedung laboratorium permanen sebanyak 35 unit dengan kepadatan 1.003,31 mahasiswa/m² dan 26,74 dosen/m². Gedung pendidikan terdapat seluas 133.525 m² dengan kepadatan 0,26 mahasiswa/m² dan 0,1 dosen/m² dan tanah kebun percobaan dengan kepadatan kurang dari 1 orang mahasiswa atau dosen per m².

Tabel 5. Sarana gedung kantor, laboratorium, pendidikan terhadap kepadatan mahasiswa dan dosen

Deskripsi	Kuantitas	Satuan	Kepadatan	
			mhs/m ²	dosen/m ²
Gedung Kantor Permanen	68	unit	516,41	13,76
Gedung Laboratorium Permanen	35	unit	1003,31	26,74
Gedung Pendidikan Permanen	52	unit	675,31	18,00
Tanah bangunan pendidikan dan latihan*	133.525	m ²	0,26	0,01
Tanah kebun percobaan (Fak. Pertanian)*	35.290	m ²	0,06	0,03

Sumber: Laporan aset tahun 2014. Keterangan: * yang telah memiliki sertifikat

2.2.4 Administrasi dan Pengelolaan

2.2.4.1 Organisasi dan Tata Kerja (OTK)

Organisasi dan tata kerja UNMUL diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNMUL yang ditetapkan pada tanggal 22 April 2015. Berdasarkan Permenristekdikti tersebut, UNMUL diharuskan menyesuaikan organisasi dan tata kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan. Keberadaan Permenristekdikti tersebut menghasilkan beberapa keuntungan dan permasalahan bagi UNMUL. Adanya kejelasan status beberapa unit kerja di lingkungan UNMUL yang selama ini masih bersifat *ad hoc*, sangat menguntungkan UNMUL dalam menata dan organisasi dan tata kerja. Namun, aturan dirasa kurang fleksibel bagi UNMUL. Masalah tersebut muncul, misalnya, bahwa UNMUL tidak berikan wewenang untuk membentuk unit pelaksana teknis (UPT) sesuai dengan kebutuhan yang sebelumnya

diperbolehkan dalam dokumen organisasi dan tata kerja sebelumnya (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 019/O/2005).

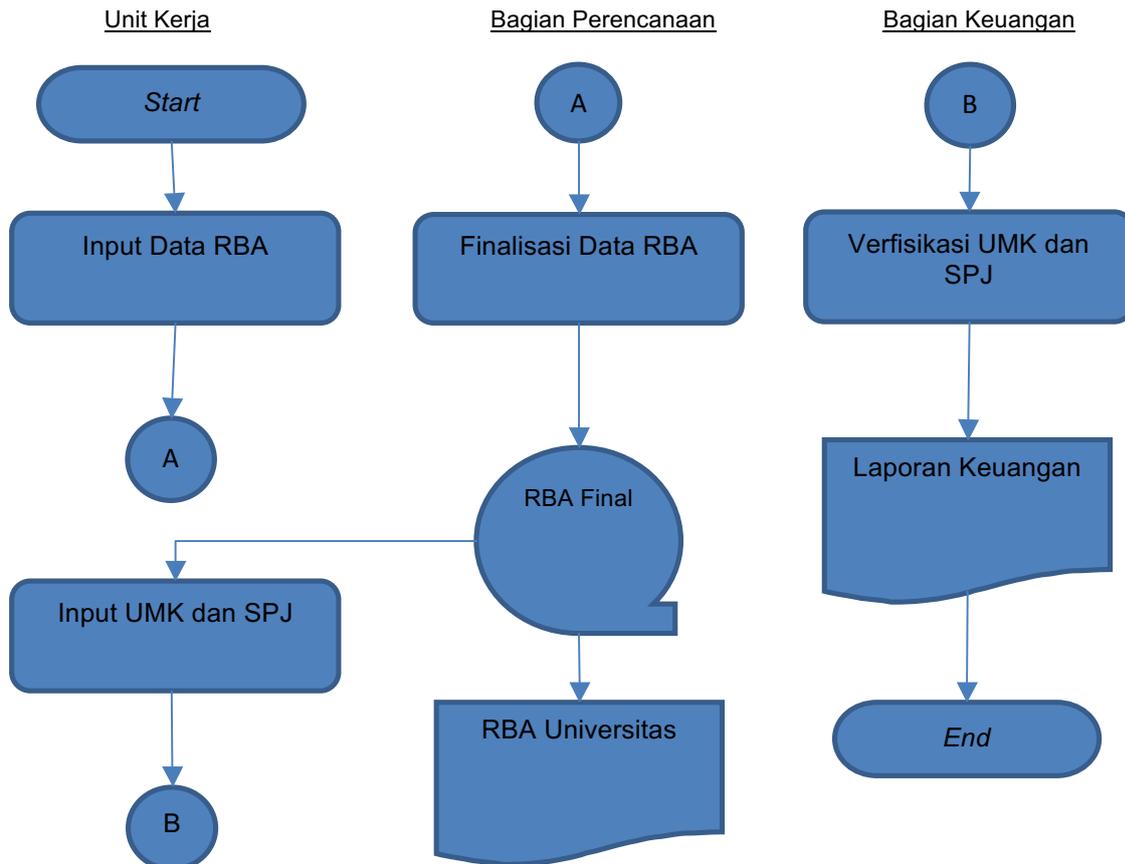
2.2.4.2 Peranan Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal (SPI) Unmul berdiri sejak 2 Januari 2009 dan tahun 2010 sempat dibekukan tetapi diaktifkan dan diberi kewenangan yang memadai pada tahun 2011. Saat ini SPI Unmul telah diberi kewenangan yang sangat luas untuk melakukan audit non-akademik ke setiap unit atau fakultas yang ada. Kewenangan yang diberikan ini karena didukung oleh manajemen dan auditor/asesor yang sudah memadai di SPI. Saat ini SPI Unmul telah memiliki 8 orang auditor dengan kemampuan yang dimiliki dan berasal dari berbagai fakultas seperti Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, SPI melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan non-akademik, melakukan evaluasi, monitoring, pemeriksaan dan review terhadap penyelenggaraan pendidikan non-akademik serta jenis audit lainnya sesuai hasil temuan dan kebutuhan lainnya yang diperlukan.

2.2.4.3 Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Terintegrasi

Selain untuk tujuan pelaporan keuangan, sistem informasi tersebut juga mencakup sistem perencanaan dan penganggaran secara online atau disebut pula *e-budgeting*. Sebagai salah satu kewajiban instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, Unmul setiap tahun menyusun Rencana Strategis dan Anggaran (RBA). RBA Unmul disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 4 (empat) tahun. Sebagai sistem yang terintegrasi, RBA yang telah disusun menjadi patokan dalam realisasi keuangan yang pada akhirnya disajikan dalam laporan keuangan dan laporan daya serap. Dengan sistem informasi perencanaan dan keuangan tersebut, Unmul menyusun RBA dengan data dukung dan rincian yang diinput oleh unit kerja secara online dan periodik.



Gambar 12. Gambaran Umum Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Terintegrasi

2.2.4.4 Sistem Informasi non-Akademik

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan amanat Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah. Jenis BLU di sini antara lain rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain. Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar penetapan instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU. BLU ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Sejauh ini, dalam bidang non-akademik, Unmul sudah memiliki beberapa sistem informasi, seperti sistem informasi perencanaan dan keuangan yang terintegrasi (rbakeu.Unmul.ac.id), sistem informasi perencanaan (simpeg.Unmul.ac.id), dan sistem

informasi perbendaharaan *host to host* (simkeu.Unmul.ac.id). Seluruh sistem informasi tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan administrasi yang transparan dan akuntabel.

Tabel 6. Daftar Sistem Informasi Non-Akademik

No.	Nama Sistem Informasi Non-Akademik	Cakupan Unit
1	Sistem Informasi Perencanaan/RBA dan Keuangan Terintegrasi (SIMRBAKEU)	Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan
2	Sistem Informasi Perbendaharaan <i>Host to Host</i> (SIMKEU)	Bagian Keuangan
3	Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	Bagian Kepegawaian

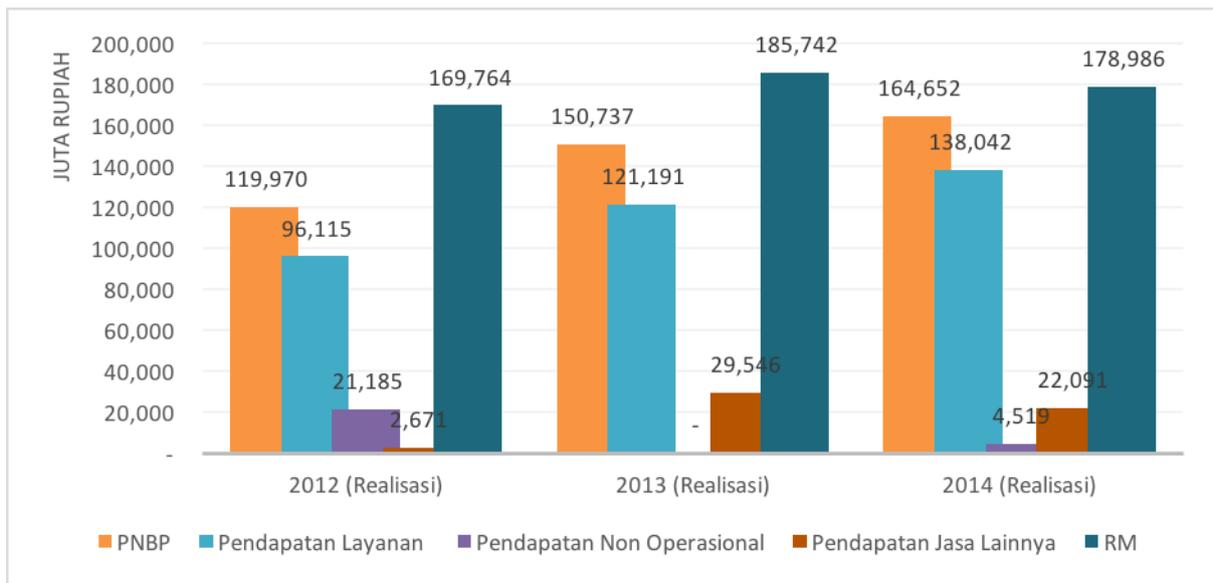
2.2.4.5 Tarif layanan

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan aset, Unmul telah mengusulkan tarif layanan kepada Menteri Keuangan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.05/2015 tertanggal 26 Maret 2015. Tarif layanan tersebut juga termasuk tarif layanan penunjang akademik yang terdiri dari:

1. Tarif penggunaan kendaraan bus kampus
2. Tarif laboratorium;
3. Tarif penggunaan gedung dan ruangan, lahan kantor, dan sarana olah raga;
4. Tarif penggunaan rumah susun dan *guest house*;
5. Tarif UKT

2.2.5 Pendanaan dan Pembiayaan

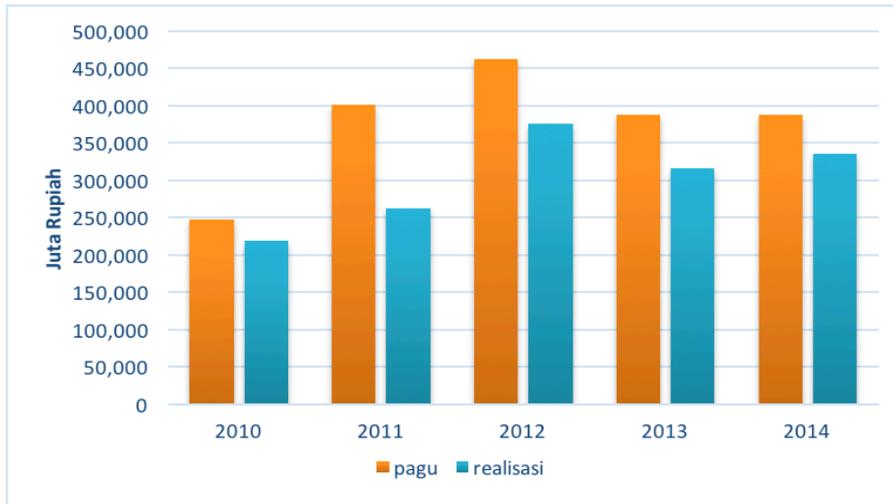
Dilihat dari kelompok penerimaan dari tahun 2012 sampai dengan 2014, jumlah penerimaan Unmul paling tinggi bersumber dari RM (Rupiah Murni) pada tahun 2013, namun dari rentang waktu 3 tahun tersebut, jumlah pendapatan dari sumber tersebut cenderung tetap walaupun terjadinya penurunan pada tahun 2013 ke 2014. Penerimaan lainnya dari pendapatan jasa lainnya naik drastis pada tahun 2012 ke 2013 dan terjadi sedikit penurunan pada tahun 2014. Sedangkan penerimaan dari pendapatan non operasional terjadi penurunan, bahkan tidak ada pada tahun ke 2013. Sedangkan pada penerimaan dari PNPB dan pendapatan layanan naik secara signifikan dari 2012 sampai dengan 2014.



Gambar 13. Penerimaan Unmul dilihat dari kelompok penerimaan tahun 2012-2014

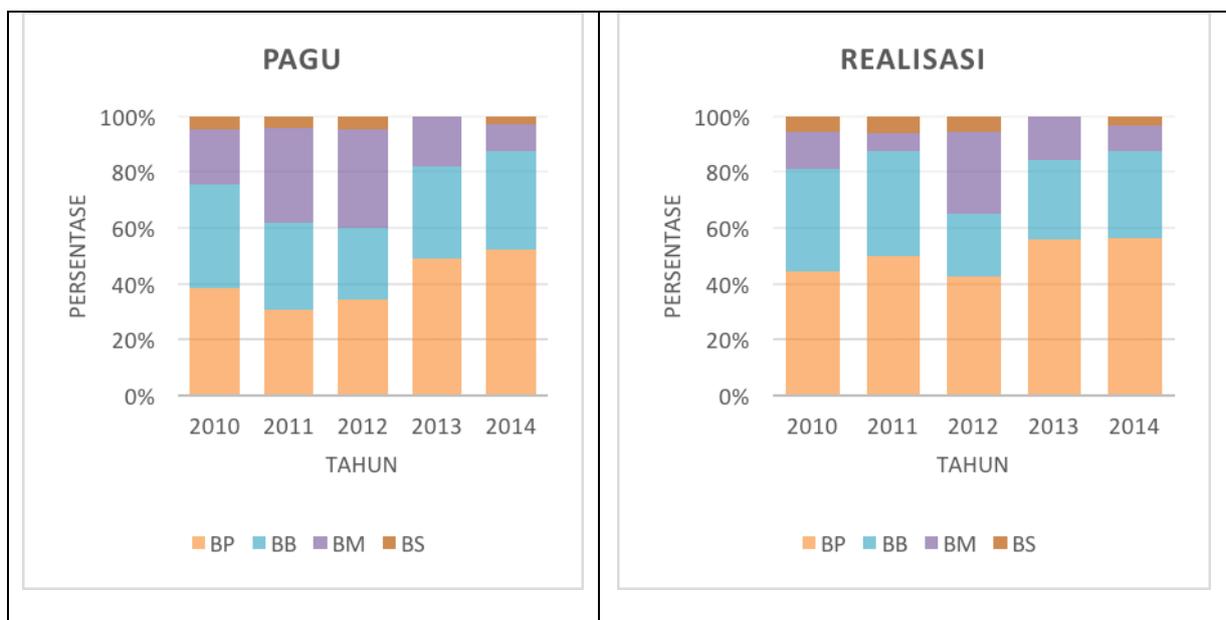
2.2.5.1 Pagu dan realisasi keuangan Unmul

Berdasarkan data bagian keuangan tahun 2014 dalam jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak tahun 2010 hingga 2014 jumlah pagu dan realisasi berbeda setiap tahunnya. Namun pagu yang dimiliki selalu lebih besar dari realisasi anggaran yang ada. Pada tahun 2010 perbedaan pagu dan realisasi berkisar sekitar Rp. 25 milyar, pada tahun 2011 perbedaannya sekitar Rp. 135 milyar. Pada tahun 2012 terdapat selisih realisasi sekitar Rp. 90 milyar. Sementara itu, untuk tahun 2013 dan 2014, perbedaan pagu dan realisasinya berkisar sekitar Rp. 60 dan 50 milyar. Data pagu dan realisasi keuangan Unmul ditampilkan pada Gambar 14.



Gambar 14. Pagu dan realisasi keuangan Unmul tahun 2010-2014
Sumber: Data Bagian Keuangan tahun 2014

Berdasarkan data bagian keuangan tahun 2014, dapat diketahui komposisi pagu dan realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial yang dilakukan oleh Unmul seperti pada gambar yang disajikan pada Gambar 15. Kisaran pagu pada Belanja pegawai pada tahun 2010 sampai dengan 2014 berkisar antara 30% - 55%, namun realisasinya berkisar antara 40% - 60%. Untuk Belanja Barang, pagu berkisar antara 25% - 40%, realisasinya berkisar antara 20% - kurang dari 40%. Belanja modal kisaran pagunya antara 10% - 35% dan realisasinya 8% - 30%. Kisaran pagu dan realisasi pagu dan bantuan sosial pada tahun 2010-2014 relatif sama.



Gambar 15. Komposisi pagu dan realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial
Sumber: Data Bagian Keuangan tahun 2014

2.2.5.2 Performa keuangan yang akuntabel

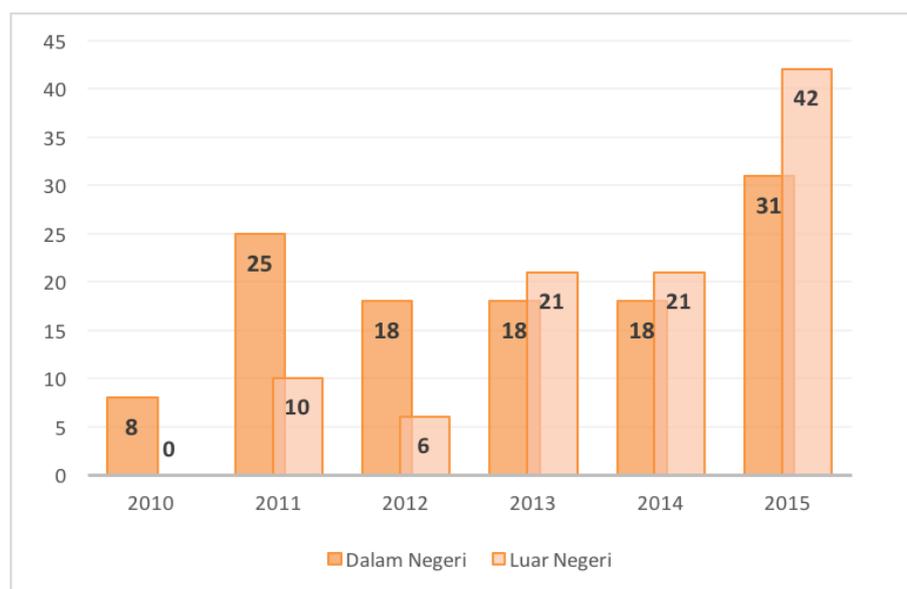
Opini laporan keuangan Unmul tahun 2013 kembali memperoleh opini WDP, yang akhirnya memperoleh opini *unqualified* atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2014. Peningkatan opini laporan keuangan tersebut tidak terlepas dari pembenahan yang dilakukan oleh SPI Unmul dan Bagian Keuangan pada sistem informasi dan aplikasi laporan keuangan.

Tabel 7. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Unmul Tahun 2009-2014

Tahun Laporan Keuangan	Kantor Akuntan Publik	Opini
2009	Tanzil & Associates	Qualified
2010	Tanzil & Associates	Qualified
2011	Krisnawan, Bahsin, Busyroni, & Achsin	Disclaimer
2012	Krisnawan, Bahsin, Busyroni, & Achsin	Disclaimer
2013	Krisnawan, Bahsin, Busyroni, & Achsin	Qualified
2014	Kreston International	Unqualified

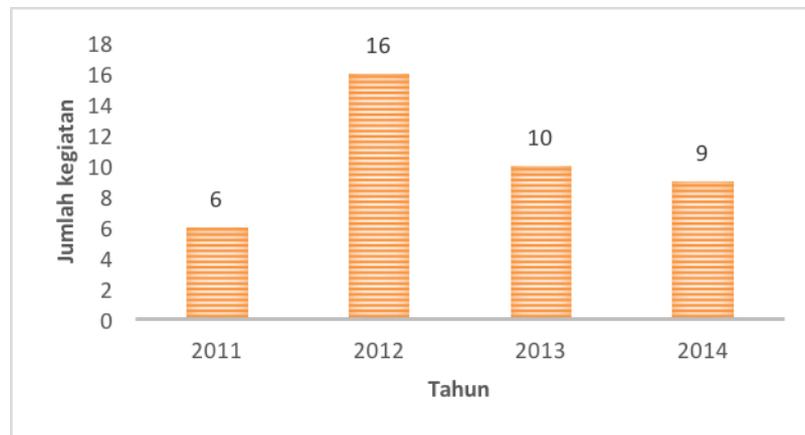
2.2.6 Kerjasama dan Pengabdian masyarakat

Dari data produk kerjasama dalam dan luar negeri jumlah instansi yang bekerjasama dengan Unmul cenderung naik secara signifikan. Tetapi pada tahun 2011-2012 terjadi penurunan dan kembali naik pada tahun 2013, 2014, dan di tahun 2015 terjadi kenaikan secara pesat yaitu dari dalam negeri sejumlah 31 instansi dan dari luar negeri sebanyak 42 instansi.



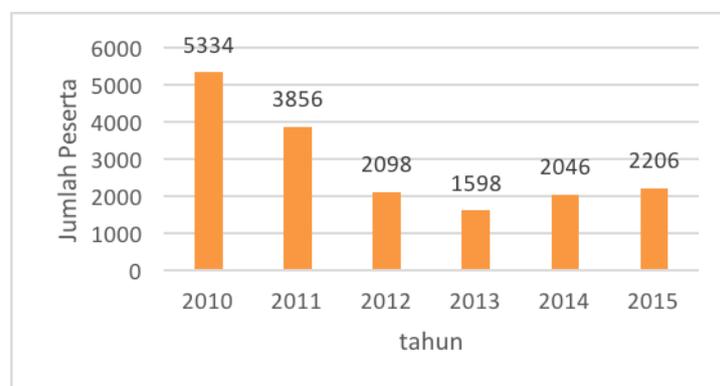
Gambar 16. Produk Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Universitas Mulawarman selama kurun waktu 2011 - 2014 telah melakukan 41 kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercatat pada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat. Kegiatan tersebut terdiri dari enam kegiatan di tahun 2011, 16 di tahun 2012, 10 di tahun 2013 dan 9 di tahun 2014.



Gambar 17. Kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2011-2014

Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Unmul mendata kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang datanya disajikan pada Gambar 18. Pada tahun 2010, kegiatan Kuliah Kerja Nyata diikuti oleh 5.334 mahasiswa dan kemudian jumlah peserta mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga stabil di angka 2.000 - 2.200 mahasiswa sejak tahun 2014 dan 2015.



Gambar 18. Jumlah peserta Kuliah Kerja Nyata Unmul tahun 2010-2015

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN

3.1 Analisis internal (kekuatan dan kelemahan)

3.1.1 Kekuatan

Kekuatan Unmul dalam bidang sumberdaya manusia adalah (1) Komitmen dan dukungan pimpinan universitas yang sangat kuat; dan (2) Dosen dan tenaga kependidikan yang cukup berkualitas. Dalam bidang sarana dan prasarana, Unmul telah memiliki (1) fasilitas ICT yang memadai; dan (2) lahan yang cukup untuk pengembangan universitas. Di sisi Proses Belajar Mengajar (PBM), Unmul memiliki kualitas universitas dan proses pengajaran yang semakin baik. Untuk bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Unmul telah memiliki (1) kuantitas dan kualitas PPM yang semakin baik; dan (2) tersedianya aset berupa hutan raya, kebun raya dan kebun percobaan. Dalam bidang manajemen, Unmul telah menerapkan ICT secara bertahap untuk menunjang manajemen universitas. Berkaitan dengan pendanaan, Unmul memiliki perhatian dan bantuan dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam bidang kerjasama, Unmul memiliki kepercayaan mitra terhadap Unmul yang semakin tinggi. Pembobotan terhadap semua elemen kekuatan terdapat dalam lampiran 3A.

3.1.2 Kelemahan

Kelemahan Unmul terkait dengan sumberdaya manusia adalah penguasaan IT di kalangan SDM Unmul. Berkaitan dengan sarana dan prasarana, aset Universitas belum dikelola dengan efisien karena belum terintegrasi secara menyeluruh oleh sistem informasi dan manajemen universitas. Unmul memiliki poses belajar mengajar didukung IT yang belum terlaksana dengan baik, selain itu, Beban menagajar dosen masih terlalu banyak, sehingga proses belajar mengajar belum terlaksana dengan baik. Berkaitan dengan PPM, Unmul (1) masih belum memiliki jumlah jurnal ilmiah terakreditasi yang memadai, (2) menilai kontribusi dalam jumlah penelitian yang dilakukan dengan dana berbasis kompetisi nasional dan internasional yang masih rendah. Berkaitan dengan manajemen, (1) masih banyak program studi yang terakreditasi C, masih lemahnya pemanfaatan peluang-peluang

kerjasama dengan pihak ketiga. Daya serap anggaran merupakan faktor kelemahan Unmul dari sisi pendanaan. Begitu pula dengan belum optimalnya Badan Pengelola Usaha dalam mengembangkan unit bisnis sebagai sumber pendanaan Unmul. Pembobotan terhadap semua elemen kelemahan terdapat dalam lampiran 3B.

3.2 Analisis eksternal (peluang dan ancaman)

3.2.1 Peluang

Terhadap komponen peluang, Unmul memiliki sumber daya manusia yang didukung oleh pemerintah, berkenaan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, dan adanya jaringan alumni (IKA Unmul) yang mendukung universitas untuk maju. Berkaitan dengan sarana dan prasarana, Unmul memperoleh kesempatan bantuan sarana prasarana dari mitra dan hibah lahan untuk pembangunan kampus baru Unmul dari pemerintah daerah. Unmul juga memiliki kesempatan melakukan pembelajaran jarak jauh dan pengembangan program internasionalisasi. Terkait PPM, Unmul (1) memiliki kesempatan untuk melakukan *joint-research* dengan institusi lain baik di dalam maupun luar negeri. (2) Kepercayaan pihak swasta untuk terlibat dalam program-program CSR, (3) kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga, dan (4) pelaksanaan KKN nusantara dan internasional merupakan peluang Unmul dalam bidang PPM. Berkaitan dengan pendanaan, Unmul memiliki peluang mengakses (1) dana-dana penelitian dari pusat (Dikti) dan pihak luar, (2) *soft-loan* untuk pengembangan Unmul dan (3) hibah dari berbagai pihak. Pembobotan terhadap semua elemen peluang terdapat dalam lampiran 3C.

3.2.2 Tantangan

Tantangan atau ancaman yang dihadapi Unmul berkaitan dengan pengembangan universitas adalah (1) keberadaan institusi pendidikan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri dengan kualitas yang semakin baik, (2) peraturan pemanfaatan barang milik negara, (3) pemberlakuan ASEAN *Community* 2015, (4) keamanan data yang berbasis ICT, dan (5) tawaran promosi dari pihak luar terhadap SDM Unmul. Pembobotan terhadap semua elemen tantangan/ancaman terdapat dalam lampiran 3D.

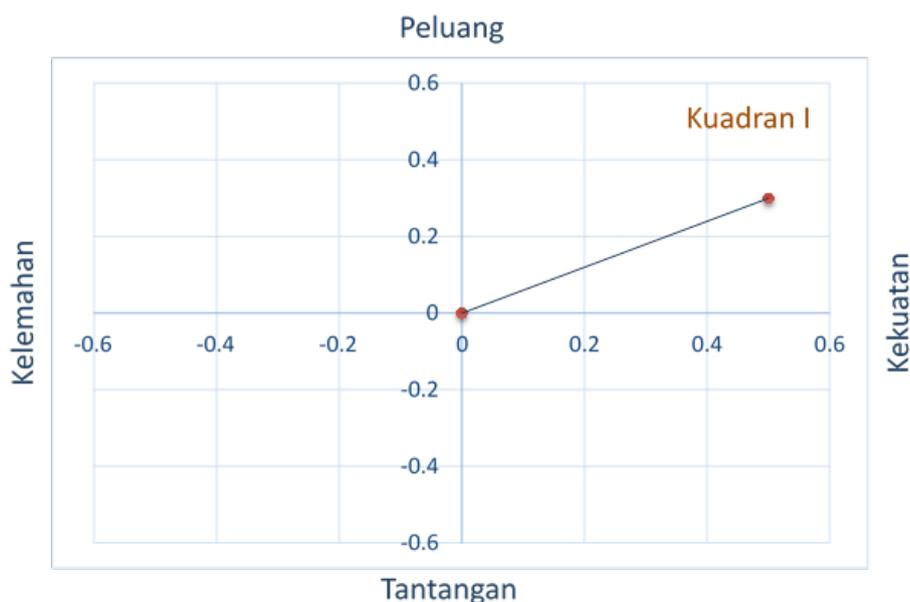
3.3 Hasil analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, maka diperoleh indeks posisi A adalah 0,5 poin yang menunjukkan kekuatan Unmul lebih besar dibandingkan dengan kelemahannya. Hasil analisis eksternal yang terdiri dari peluang dan tantangan, diperoleh indeks posisi B sebesar 0,3 poin yang menunjukkan bahwa peluang Unmul lebih besar dibandingkan dengan ancaman atau tantangan.

Tabel 8. Indeks Posisi Unmul

NO	URAIAN	NILAI
A	Analisis Faktor Internal	
1	Kekuatan Unmul	3.9
2	Kelemahan Unmul	3.4
	Indeks posisi A	0.5
B	Analisis Faktor Eksternal	
1	Peluang Unmul	3.7
2	Ancaman/Tantangan Unmul	3.4
	Indeks posisi B	0.3

Dari rekapitulasi analisis internal dan eksternal diperoleh bahwa Unmul berada pada kuadran I dengan posisi pengembangan yang aktif. Untuk itu pada periode tahun 2015 - 2019, Unmul seyogyanya memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk menuju kualitas yang lebih baik.



Gambar 19. Hasil analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan

3.4 Isu Strategis

Untuk mewujudkan visi lembaga pendidikan tinggi unggulan maka ditopang oleh dua pilar sebagai berikut:

3.4.1 Sumberdaya Profesional

3.4.1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

- a. Penyelenggaraan desiminasi hasil disertasi dosen.
- b. Mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui fasilitasi pembiayaan pendidikan Doktor.
- c. Pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai bidang/kompetensi secara intensif dan kontinyu.
- d. Peningkatan jaminan kesehatan bagi civitas akademika melalui kerjasama dengan lembaga asuransi dan kesehatan.
- e. Penerapan sistem *reward* dan *punishment* bagi dosen dan tenaga kependidikan berbasis kinerja.

3.4.1.2 Meningkatkan Kualitas Akademik, Riset, dan Pengabdian Pada Masyarakat

Bidang Akademik

- a. Mengevaluasi kembali nilai akreditasi yang telah dicapai pada tingkat program studi dan universitas dalam upaya meningkatkan akreditasi melalui pendampingan dengan tim asesor.
- b. Mengoptimalkan peran Senat Universitas sebagai alat kontrol dengan cara memposisikan Jabatan Ketua Senat Universitas tidak harus dijabat oleh Rektor.
- c. Penguohan bagi guru besar baru untuk meningkatkan reputasi keilmuan sekaligus sebagai potensi dan aset universitas.
- d. Pengelolaan akademik yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan sistem akademik berbasis IT.
- e. Pengembangan kurikulum berorientasi pada pola ilmiah pokok universitas yang bertumpu pada *tropical rain forest* dan lingkungannya dengan mengacu pada isu strategis nasional yaitu ketahanan pangan, energi, dan kemaritiman.

- f. Mengalokasikan anggaran akreditasi kepada setiap program studi sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dalam rangka meningkatkan akreditasi.

Bidang Riset

- a. Pemberian *reward* bagi dosen yang telah mempublikasikan penelitian dalam jurnal internasional.
- b. Mendorong kegiatan riset melalui pengembangan pusat kajian dan laboratorium pada setiap fakultas berdasarkan disiplin ilmu.
- c. Mendorong kegiatan riset, baik skala nasional maupun internasional dalam mendukung peningkatan akreditasi universitas.
- d. Melakukan kegiatan workshop dan publikasi hasil penelitian.
- e. Mengalokasikan anggaran dana penelitian minimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per tahun yang bersumber dari dana PNBP.

Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

- a. Mendorong setiap fakultas untuk mengembangkan daerah binaan dan melakukan pendampingan berdasarkan disiplin ilmu masing-masing.
- b. Menyelenggarakan KKN Nusantara dan KKN Internasional.
- c. Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berorientasi pengembangan budaya/kearifan lokal.
- d. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah dan swasta dalam pemberdayaan masyarakat.
- e. Membangun kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta (nasional dan internasional).

3.4.2 Sistem Pengelolaan Profesional

3.4.2.1 Penataan Sistem Administrasi, Keuangan, dan Penguatan Pendanaan Universitas Untuk Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penataan Sistem Administrasi

- a. Pengembangan SOP setiap pelayanan administrasi.
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi yang transparan dan akuntabel melalui sistem pelayanan yang terintegrasi secara online.
- c. Pengembangan proses promosi dan mutasi jabatan tenaga kependidikan melalui sistem lelang jabatan.

- d. Penyelenggaraan birokrasi kampus yang responsif dan adaptif melalui reformasi kampus.

Penataan Sistem Keuangan

- a. Mewujudkan opini laporan keuangan BLU Unmul Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui pengintegrasian sistem penganggaran (RBA) dengan sistem keuangan berbasis teknologi informasi.
- b. Optimalisasi sumber pendanaan universitas yang tidak berorientasi kepada mahasiswa Diploma dan S1 melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dana rupiah murni, hibah pemda dan kerjasama.
- c. Optimalisasi peran unit bisnis dalam menghasilkan penerimaan BLU Unmul melalui pemanfaatan aset universitas dan sumber penerimaan lainnya.
- d. Penguatan kelembagaan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Unmul melalui penambahan tenaga profesional dan pemberian kewenangan.
- e. Pengembangan sistem remunerasi dosen secara proporsional dan berkeadilan.

Penataan Sistem Akademik dan Kemahasiswaan

- a. Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berorientasi pada pola ilmiah pokok Unmul yang bertumpu pada *tropical rain forest* dan pembangunan lingkungan berkelanjutan.
- b. Optimalisasi promosi program S2 dan S3 baik di fakultas maupun di program pascasarjana dalam rangka meningkatkan jumlah mahasiswa.
- c. Pemberlakuan sistem *drop out* untuk meningkatkan daya saing lulusan dan efektivitas pelayanan kepada mahasiswa.
- d. Optimalisasi peran dosen pembimbing akademik (PA) dalam proses belajar mahasiswa.
- e. Penerapan sistem evaluasi umpan balik dari mahasiswa terhadap dosen dalam proses belajar mengajar.
- f. Penguatan peran dan fungsi lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas dan fakultas.
- g. Menerapkan transkrip kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa sebagai pendamping transkrip akademik.
- h. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam *even* nasional dan internasional melalui pengalokasian anggaran sesuai kemampuan keuangan universitas .
- i. Pengembangan karakter dan jati diri mahasiswa dalam menghadapi dunia kampus melalui internalisasi nilai-nilai etika dalam proses belajar mengajar.

- j. Meningkatkan kegiatan pertukaran mahasiswa dengan universitas terkemuka baik dalam maupun luar negeri melalui program *lecture colabration* .

3.4.2.2 Pembangunan Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Swasta (Nasional dan Internasional)

- a. Mengembangkan sistem pemagangan bagi dosen dan tenaga kependidikan di universitas terkemuka dalam dan luar negeri.
- b. Menjalin kerjasama dengan universitas luar negeri melalui pengembangan *single degree, double degree, dan earning system*.
- c. Merealisasikan, memaksimalkan, dan mengevaluasi MoU yang sudah ada dalam rangka pengembangan Unmul ke depan.
- d. Mendorong Unmul menjadi bagian dari ASEAN University Network menyongsong ASEAN Community 2015.

3.4.2.3 Penataan dan Pengembangan Infrastruktur Secara Profesional

Penyelesaian Infrastruktur yang Belum Selesai

- a. Merampungkan pembangunan kampus yang belum selesai.
- b. Penyelesaian hibah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur terhadap lahan kampus Unmul.
- c. Menata akses jalan dan interkoneksi dalam kampus.
- d. Pengelolaan air melalui pembuatan *Water Treatment Plant* (WTP) dan listrik secara terintegrasi.
- e. Mewujudkan lingkungan kampus hijau melalui program gerakan menanam pohon bagi mahasiswa baru.
- f. Pencanaan pembangunan kampus baru melalui pembentukan tim terpadu.

Pemanfaatan Infrastruktur secara profesional

- a. Pengoperasian poliklinik kampus dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal.
- b. Mendorong Pembuatan Apotik untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat
- c. Mendorong terbentuknya Unit layanan strategis untuk pelayanan kepada masyarakat
- d. Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium di setiap program studi maupun laboratorium terpadu.
- e. Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan sistem digital dan online.

BAB IV

RENCANA STRATEGIS

4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

4.1.1 Keterkaitan dengan Visi-Misi Nasional

Strategi pembangunan pendidikan adalah pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Dasar Hukum Penyusunan RPJMN 2015-2019 adalah UU 25/2004 tentang SPPN: Pasal 19 ayat 1: RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik, dan UU 17/2007 tentang RPJPN 2005 - 2025. Arah pembangunan untuk RPJM ke-3 (2015-2019) yang berisi “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”. Dalam hal ini, Unmul terus berupaya untuk selalu berada pada koridor visi-misi yang telah ditetapkan secara nasional dengan kekuatan dan kekhasan yang dimilikinya.

4.1.2 Rencana Strategis Nasional

Indonesia merencanakan masa depan melalui penyusunan program, penyiapan sumber daya, dan pengaturan agar tujuan di masa depan tercapai. Rencana dilakukan langkah demi langkah yang akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Unmul sebagai bagian dari pelaksana rencana strategis nasional berperan serta dalam mensukseskan visi-misi dan agenda prioritas pendidikan nasional.

4.1.3 Agenda Prorioritas

Agenda prioritas bertujuan untuk menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pembangunan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan serta melakukan reformasi

sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, sehingga meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera. Agenda prioritas ini tercermin dalam isu-isu strategis yang dipahami oleh Unmul sebagai bagian dari pembangunan pendidikan PT secara nasional.

4.1.4 Sasaran Program Pendidikan Tinggi Indonesia

Sasaran pertama adalah meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, melalui Pengembangan kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien. Penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh pemerintah Kabupaten/Kota maupun oleh sekolah/madrasah berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di Kabupaten/Kota. Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui *multigrade* dan/atau *multisubject teaching*. Penguatan kerjasama antara Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu, distribusi yang merata, pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karir.

Kedua, sasaran dari program pendidikan Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia adalah meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi, melalui peningkatan daya tampung perguruan tinggi sesuai dengan pertambahan jumlah lulusan sekolah menengah. Peningkatan pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektivitas *affirmative policy*, Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perguruan tinggi.

Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, melalui strategi: Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif, Peningkatan infrastruktur Iptek di perguruan tinggi, Peningkatan pemerataan kualitas perguruan tinggi antar daerah melalui percepatan akreditasi program studi perguruan tinggi di luar Jawa.

Keempat, sasaran program pendidikan PT adalah meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, melalui strategi pengembangan jurusan-jurusan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, penguatan kerjasama

perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan. Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi di dalam mata kuliah, dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri.

Terakhir, sasaran yang diinginkan adalah meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi, melalui strategi, peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran, dengan tidak menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), agar perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah. Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif dengan mengembangkan kemitraan pemerintah-universitas-industri.

4.2 Program Kerja 2015-2019

4.2.1 Visi Universitas

Universitas berstandar internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam (SDA) khususnya hutan tropis lembab (*tropical rain forest*) dan lingkungan.

4.2.2 Visi dan Misi tahun 2015-2019

4.2.2.1 Visi

Berdasarkan kondisi dan permasalahan Unmul saat ini maka visi yang ingin disampaikan adalah: “Mewujudkan Unmul Menjadi Pendidikan Tinggi Unggulan yang Didukung oleh Sumberdaya dan Sistem Pengelolaan Profesional”

4.2.2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi lembaga pendidikan tinggi unggulan maka ditopang oleh dua pilar yaitu sumberdaya profesional dan sistem pengelolaan profesional. Berkaitan dengan sumberdaya profesional, Unmul berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan kualitas akademik, riset, dan pengabdian pada masyarakat.

Untuk mencapai sistem pengelolaan profesional diperlukan penataan sistem administrasi, keuangan, dan penguatan pendanaan universitas untuk kesejahteraan, penataan sistem akademik dan kemahasiswaan, dan pembangunan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta (nasional dan internasional).

4.2.3 Tujuan Strategis

4.2.3.1 Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Program Tambahan

Untuk mencapai misi sumber daya dan sistem pengelolaan yang profesional dengan tetap mengacu pada kerangka strategis pengembangan perguruan tinggi nasional, maka sasaran strategis dan sasaran program tambahan Unmul dibagi ke dalam tujuh sasaran strategis.

Tabel 9. Sasaran Strategis dan Sasaran Program

RANGKUMAN SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM			
SS	SASARAN STRATEGIS	SP	SASARAN PROGRAM
1	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman	1.1	Meningkatkan daya saing mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan
		1.2	Meningkatkan persentase lulusan bersertifikat kompetensi
		1.3	Menuju Prodi terakreditasi Unggul
		1.4	Meningkatkan jumlah mahasiswa peraih emas/ penghargaan tingkat nasional dan internasional
		1.5	Meningkatkan persentase lulusan langsung bekerja
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Universitas Mulawarman	2.1	Menuju PT masuk top 500 dunia
		2.2	Menuju PT terakreditasi Unggul
3	Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Universitas Mulawarman	3.1	Meningkatkan jumlah Dosen Berkualifikasi S3
		3.2	Meningkatkan kompetensi SDM dosen dan tenaga kependidikan
		3.3	Meningkatkan jumlah dan kualitas Dosen bersertifikat
		3.4	Melakukan revitalisasi sarpras penelitian dan non penelitian
4	Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan Universitas Mulawarman	4.1	Meningkatkan penelitian dengan menyediakan dukungan dana
		4.2	Meningkatkan jumlah publikasi internasional
5	Menguatnya kapasitas inovasi Universitas Mulawarman	5.1	Meningkatkan jumlah inovasi
6	Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit dan satker	6.1	Meningkatnya efisiensi perencanaan penganggaran
		6.2	Meningkatkan dan mempertahankan opini penilaian laporan keuangan oleh KAP
		6.3	Meningkatkan dan mempertahankan penilaian terhadap AKIP

RANGKUMAN SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM			
SS	SASARAN STRATEGIS	SP	SASARAN PROGRAM
		6.4	Penyelesaian kasus hukum dan pencegahan terjadinya kasus hukum
7	Meningkatkan kesejahteraan sumber daya Universitas Mulawarman	7.1	Meningkatkan jaminan kesehatan bagi sivitas akademika melalui kerjasama dengan lembaga asuransi dan kesehatan
		7.2	Mengembangkan sistem remunerasi dosen secara proposional dan berkeadilan

BAB V

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA

5.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis

Tabel 10. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis

RANGKUMAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS		
S	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS
1	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman	Peningkatan daya saing mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan; Peningkatan persentase lulusan bersertifikat kompetensi; Prodi terakreditasi Unggul; Peningkatan jumlah mahasiswa peraih emas/ penghargaan tingkat nasional dan internasional; Peningkatan persentase lulusan langsung bekerja
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Universitas Mulawarman	Program pencapaian PT masuk top 500 dunia; Program pencapaian PT terakreditasi Unggul
3	Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Universitas Mulawarman	Peningkatan jumlah Dosen Berkualifikasi S3; Meningkatkan kompetensi SDM dosen dan tenaga kependidikan; Peningkatan jumlah dan kualitas Dosen bersertifikat; Revitalisasi sarpras penelitian dan non penelitian
4	Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan Universitas Mulawarman	Peningkatan penelitian dengan menyediakan dukungan dana; Peningkatan jumlah publikasi internasional
5	Menguatnya kapasitas inovasi Universitas Mulawarman	Peningkatan jumlah inovasi
6	Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit dan satker	Sistem pengelolaan yang berkinerja tinggi dan akuntabel; Tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit dan satker
7	Meningkatkan kesejahteraan sumber daya Universitas Mulawarman	Peningkatan jaminan kesehatan bagi civitas akademika melalui kerjasama dengan lembaga asuransi dan kesehatan; Pengembangan sistem remunerasi dosen secara proposional dan berkeadilan

5.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Tabel 11. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

RANGKUMAN SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM		
SP	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman		
1.1	Meningkatkan daya saing mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan	Penerapan transkrip kegiatan ekstra kurikuler
1.2	Meningkatkan persentase lulusan bersertifikat kompetensi	Penerapan transkrip kegiatan ekstra kurikuler
1.3	Menuju Prodi terakreditasi Unggul	Evaluasi akreditasi universitas hingga program studi; Pengembangan kurikulum berbasis PIP; Alokasi Dana Akreditasi PS; Pelaksanaan KKN Nusantara dan Internasional; Pengembangan kemitraan dengan pemerintah pusat/ pemerintah daerah dan swasta dalam pemberdayaan masyarakat; Promosi Program S2 dan S3; Merealisasikan, memaksimalkan, dan mengevaluasi MoU yang sudah ada dalam rangka pengembangan Unmul ke depan; Pengembangan sarana/ prasarana laboratorium; Pelaksanaan kerjasama program pendidikan (<i>single degree; double degree; earning degree</i>)
1.4	Meningkatkan jumlah mahasiswa peraih emas/ penghargaan tingkat nasional dan internasional	Pengoperasian poliklinik kampus dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal; Partisipasi mahasiswa dalam even nasional dan internasional melalui pengalokasian anggaran sesuai kemampuan keuangan universitas; Partisipasi dan daya saing mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan dalam ajang nasional dan internasional melalui pengalokasian anggaran sesuai kemampuan keuangan universitas; Kegiatan mahasiswa antar universitas yang terkemuka baik di dalam negeri maupun di luar negeri; Partisipasi mahasiswa dalam even nasional dan internasional melalui pengalokasian anggaran sesuai kemampuan keuangan universitas
1.5	Meningkatkan persentase lulusan langsung bekerja	Pemberlakuan sistem DO (Masa Studi); Pengembangan karakter/jati diri mahasiswa melalui internalisasi nilai-nilai etika dalam proses belajar mengajar dan pembinaan kemahasiswaan; Pengembangan karakter dan jati diri mahasiswa dalam menghadapi dunia kampus melalui internalisasi nilai-nilai etika dalam proses belajar mengajar
Meningkatnya kualitas kelembagaan Universitas Mulawarman		
2.1	Menuju PT masuk top 500 dunia	Unmul menjadi bagian dari ASEAN University Network menyongsong ASEAN Community 2015; Peningkatan sinergi alumni dengan Universitas Mulawarman; Promosi dan pendanaan

RANGKUMAN SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM		
SP	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
2.2	Menuju PT terakreditasi Unggul	Guru Besar baru, Pengaktifan riset skala Nasional dan internasional, Pengembangan binaan dan pendampingan sesuai keilmuan, Pelaksanaan Tridharma PT berorientasi PIP, Pelaksanaan Tridharma PT berorientasi pengembangan budaya dan kearifan lokal
Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Universitas Mulawarman		
3.1	Meningkatkan jumlah Dosen Berkualifikasi S3	Peningkatan kompetensi dosen melalui fasilitasi biaya program doktor; KKN Nusantara dan KKN Internasional.
3.2	Meningkatkan kompetensi SDM dosen dan tenaga kependidikan	Pelatihan dosen secara intensif dan berkelanjutan; Pelatihan tenaga ke-pendidikan sesuai bidang/kompetensi secara intensif dan kontinyu; Pengembangan proses promosi dan mutasi jabatan tenaga kependidikan melalui sistem lelang jabatan
3.3	Meningkatkan jumlah dan kualitas Dosen bersertifikat	Pengoptimalan peran Dosen Pembimbing Akademik (PA); Penerapan sistem umpanbalik dalam proses belajarmengajar; Pengembangan sistem pemagangan dosen di universitas terkemuka; Penerapan sistem evaluasi umpan balik dari mahasiswa terhadap dosen dalam proses belajar mengajar; Mengembangkan sistem pemagangan bagi dosen dan tenaga kependidikan di universitas terkemuka dalam dan luar negeri.
3.4	Melakukan revitalisasi sarpras penelitian dan non penelitian	Pengembangan Pusat Kajian di setiap Fakultas; Kegiatan riset melalui pengembangan pusat kajian dan laboratorium pada setiap fakultas berdasarkan disiplin ilmu; Setiap fakultas mengembangkan daerah binaan dan melakukan pendampingan berdasarkan disiplin ilmu masing-masing; Pengembangan Pusat Kajian di setiap Fakultas; Pengembangan sarana/prasarana perpustakaan digital; Lingkungan kampus hijau melalui program gerakan menanam pohon bagi mahasiswa baru; Pembangunan kampus yang belum selesai; Pencanangan pembangunan kampus baru melalui pembentukan tim terpadu; Penataan akses jalan dan interkoneksi dalam kampus; Pengelolaan air melalui pembuatan <i>Water Treatment Plant</i> (WTP) dan listrik secara terintegrasi; Promosi kegiatan-kegiatan yang meningkatkan keterampilan interpersonal
Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan Universitas Mulawarman		
4.1	Meningkatkan penelitian dengan menyediakan dukungan dana	Alokasi Dana Penelitian dari PNBPN/ BOPTN
4.2	Meningkatkan jumlah publikasi internasional	Desiminasi hasil disertasi dosen; Penyediaan rewards publikasi dalam Journal Internasional; Penyelesaian hibah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur terhadap lahan kampus Unmul
Menguatnya kapasitas inovasi Universitas Mulawarman		

RANGKUMAN SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM		
SP	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
5.1	Meningkatkan jumlah inovasi	Penyelenggaraan workshop/seminar hasil penelitian; Penerapan sistem reward dan punishment bagi dosen dan tenaga kependidikan berbasis kinerja
Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit dan satker		
6.1	Meningkatnya efisiensi perencanaan penganggaran	Optimalisasi sumber pendanaan universitas yang tidak berorientasi kepada mahasiswa Diploma dan S1 melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dana rupiah murni, hibah pemda dan kerjasama; Optimalisasi peran unit bisnis dalam menghasilkan penerimaan BLU Unmul melalui pemanfaatan aset universitas dan sumber penerimaan lainnya, dengan mendirikan/membangun/membentuk unit-unit usaha profesional; Opini laporan keuangan BLU Unmul Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui pengintegrasian sistem penganggaran (RBA) dengan sistem keuangan berbasis teknologi informasi.
6.2	Meningkatkan dan mempertahankan opini penilaian laporan keuangan oleh KAP	Pengelolaan akademik yang transparan dan berbasis IT; Pelaksanaan pelayanan administrasi yang transparan dan akuntabel melalui sistem pelayanan yang terintegrasi secara online
6.3	Meningkatkan dan mempertahankan penilaian terhadap AKIP	Pengembangan SOP setiap pelayanan administrasi; Penguatan kelembagaan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Unmul melalui penambahan tenaga profesional dan pemberian kewenangan
6.4	Penyelesaian kasus hukum dan pencegahan terjadinya kasus hukum	Pengelolaan akademik yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan sistem akademik berbasis IT; Penyelenggaraan birokrasi kampus yang responsif dan adaptif melalui rembuk kampus
Meningkatkan kesejahteraan sumber daya Universitas Mulawarman		
7.1	Meningkatkan jaminan kesehatan bagi civitas akademika melalui kerjasama dengan lembaga asuransi dan kesehatan	Peningkatan jaminan kesehatan bagi sivitas akademika melalui kerjasama dengan lembaga asuransi dan kesehatan.
7.2	Mengembangkan sistem remunerasi dosen secara proposional dan berkeadilan	Pengembangan sistem remunerasi dosen secara proporsional dan berkeadilan

5.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan disampaikan secara terperinci dan terpisah dalam dokumen perencanaan operasional. Keterkaitan antara visi, misi, dan sasaran program menurut masing-masing bidang kerja disajikan pada lampiran 1.

5.4 Kebijakan Anggaran

Program kerja Rektor Unmul periode 2015-2019 yang bertujuan untuk meningkatkan akreditasi universitas dan program studi serta kesejahteraan sesuai dengan visi dan misi Unmul. Pelaksanaan program kerja ini tentunya akan menghadapi kendala-kendala sehubungan dengan struktur budaya penganggaran yang sedang berjalan selama ini dan ketidakpahaman terhadap rencana strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) 2015-2019. Unmul sebagai lembaga Perguruan Tinggi Negeri yang melaksanakan Tridharma yakni Layanan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, seharusnya menyusun kebijakan anggarannya terhadap ketiga layanan tersebut dan bidang kemahasiswaan.

Kebijakan penganggaran berbasis akreditasi berarti Unmul harus memberikan porsi yang memadai untuk mendukung proses peningkatan akreditasi program studi secara rutin, sehingga secara langsung mendukung peningkatan akreditasi universitas. Berbasis akreditasi dimaksudkan bahwa setiap penganggaran di masing-masing kegiatan harus berorientasi pada peningkatan akreditasi program studi. Beberapa aspek yang bisa disebutkan, misalnya penganggaran penelitian untuk dosen yang memadai, sehingga dosen di setiap program studi dapat melaksanakan penelitian yang pada akhirnya akan memberikan sumbangan terhadap peningkatan akreditasi.

Kebijakan penganggaran berbasis kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan penganggaran berbasis akreditasi. Kebijakan penganggaran berbasis akreditasi memiliki efek pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Kualitas layanan pendidikan dapat menjadi keunggulan kompetitif Unmul. Keunggulan kompetitif merupakan salah satu faktor penentu dalam keberlangsungan (*going concern*) Unmul. Adanya jaminan terhadap keberlangsungan Unmul menjadi penentu utama dalam perolehan dan peningkatan pendapatan. Dengan pendapatan yang memadai, kebijakan penganggaran berbasis kesejahteraan dapat terlaksana. Kebijakan penganggaran berbasis kesejahteraan ditujukan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja para civitas akademika UNMUL. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan pengembangan dan implementasi sistem remunerasi dengan pendekatan *single salary*. Sistem remunerasi diterapkan berbasis kinerja (*performance*), sehingga jumlah remunerasi yang diterima setiap pejabat dan pegawai Unmul bergantung pada capaian kerjanya.

5.5 Kebijakan Pendapatan

Unmul sebagai instansi yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU, memiliki sumber-sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan. Pendapatan yang stabil merupakan kunci kesuksesan implementasi kebijakan anggaran. Oleh karena itu, untuk menjamin stabilitas dan peningkatan tersebut, Unmul akan memfokuskan pada peningkatan pendapatan untuk beberapa sektor berikut ini:

- a. Peningkatan Pendapatan Rupiah Murni (RM). Pendapatan RM diperoleh dari dana Kemristekdikti setiap tahun. Pendapatan RM terdiri dari pendapatan RM Rutin dan pendapatan RM Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Pendapatan RM Rutin digunakan untuk pembayaran rutin manajemen gaji dan tunjangan PNS, pembelian barang dan pemeliharaan aset, pengadaan aset tetap, dan pemberian bantuan sosial. Pendapatan RM BOPTN diperuntukkan untuk pembayaran operasional penyelenggaraan layanan tri dharma perguruan tinggi. Untuk meningkatkan pendapatan RM Rutin, Unmul akan mengupayakan melalui penyampaian isu-isu kebutuhan secara intensif kepada Kemristekdikti. Peningkatan pendapatan RM BOPTN dilakukan secara strategis melalui peningkatan akreditasi program studi dan universitas serta peningkatan kerjasama Unmul dengan pihak ketiga.
- b. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pendapatan BLU. Pendapatan BLU merupakan pendapatan Unmul sebagai konsekuensi dari status Unmul yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Berdasarkan jenis-jenis pendapatan BLU, Unmul akan memfokuskan pada pendapatan berikut.
 - 1) Peningkatan pendapatan uang kuliah. Pendapatan uang kuliah terdiri atas pendapatan jenjang D3, S1, S2, S3, dan Profesi. Peningkatan uang kuliah akan ditargetkan pada uang kuliah jenjang S2, S3, dan Profesi. Sedangkan pendapatan uang kuliah jenjang S1 difokuskan skema kemitraan dengan pemerintah daerah dan perusahaan. Selain itu, pendapatan uang kuliah jenjang S1, juga akan difokuskan pada jalur penerimaan mandiri (lokal).
 - 2) Peningkatan pendapatan penelitian. Pendapatan penelitian yang dimaksudkan di sini terkait dengan pendapatan hak cipta, royalti, paten, dan lainnya yang prosesnya dihasilkan dari penelitian dosen. Untuk meningkatkan pendapatan tersebut Unmul akan menerapkan *reward* yang memadai kepada dosen yang berhasil memperoleh hak cipta, royalti, paten, atau bentuk lainnya.

- 3) Peningkatan pendapatan penunjang akademik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.05/2015 tertanggal 26 Maret 2015. Tarif layanan tersebut juga termasuk tarif layanan penunjang akademik berupa tarif penggunaan kendaraan bus kampus; tarif laboratorium; tarif penggunaan gedung dan ruangan, lahan kantor, dan sarana olah raga; serta tarif penggunaan rumah susun dan *guest house*. Untuk meningkatkan pendapatan tersebut, Unmul akan menyusun *road map* pemanfaatan aset-aset tersebut, sehingga pemanfaatannya dilakukan dengan terencana sehingga potensinya dapat dioptimalkan.
- 4) Peningkatan pendapatan hibah. Pendapatan hibah bersumber dari perorangan, pemerintah daerah, perusahaan, dan pemerintah negara lain.
- 5) Peningkatan pendapatan hasil kerjasama. Unmul akan meningkatkan pendapatan hasil kerjasama melalui mengisiasi nota kesepahaman dengan pemerintah daerah dan perusahaan. Dengan nota kesepahaman yang jelas, pendapatan hasil kerjasama akan dapat ditingkatkan melalui *fee* kerjasama yang proporsional.
- 6) Pendapatan BLU Lainnya. Peningkatan Pendapatan BLU Lainnya akan difokuskan terutama pada pendapatan investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Peningkatan pendapatan investasi jangka pendek dilakukan peningkatan deposito melalui pemanfaatan *idle cash* yang dimiliki Unmul. Sedangkan pendapatan investasi jangka panjang berupa dividen akan dioptimalkan oleh Unmul melalui optimalisasi peran Badan Pengelola Usaha (BPU) Unmul untuk menginisiasi penyertaan Unmul dalam perusahaan yang *core* bisnisnya tidak bertentangan dengan tri dharma perguruan tinggi.

BAB VI

PENUTUP

Buku Renstra ini memuat kebijakan strategi pembangunan Unmul 2015-2019 serta program dan kaidah pelaksanaannya dan merupakan referensi dan acuan dalam penyusunan berbagai program/kegiatan Unmul. Renstra Unmul menjadi acuan dalam penyusunan Rencana strategi masing-masing fakultas, unit dan lembaga dalam lingkup Unmul. Renstra ini juga menjadi panduan bagi segenap civitas akademika Unmul untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan serta menjadi pedoman utama dalam menyusun anggaran berbasis kinerja setiap tahunnya.

Pelaksanaan program Renstra ini diperhadapkan pada tantangan dan hambatan, untuk itu diperlukan langkah-langkah koordinasi yang menyeluruh dalam semua aspek dan tingkatan dalam lingkup Unmul baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan Unmul.

Lampiran 1. Pemetaan Visi, Misi, dan Sasaran Program menurut Bidang Kerja

No.	Indeks SP Ristekdikti	Sasaran Program	WR1	WR2	WR3	WR4
1	Membangun Sumberdaya Manusia Profesional					
1.1	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia					
a.	4.2	Penyelenggaraan diseminasi hasil disertasi dosen.				
b.	3.1	Mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui fasilitasi pembiayaan pendidikan Doktor				
c.	3.2	Pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai bidang/ kompetensi secara intensif dan kontinyu				
d.	7.1	Peningkatan jaminan kesehatan bagi civitas akademika melalui kerjasama dengan lembaga asuransi dan kesehatan.				
e.	5.1	Penerapan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi dosen dan tenaga kependidikan berbasis kinerja.				
1.2.	Meningkatkan kualitas akademik, riset, dan pengabdian pada masyarakat.					
1.2.1	Bidang Akademik					
a.	1.3	Mengevaluasi kembali nilai akreditasi yang telah dicapai pada tingkat program studi dan universitas dalam upaya meningkatkan akreditasi melalui pendampingan dengan tim asesor.				
b.		Mengoptimalkan peran Senat Universitas sebagai alat kontrol dengan cara memposisikan Jabatan Ketua Senat Universitas tidak harus dijabat oleh Rektor.				
c.	2.2	Pengukuhan bagi guru besar baru untuk meningkatkan reputasi keilmuan sekaligus sebagai potensi dan aset universitas.				

No.	Indeks SP Ristekdikti	Sasaran Program	WR1	WR2	WR3	WR4
d.	6.2	Pengelolaan akademik yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan sistem akademik berbasis IT.				
e.	1.3	Pengembangan kurikulum berorientasi pada pola ilmiah pokok universitas yang bertumpu pada <i>tropical rain forest</i> dan lingkungannya.				
f.	1.3	Mengalokasikan anggaran akreditasi kepada setiap program studi sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dalam rangka meningkatkan akreditasi.				
1.2.2	Bidang Riset					
a.	4.2	Pemberian <i>reward</i> bagi dosen yang telah mempublikasikan penelitian dalam jurnal internasional.				
b.	3.4	Mendorong kegiatan riset melalui pengembangan pusat kajian dan laboratorium pada setiap fakultas berdasarkan disiplin ilmu				
c.	1.3	Mendorong kegiatan riset, baik skala nasional maupun internasional dalam mendukung peningkatan akreditasi universitas				
d.	5.1	Melakukan kegiatan workshop dan publikasi hasil penelitian.				
e.	4.1	Mengalokasikan anggaran dana penelitian minimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per tahun yang bersumber dari dana PNBP				
1.2.3	Bidang Pengabdian pada Masyarakat					
a.	3.4	Mendorong setiap fakultas untuk mengembangkan daerah binaan dan melakukan pendampingan berdasarkan disiplin ilmu masing-masing				
b.	1.3	Menyelenggarakan KKN Nusantara dan KKN Internasional.				
c.	2.2	Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berorientasi pengembangan budaya/kearifan lokal.				
d.	3.1	Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah dan swasta dalam pemberdayaan masyarakat.				

No.	Indeks SP Ristekdikti	Sasaran Program	WR1	WR2	WR3	WR4
2	Membangun Sistem Pengelolaan Profesional					
2.1	Menata sistem administrasi, keuangan, dan penguatan pendanaan universitas untuk kesejahteraan.					
2.1.1	Penataan Sistem Administrasi					
a.	6.3	Pengembangan SOP setiap pelayanan administrasi.				
b.	6.2	Pelaksanaan pelayanan administrasi yang transparan dan akuntabel melalui sistem pelayanan yang terintegrasi secara online				
c.	3.2	Pengembangan proses promosi dan mutasi jabatan tenaga kependidikan melalui sistem lelang jabatan.				
d.	6.4	Penyelenggaraan birokrasi kampus yang responsif dan adaptif melalui rembuk kampus.				
2.1.2	Penataan Sistem Keuangan					
a.	6.1	Mewujudkan opini laporan keuangan BLU Unmul Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui pengintegrasian sistem penganggaran (RBA) dengan sistem keuangan berbasis teknologi informasi.				
b.	6.3	Penguatan kelembagaan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Unmul melalui penambahan tenaga profesional dan pemberian kewenangan				
c.	7.2	Pengembangan sistem renumerasi dosen secara proporsional dan berkeadilan.				
2.1.3	Penguatan Pendanaan					
a.	6.1	Optimalisasi sumber pendanaan universitas yang tidak berorientasi kepada mahasiswa Diploma dan S1 melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dana rupiah murni, hibah pemda dan kerjasama				
b.	6.1	Optimalisasi peran unit bisnis dalam menghasilkan penerimaan BLU Unmul melalui pemanfaatan aset universitas dan sumber penerimaan lainnya.				

No.	Indeks SP Ristekdikti	Sasaran Program	WR1	WR2	WR3	WR4
2.2	Menata sistem akademik dan kemahasiswaan.					
a.	1.3	Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berorientasi pada pola ilmiah pokok Unmul yang bertumpu pada <i>tropical rain forest</i> dan pembangunan lingkungan berkelanjutan				
b.	1.3	Optimalisasi promosi program S2 dan S3 baik di fakultas maupun di program pascasarjana dalam rangka meningkatkan jumlah mahasiswa.				
c.	1.5	Pemberlakuan sistem <i>drop out</i> untuk meningkatkan daya saing lulusan dan efektivitas pelayan-an kepada mahasiswa.				
d.	3.3	Optimalisasi peran dosen pembimbing akademik (PA) dalam proses belajar mahasiswa.				
e.	3.3	Penerapan sistem evaluasi umpan balik dari mahasiswa terhadap dosen dalam proses belajar mengajar				
f.	3.3	Penguatan peran dan fungsi lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas dan fakultas				
g.	1.1; 1.2	Menerapkan transkrip kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa sebagai pendamping transkrip akademik				
h.	1.4	Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam even nasional dan internasional melalui pengalokasian anggaran sesuai kemampuan keuangan universitas				
i.	1.5	Pengembangan karakter dan jati diri mahasiswa dalam menghadapi dunia kampus melalui internalisasi nilai-nilai etika dalam proses belajar mengajar				
j.	1.3	Meningkatkan kegiatan pertukaran mahasiswa dengan universitas terkemuka baik dalam maupun luar negeri melalui program <i>lecture collaboration</i>				

No.	Indeks SP Ristekdikti	Sasaran Program	WR1	WR2	WR3	WR4
2.3	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta (nasional dan internasional).					
a.	3.1	Mengembangkan sistem pemagangan bagi dosen dan tenaga kependidikan di universitas terkemuka dalam dan luar negeri.				
b.	1.3	Menjalin kerjasama dengan universitas luar negeri melalui pengembangan <i>single degree</i> , <i>double degree</i> , dan <i>earning system</i>				
c.	1.3	Merealisasikan, memaksimalkan, dan mengevaluasi MoU yang sudah ada dalam rangka pengembangan Unmul ke depan.				
d.	2.1	Mendorong Unmul menjadi bagian dari ASEAN University Network menyongsong ASEAN Community 2015				
2.4	Menata dan Mengembangkan infrastruktur secara profesional					
a.	3.4	Merampungkan pembangunan kampus yang belum selesai				
b.	4.2	Penyelesaian hibah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur terhadap lahan kampus Unmul				
c.	3.4	Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan sistem digital dan online				
d.	6.1	Pengoperasian poliklinik kampus dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal				
e.	3.4	Pencanangan pembangunan kampus baru melalui pembentukan tim terpadu				
f.	3.4	Menata akses jalan dan interkoneksi dalam kampus				
g.	6.1	Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium di setiap program studi maupun laboratorium terpadu				
h.	6.1	Pengelolaan air melalui pembuatan <i>Water Treatment Plant</i> (WTP) dan listrik secara terintegrasi				
i.	3.4	Mewujudkan lingkungan kampus hijau melalui program gerakan menanam pohon bagi mahasiswa baru				

Lampiran 2. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahunan

PROGRAM RUTIN												
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK												
No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
a..	Adminsitrasi Akademik						(1) Menyelesaikan RBA dan RKA WR1 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; dan menyusun/ Mempelajari/Mengevaluasi RBA/RKA 2015; 2016; 2017; 2018 dan 2019 <i>(Kerjasama: WRs; Biro; Unit Kerja lain)</i>	<ul style="list-style-type: none"> RBA dan RKA ber-hasil diselesaikan (min.rata2 80% program kegiatan terlaksana) 				<ul style="list-style-type: none"> Sudah dilaksanakan, tetapi Renstra mengalami perubahan (2015) Program dsesuaikan berdasarkan hasil tahun pertama
							(2) Mengintegrasikan Program Kegiatan Bidang akademik dengan Renstra	<ul style="list-style-type: none"> Program Kegiatan tahunan dapat di-sesuaikan dengan Renstra Unmul 				<ul style="list-style-type: none"> Program rutin disesuaikan dengan rencana yang sudah ada; Program 2016 seterusnya disesuaikan deng-an

PROGRAM RUTIN

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							2012-2016 <i>(Kerjasama: Biro; Unit Kerja lain)</i>					Program Kerja Rektor 2014-2018 dan Renstra baru (2015-2019)
								• Ada sinkronisasi program kegiatan seluruh unit kerja bidang akademik				• Sinkronisasi baru dapat dilakukan sejak TA 2016; • Telah dilakukan berbagai upaya pendekatan dan penyamaan persepsi pada TA 2015
						(3)	Melaksanakan tugas rutin BAAK a.l. penerimaan mahasiswa, proses dan pendataan akademik, evaluasi akademik, wisuda, dll <i>(Kerjasama dengan : Biro; Fakultas; Pascasarjana, LP3M; LP2M dan</i>	• Seluruh unit kerja berjalan profesional dan program rutin berjalan lan-car serta lebih berkualitas				• Diperlukan pembangunan sistem database untuk seluruh kepentingan pelayanan dan pengelolaan akademik • Telah berkerjasama dengan BAK, LP3M, dan fakultas

PROGRAM RUTIN

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							Unit kerja lainnya)					
							(4) Penyempurnaan dan Pengesahan Peraturan Akademik 2015 dan Peraturan lainnya terkait (Kerjasama: WR2; WR3; WR 4; Lembaga; Biro; Fakultas; Pasca-sarjana; dan Bagian Hukum Unmul)	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Akademik Unmul 2014 dan Peraturan Terkait lainnya tersempurnakan dan dapat difungsikan; Seluruh peraturan dijalankan dengan baik 				<ul style="list-style-type: none"> Sudah pada tahap finalisasi (draft akhir) dari tim kecil; Segera di-lokakaryakan bersama para WD1 Hasilnya akan, dibawa di sidang komisi dan disahkan di forum Senat Unmul Peraturan Akademik 2015 sudah berlandaskan pada seluruh peraturan perundangan yang berlaku; Direncanakan akan direvisi pertahun
							(5) Melaksanakan Penilaian kenaikan pangkat dosen dan promosi Guru Besar (Kerjasama: WR2; LP3M; BAUK; BAAK;	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Penilaian Kenaikan Pangkat dan Promosi Guru Besar bisa berjalan teratur/ berkala dan lancar (min 2x dalam setahun) 				<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2015 belum dimasukkan dalam Program Rutin dan ajuan anggaran Tahun 2015 telah dilaksanakan rapat 1x untuk sd Lektor Kepala Rapat kenaikan Guru

PROGRAM RUTIN

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							<p><i>Tim/Panitia Penilai)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dosen yang naik pangkat dan menjadi Guru Besar meningkat 				<p>Besar dilakukan 1 x a/n Iwan Suyatna (FPIP)</p> <ul style="list-style-type: none"> (Idem dito) Terdapat >10 orang yang mengajukan kenaikan pangkat s/d Lektor Kepala 	
						<p>(6) Melaksanakan kegiatan sertifikasi dosen (<i>Kerjasama: WR2; LP3M; BUK; BAK; Panitia/Tim Serdos)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Sertifikasi Dosen berjalan teratur/berkala dan lancar (min 1x dalam setahun) 				<ul style="list-style-type: none"> Belum dmasukkan dalam Program Kegiatan dan anggaran WR pada tahun 2015; Sertifikasi Dosen dilak-sanakan 1 x dalam tahun 2015 Sebagian besar peserta Serdos dinyatakan lulus 		
							<ul style="list-style-type: none"> Jumlah tenaga dosen yang lulus sertifikasi mn. 80% dari peserta 				<ul style="list-style-type: none"> (Idem dito) Jumlah dosen yang lulus Serdos >80% dari peserta 	
b..	Koordinasi dan Pembinaan Akademik						<p>(1) Membentuk dan memfungsikan Staf Khusus/ Backstoppers WR 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> Backstoppers/Staf Khusus WR 1. pada Akhir 2014 ter-bentuk 				<ul style="list-style-type: none"> Dua orang Backstopper/Staf Khusus WR1 terbentuk dan di SK-kan oleh Rektor bersama staf khusus WRs lainnya 	

PROGRAM RUTIN

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							UNMUL (adhoc) – rapat koordinasi (Kerjasama: BAK; WD 1)	<ul style="list-style-type: none"> Backstoppers/Staf Khusus bekerja aktif dan terevaluasi sejak awal 2015 (s/d 2018) 				<ul style="list-style-type: none"> Backstopper/Staf Khusus telah ber tugas optimal; Dukungan fasilitas ruang dan perangkat keras difasilitasi oleh universitas; Berbagai produk WR1 terbantu Staf Khusus
							(2) Mengkoordinasikan Tugas Rutin/ Pengelolaan Bidang Akademik di Fakultas/Pascasarjana (Kerjasama: BAAK/WD 1/Asdir 1)	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Tugas Rutin/ Pengelolaan Bidang Akademik di Fakultas/Pascasarjana dapat berjalan lancar tanpa hambatan 				<ul style="list-style-type: none"> Telah terbentuk Frum WD1 dan melakukan pertemuan periodik Direncanakan ke depan akan dilakukan pertemuan rutin
							(3) Pembinaan Lembaga dan UPT di bawah koordinasi WR1 (Kerjasama: WR2; WR 4; PR 3; LP2M;	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh UPT di bawah WR1 dapat berfungsi dengan baik 				<ul style="list-style-type: none"> UPT Perpustakaan mendapatkan bantuan 100 juta untuk perbaikan infrastruktur; Pelaksanaan program LPPM dikoordinasikan

PROGRAM RUTIN

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							LP3M; UPT)					dengan baik; • (Catatan: WR1 sejak Agustus 2015 sbg Plt Ka Lemlit)
								• Program kerja UPT komplementer dengan program kerja WR1				• Direncanakan tahun 2016 akan disusun Renstra (bilaman mungkin MasterPlan Akademik • Beberapa Proposal UPT Perpustakaan tersusun
							a. Memperkuat koordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) (<i>Kerjasama: LP2M</i>); Fakultas)	• Seluruh program Rutin dan Stratejik di Bidang Penelitian berjalan dengan lancar dan hasil berkualitas				• Kegiatan Penelitian Hibah Lemlit berjalan lancar; • Masih perlu meningkatkan kegiatan koor-dinasi dan penguatan implementasi program.
								• Seluruh program Rutin dan Stratejik di Bidang Pengabdian Masyarakat berjalan dengan				• KKN Reguler LPPM 2015 telah diselenggarakan sukses bekerja sama dengan Pemprov; • Menjajagi

PROGRAM RUTIN

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
								lancar dan hasil berkualitas				sinkronisasi dengan KKN Profesi (dilaksanakan oleh Fakultas)
						b.	Memperkuat koordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) (Kerjasama: LP2M)	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh program Rutin dan Stratejik di Bidang Pengembangan Pendidikan berjalan dengan lancar dan hasil berkualitas 				<ul style="list-style-type: none"> LPM terbentuk dan sedang mempersiapkan Program Kerja 2015-2018 ; Mengupayakan ruang kerja/gedung LP3M
								<ul style="list-style-type: none"> Seluruh program Rutin dan Stratejik di Bidang Penjaminan Mutu berjalan dengan lancar dan hasil berkualitas 				<ul style="list-style-type: none"> Telah terbentuk organisasi dan personalia LP3M; Telah menghasilkan 13 dokumen Standard Mutu; Telah dilaksanakan pe-latihan auditor dan me-laksanakan audit 24 PS; Membantu penyusunan Borang, Akreditasi/ Reakreditasi; dan Kurikulum berbasis KKNI;
								<ul style="list-style-type: none"> Seluruh program Rutin dan Stratejik di 				<ul style="list-style-type: none"> Pengajuan 9 PS dan disetujui 2 PS (satu S1 dan satu S2);

PROGRAM RUTIN

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
								Bidang Pengembangan Pendidikan berjalan dengan lancar dan hasil berkualitas				<ul style="list-style-type: none"> Telah mengembangkan Sistem Manajemen Data (selesai akhir 2015);
						c.	Memperkuat koordinasi dengan UPT Akademik (Perpustakaan, Balai Bahasa, dan lain-lain) (Kerjasama: Selu-ruh UPT; WR2 dan WR4)	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh program Rutin dan Stratejik UPT Perpustakaan Unmul berjalan dengan lancar dan hasil berkualitas 				<ul style="list-style-type: none"> Program Kerja 2015 dilaksanakan sesuai direncanakan Proposal Perpustakaan sudah disusun dan diajukan dan diketahui WR1; Kebutuhan infrastruktur untuk pengembangan Digital Librari belum bisa dipenuhi
								<ul style="list-style-type: none"> Seluruh program Rutin dan Stratejik Balai Bahasa Unmul berjalan dengan lancar dan hasil berkualitas 				<ul style="list-style-type: none"> Program kerja 2015 UPT Balai Bahasa dikoordinasikan dengan WR1 dan info online sudah berjalan sejak Wisuda Sept 2015 Perlu pengembangan perangkat keras dan pengembangan program sesuai

PROGRAM RUTIN

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
												dengan tuntutan pelayanan
								<ul style="list-style-type: none"> Seluruh program Rutin dan Stratejik UPT lainnya yang dibentuk berjalan dengan lancar dan hasil berkualitas 				<ul style="list-style-type: none"> Sudah direncanakan untuk pembentukan UPT SDH Kalimantan Diperlukan SOP penge-lolaan untuk masing-masing UPT
						(4) Penyusunan dan Pembahasan SOP/POB Akademik di lingkungan Unmul (<i>Kerjasama: WR2; WR3; WR 4; Lembaga; Biro; Fakultas; Pascasarjana; dan Bagian Hukum Unmul</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh SOP/POB untuk pelaksanaan kegiatan akademik yang dibutuhkan tersedia (paling tidak ada 12 SOP hingga 2018) 				<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan SOP (minimal 13 SOP) telah teridentifikasi (s/d Oktober 2015); SOP akan diselesaikan sampai dengan akhir Desember 2015 	
						(5) Pelaksanaan beberapa pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh pelatihan/ sosialisasi untuk 				<ul style="list-style-type: none"> Senantiasa diupayakan dilakukan (a.l. 	

PROGRAM RUTIN

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							yang dibutuhkan bagi kenaikan pangkat/promosi dosen dan tenaga kependidikan serta Sertifikasi Dosen <i>(Kerjasama: WR2; BUK; BAK; UPT ; Tim Instruktur; Dosen)</i>	kenaikan pangkat/ promosi dan sertifikasi berjalan secara teratur dan lancar;				Serdos) meski belum terprogram dengan baik dan perlu untuk diperbaiki sistemnya; • Telah dibuat SK Rektor Baru untuk Sistem Penilaian Kenaikan Pangkat dan telah disosialisasikan
								• Jumlah dosen yang naik pangkat/promosi dan tersertifikasi meningkat				• Sudah terbentuk Tim Penilai dan dilakukan dua kali pertemuan penilaian; • Diupayakan untuk membuat pertemuan penilaian teratur
						a.	Pelaksanaan pelatihan /sosialisasi Penulisan Pengisian Berkas/Format Kenaikan Pangkat/	• Pelatihan/sosialisasi dapat dilaksanakan paling tidak 1x angkatan/tahun				• Struktural seluruh Unit Kerja di Unmul telah mengikuti lokakarya SKP (Sasaran kerja Pegawai) dan pemberian Renumerasi
								• Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/sosialisasi min. 80% dari				• Untuk pelatihan Serdos telah >80% dan untuk tahun 2015 telah dilakukan bagi 2 (dua)

PROGRAM RUTIN

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							Sertifikasi Dosen (Kerjasama: BUK; BAK; UPT; Tim nstruktur; Dosen)	target/angkatan				angkatan
							b. Pelaksanaan pelatihan penulisan Jurnal Ilmiah terakreditasi/Inte rnasional (Kerjasama: BUK; BAK; UPT; Tim nstruktur; Dosen)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dapat dilaksanakan paling tidak 1x angkatan/ tahun; • Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/sosiali- sasi min. 80% dari target/angkatan 				<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan bekerjasama dengan UPT Layanan Internasional dan dilakukan bagi Guru Besar, Doktor dan Dosen (minimal 2 kali dalam 2015); • Khusus untuk S3 Ilmu Kehutanan diusulkan untuk menjadi MK Wajib; • Masih perlu Program Terencana
							c. Pelaksanaan Pelatihan Kepribadian bagi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dapat dilaksanakan paling tidak 1x angkatan/ tahun 				<ul style="list-style-type: none"> • Masih sebatas pada inisiatif dari fakultas untuk melaksanakannya (2015: Fisipol; FK?);

PROGRAM RUTIN

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							dosen yang akan sertifikasi (<i>Kerjasama: BUK; BAK; LP3M; UPT; Tim nstruktur; Dosen</i>)					<ul style="list-style-type: none"> Ada Rencana menjadi Program LP3M , 2015 100%, tetapi masih untuk tingkat fakultas yang menyelenggarakan
						(6) Sosialisasi berbagai peraturan aktual yang terkait dengan peningkatan mutu dan pelayanan akademik a.l. Akreditasi, kurikulum, Program/Minat Studi, Penelitian/ Pengabdian Masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh peraturan kebijakan di bidang akademik tersosialisasikan dan dipahami civitas akademika; Mutu dan pelayanan akademik dapat ditingkatkan 				<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan baru akan dimulai/ditingkatkan intensitasnya pada tahun 2016; Meskipun demikian konsolidasi dengan BAK dan pihak telah dijalankan TA 2015 meski baru minimal Inisiatif telah muncul dari berbagai Fakultas/ Prodi untuk melaksanakan berbagai kegiatan a.l. penyempurnaan kurikulum berbasis KKNI; 	

PROGRAM RUTIN

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							(Kerjasama: Fakultas/ Pasca-sarjana; Biro; LP3M; Dosen)					<ul style="list-style-type: none"> Respon data/informasi dan proses akademik di tingkat universitas berjalan semakin baik

WAKIL REKTOR BIDANG UMUM, KEUANGAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
a.	Administrasi Umum						(1) Penyesuaian RBA dan DIPA 2015 dan menyusun RBA/ RKA 2016 Total 336.543.617 160.986.141 (RM) 144.126.248 (PNBP) 31.431.228 (BOPTN)	<ul style="list-style-type: none"> RBA dan RKA berhasil diselenggarakan dengan serapan anggaran Tahun 2015>90% Program kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 				<ul style="list-style-type: none"> Program Kegiatan sebagian selesai dan sebagian sedang dilaksanakan. Serapan Anggaran Per 1 Desember 2015<60%
						(2) Membentuk dan memfungsikan Staf Khusus/ Backstoppers WR 2. UNMUL (adhoc) rapat koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Backstoppers WR2 terbentuk dan bekerja aktif dan terevaluasi sejak awal 2015 (s/d 2018) 				<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan komunikasi terjalin dengan baik, namun masih ada tugas dan fungsi yang sedang diselesaikan 	
						(3) Koordinasi Kegiatan Tugas Rutin/ Pengelolaan Bidang Umum, SDM dan	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Tugas Rutin/ Pengelolaan Bidang Umum, SDM dan 				<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi kegiatan sudah dilakukan dengan baik; Namun masih ada kendala hubungan 	

WAKIL REKTOR BIDANG UMUM, KEUANGAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							Keuangan (Kerjasama: BAUK/WD 2/Asdir 2)	Keuangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan				dan koordinasi dengan bagian lain (perencanaan)
						(4)	Perancangan dan pengesahan Produk hukum UNMUL Bidang Umum, SDM dan Keuangan dan Peraturan lainnya terkait (<i>Kerjasama: PR1; PR3; PR 4; Lembaga; Biro; Fakultas; Pascasarjana; dan Bagian Hukum</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Bidang Umum, SDM dan Keuangan sesuai Peraturan • Konsultasi, review dan telaahan produk hukum. • Seluruh peraturan dijalankan dengan baik 				<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan disposisi kegiatan dilaksanakan sesuai aturan sedang dilakukan proses pembentukan tim dan draft SOP review dan advokasi hukum
						(5)	Peningkatan layanan Administrasi Pendidik-an dan Dokumentasi administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya layanan administrasi pendidikan dengan baik • Tersusunnya Dokumentasi Adiministrasi PT 				<ul style="list-style-type: none"> • Layanan administrasi pendidikan terlaksana baik namun Serapan anggaran kegiatan operasional masih berjalan dengan realisasi<70%

WAKIL REKTOR BIDANG UMUM, KEUANGAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							Perguruan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Perjalanan Dinas Barang dan Jasa BLU Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Serapan anggaran > 90% pada Akhir Tahun Anggaran 				
b.	Keuangan						(1) Koordinasi dan finalisasi penyusunan anggaran 2015 dan pembahasan TUPOKSI dan Non TUPOKSI di lingkungan UNMUL <i>(Kerjasama: Biro; Bagian dan Sub Bagian dan Unit Kerja lain)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Program Kegiatan 2015 dan 2016 sesuai dengan Renstra Unmul Tersedianya <i>Job Description</i> pada setiap unit / bagian Unmul 				<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan finalisasi sudah terlaksana namun belum terintegrasi. <i>Jobdesk</i> masih belum terpenuhi/disusun secara menyeluruh
							(2) Pembayaran gaji dan tunjangan PNS <ul style="list-style-type: none"> Gaji pokok dan tunj. umum Tunj. KLG 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan PNS 				<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran insentif terlaksana baik dan serapan anggaran realisasi > 90%

WAKIL REKTOR BIDANG UMUM, KEUANGAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							(istri/suami & anak) <ul style="list-style-type: none"> Tunj. Beras PNS Tunj. PPH PNS Uang makan PNS Tunjangan kinerja umum 	<ul style="list-style-type: none"> Serapan anggaran 100% pada akhir tahun anggaran 				
						(3) Pembayaran Insentif dan Tunj. lainnya <ul style="list-style-type: none"> Tunj. Struktural Tunj. Fungsional Tunj. Profesi dosen Tunj. Kehormatan guru besar Uang lembur/insentif kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pembayaran insentif dan Tunj. Lainnya 				<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran insentif terlaksana baik dengan serapan anggaran realisasi > 80% 	
						(4) Pembayaran gaji Non PNS <ul style="list-style-type: none"> Gaji dan Tunjangan Uang makan Tunjangan kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pembayaran gaji non-PNS 				<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat Kekurangan anggaran pembayaran serdos dan guru besar 	
							<ul style="list-style-type: none"> Serapan anggaran 100% pada Akhir Tahun Anggaran 				<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran insentif terlaksana baik dan Serapan anggaran realisasi>90% 	
						(5) Penyelesaian Biaya insentif dan	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pembayaran insentif dan kegiatan 				<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran insentif terlaksana baik namun Serapan anggaran kegiatan 	

WAKIL REKTOR BIDANG UMUM, KEUANGAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							operasional program S1 <ul style="list-style-type: none"> Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Perjalanan Dinas Barang dan Jasa BLU Lainnya 	operasional proses belajar mengajar pada program S1 berjalan dengan baik <ul style="list-style-type: none"> serapan anggaran > 90% pada Akhir Tahun Anggaran 				operasional masih berjalan dengan realisasi < 75%
						(6) Penyelesaian Biaya insentif dan operasional program S2 <ul style="list-style-type: none"> Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Perjalanan Dinas Barang dan Jasa BLU Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pembayaran insentif dan kegiatan operasional proses belajar mengajar pada program S2 berjalan dengan baik Serapan anggaran > 90% pada Akhir Tahun Anggaran 				<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran insentif terlaksana baik namun Serapan anggaran kegiatan operasional masih berjalan dengan realisasi < 75% 	
						(7) Penyelesaian biaya insentif dan operasional program S3 <ul style="list-style-type: none"> Gaji dan 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pembayaran insentif dan kegiatan operasional proses belajar mengajar pada program S3 				<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran insentif terlaksana baik namun serapan anggaran kegiatan operasional masih berjalan dengan realisasi < 75% 	

WAKIL REKTOR BIDANG UMUM, KEUANGAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							<ul style="list-style-type: none"> Tunjangan • Belanja Barang • Perjalanan Dinas • Barang dan Jasa BLU Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> berjalan dengan baik • Serapan anggaran >90% pada Akhir Tahun Anggaran 				
						(8)	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian biaya insentif dan operasional UPT/Lembaga • Gaji dan Tunjangan • Belanja Barang • Perjalanan Dinas 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembayaran insentif dan operasional UPT/Lembaga dengan baik • Serapan anggaran >90% pada Akhir Tahun Anggaran 				<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran insentif terlaksana baik namun Serapan anggaran kegiatan operasional masih berjalan dengan realisasi <75%
c.	Sumberdaya Manusia					(1)	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sistem Tata Kelola Kelembagaan dan SDM (<i>Kerjasama: Biro; Bagian dan Sub Bagian dan Unit Kerja lain</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pengembangan Sistem Tata Kelola Kelembagaan dan SDM: 				<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem tata kelola baik, namun masih ada beberapa fungsi dan tata kelola yang belum terlaksana

WAKIL REKTOR BIDANG UMUM, KEUANGAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA													
No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan	
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C		
							(2)	Pembinaan UPT di bawah koordinasi WR2 (<i>Kerjasama: Pusat Bisnis, Kearsipan, TIK</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh UPT di bawah WR2 dapat berfungsi dengan baik; dan sesuai dengan program kerja WR2 				<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan UPT terus dilakukan sesuai tupoksi namun masih ada tugas dan fungsi UPT yang belum terlaksana

WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
a.	Penataan SDM Keahasiswaan dan Alumni						(1) Membentuk dan memfungsikan Staf Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya lembaga staf khusus • terdistribusinya tugas-tugas teknis kepada staf khusus • melakukan evaluasi atas kinerja staf khusus 				<ul style="list-style-type: none"> • Staf khusus sudah melaksanakan tugas • Evaluasi sedang berjalan, dan akan disampaikan kepada rektor
							(2) Menyelenggarakan PAMB (Percepatan Adaptasi Mahasiswa Baru)	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya PAMB 				<ul style="list-style-type: none"> • PAMB terlaksana dengan baik, namun di sana sini perlu penyempurnaan perencanaan anggaran dan program, kaitannya dengan agenda Unit kegiatan mahasiswa
							(3) Melaksanakan Proses Seleksi, Verifikasi dan Penetapan berbagai Skema Beasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya seleksi penerima beasiswa skema tertentu • terverifikasinya mahasiswa penerima beasiswa skema 				<ul style="list-style-type: none"> • Berbagai skema beasiswa sudah dilakukan penyampaian informasi, dan seleksi bagi beasiswa yang seleksinya dilakukan oleh pihak Kesma

WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
								tertentu				<ul style="list-style-type: none"> Verifikasi dan penetapan dilakukan oleh Unmul, selain dari pemberi dana (bagi yang melakukan verifikasi sendiri)
						(4)	Pembinaan Mahasiswa yang tinggal di Asrama	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya mahasiswa yang tinggal di asrama mahasiswa 				<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan bagi mahasiswa yang tinggal di asrama masih belum menyentuh banyak sisi karena keterbatasan fisik belum memenuhi standar/banyak kekurangan
						(5)	Uji petik narkoba bagi civitas akademika Unmul	<ul style="list-style-type: none"> terselenggaranya kerjasama Unmul dengan BNN, BNP, dan BNK dalam melaksanakan uji petik minimum 10% dari jumlah mahasiswa serta dosen dan tenaga kependidikan 				<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama BNN dan Unmul sudah berlangsung Pelaksanaan uji petik secara simultan akan terus dilaksanakan sewaktu-waktu bagi civitas akademika
						(6)	Asuransi bagi	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya asuransi yang memadai dalam 				<ul style="list-style-type: none"> Proses penunjukan pelaksana asuransi dalam proses

WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI												
No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							mahasiswa	melindungi mahasiswa selama melaksanakan tri dharma perguruan tinggi				
						(1)	<i>Trace study</i>	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya program/aplikasi untuk penelusuran data alumni Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Tersedianya SDM yang kompeten dalam menangani <i>trace study</i> Terawatnya fasilitas 				<ul style="list-style-type: none"> Untuk sementara <i>Trace study</i> masih berada dalam sistem Unmul.ac.id yang menunya masih belum memiliki keterjangkauan luas Belum ada sistem, server, ruang, dan staf yg secara khusus mengurus <i>trace study</i> ini
b.	Penataan Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni					(1)	Menyusun Perencanaan Kemahasiswaan 2016 dan Revisi sebagian Perencanaan 2015	<ul style="list-style-type: none"> tersusunnya RBA dan RKA, beserta revisinya berhasil diselesaikan (min. rata2 90% program kegiatan terlaksana) 				<ul style="list-style-type: none"> Terlaksana dengan beberapa kali revisi mengingat RKA 2015 merupakan penyusunan kepengurusan Rektor sebelumnya dan diperlukan beberapa penyesuaian

WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI												
No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							(2) Mengintegrasikan Program Kegiatan Bidang akademik dengan Renstra 2012-2016 <i>(Kerjasama: Biro; Unit Kerja lain)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuainya Program Kegiatan 2015 dan 2016 dengan Renstra (RBA dan RKA 2015 dan 2016 disepakati) 				
c.	Penataan Sisten Kemahasiswaan dan Alumni						(1) Membentuk UPT Pengembangan Karier dan Kewirausahaan (UPT Perkasa), serta melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program UPT	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya UPT Perkasa Unmul • Tersusunnya Profil UPT Perkasa yang terdiri atas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Struktur UPT • Tersusunnya Program dan Anggaran UPT Perkasa • Tersusunnya SOP Pengembangan Karier dan 				<ul style="list-style-type: none"> • Proses Lokakarya pembentukan UPT telah berlangsung • Formalisasi UPT dalam proses SK Rektor, sementara Profil, Program, dan SOP sedang dalam penyempurnaan tim. • Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program UPT akan berjalan dengan diformalkannya UPT

WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
								Kewirausahaan • Terkoordinasi-nya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program UPT				
						(2)	Menyusun SOP kemahasiswaan dan Alumni	• Teridentifikasinya kebutuhan untuk penyusunan SOP kemahasiswaan dan Alumni				• SOP yang belum tersusun adalah : SOP tentang penanganan penyampai aspirasi (aksi demo mhs.), dan SOP pemanfaatan dana Bidikmisi untuk pemulangan jenazah mahasiswa Bidikmisi
								• Tersusunnya SOP Kemahasiswaan berdasarkan identifikasi kebutuhan SOP				• Penataan sedang berjalan, terkait dengan OTK Unmul untuk bagian Sistem Adm dan Kemahasiswaan dan Alumni.
						(3)	Menyelenggarakan Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni	• Terselenggaranya dan tertatanya sistem administrasi dan kemahasiswaan dan alumni				• Penataan sedang berjalan, terkait dengan OTK Unmul untuk bagian Sistem Administrasi dan Kemahasiswaan dan Alumni.

WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI												
No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							(4) Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kemahasiswaan dan pembentukan tim <i>ad-hoc</i> yang berhubungan dengan tugas tertentu	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pertemuan rutin untuk koordinasi kemahasiswaan baik dalam lingkungan rektorat maupun dengan wakil dekan kemahasiswaan 				<ul style="list-style-type: none"> Rakor kemahasiswaan sudah berjalan, dan perlu dijaga kontinuitasnya.
								<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya tim-tim <i>ad hoc</i> untuk tugas tertentu 				<ul style="list-style-type: none">
						(5) Meleksanakan Koordinasi dan pembinaan Lembaga Kemahasiswaan serta melakukan penyesuaian (pembentukan, pembubaran, penyatuan, pemisahan, dan penyeragaman masa	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan terhadap Lembaga Kemahasiswaan 				<ul style="list-style-type: none"> SOP sudah tersusun, dan dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi agar ada sifat partisipatif lembaga kemahasiswaan 	
							<ul style="list-style-type: none"> Tertatanya UKM untuk meningkatkan efisiensi serta partisipasi dan daya saing mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional 				<ul style="list-style-type: none"> 	

WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							kerja) UKM untuk menuju peningkatan partisipasi dan daya saing mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional					
							(6) Konsolidasi kepada penyampai aspirasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terasilitasinya aspirasi mahasiswa 				<ul style="list-style-type: none"> • ini merupakan program untuk 2016, didahului dengan penyusunan SOP penanganan aksi penyampaian aspirasi
							(7) Penataan Penggunaan fasilitas kegiatan Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Tertatanya penggunaan fasilitas kegiatan mahasiswa 				<ul style="list-style-type: none"> • telah dibuat SOP pemanfaatan Student Center, untuk pelaksanaannya masih menunggu realisasi fisik dan partisipasi UKM
							(8) Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kesekretariatan dalam meningkatkan pelayan di Bidang 				<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya tugas-tugas kesekretaritan dengan beberapa hambatan antara lain : SDM yang belum sepenuhnya

WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI												
No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
								Kemahasiswaan				memahami tupoksi sekretaris, anggaran, ruang, dan infrastruktur yang memadai
						(9)	Operasional Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pelayanan yang optimal di Bidang Kemasiswaan 				<ul style="list-style-type: none"> fasilitasi operasional kemahasiswaan sudah dapat berjalan dengan koordinasi BAK, KaBag, dan Kasubag, namun masih banyak keterbatasan
						(10)	Bantuan biaya kebersihan kegiatan DPM, BEM dan UKM tingkat Universitas	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya sekretariat organisasi kemahasiswaan yang bersih 				<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya fasilitasi yang memadai untuk menjaga kebersihan sekretariat UKM menyebabkan lingkungan UKM dalam keadaan kurang bersih, sehingga diperlukan biaya untuk itu.

WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
a.	Perencanaan						(1) Melaksanakan Rapat Kerja Penyusunan Anggaran setiap tahun (Semua WR, Biro, Fakultas, Unit Lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> Terhimpunnya data draft rencana anggaran perunit dilingkungan Unmul 				
							(2) Penyusunan Target Penerimaan Satker	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen sebagai acuan penyusunan RBA dan RKA-KL Satker 				<ul style="list-style-type: none"> Masih perlu koordinasi dari semua unit-unit
							(3) Penyusunan Rencana dan Bisnis Anggaran Satker (RBA)	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran satker PK BLU Pedoman pelaksanaan kegiatan satker PK BLU Dokumen yang menggambarkan pencapaian kinerja satker PK BLU 				<ul style="list-style-type: none">

WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT												
No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
								<ul style="list-style-type: none"> Dokumen yang menggambarkan proyeksi keuangan satker PK BLU 				
						(4)	Penyusunan Rencana dan Program Anggaran Satker (RKA-KL)	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Implentasi dari RBA Satker Tersusunya Rencana dan Program berdasarkan Output kegiatan Terincinya kegiatan Rencana dan program per unit 				<ul style="list-style-type: none">
						(5)	Pelaksanaan Revisi Anggaran Satker (RKA-KL)	<ul style="list-style-type: none"> Antisipasi terhadap perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan perubahan prioritas kebutuhan; Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan; 				<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan SOP Diperlukan kalender revisi

WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
								<ul style="list-style-type: none"> Mempercepat pencapaian kinerja K/L; Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas dan meningkatkan kualitas belanja APBN 				
						(6)	Pelaksanaan Revisi Rencana dan Bisnis Anggaran Satker (RBA)	<ul style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan; Mempercepat pencapaian kinerja K/L; Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas dan meningkatkan kualitas belanja APBN 				<ul style="list-style-type: none"> Terpengaruh oleh kebijakan pemerintah pusat Diperlukan SOP
						(7)	Inventarisasi dan identifikasi sarana	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya database terkini sarana dan prasarana di 				<ul style="list-style-type: none"> Akan dilaksanakan 2016

WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							dan prasarana pendidikan di lingkungan Universitas setiap tahun (semua unit)	lingkungan Universitas				
						(8)	Evaluasi Penyerapan Anggaran setiap tahun (semua unit)	<ul style="list-style-type: none"> • Terpantaunya penyerapan anggaran masing-masing unit 				<ul style="list-style-type: none"> • Mulai dilaksanakan 2016 dan telah dilaksanakan oleh WR2
						(9)	Pertemuan Rutin tim Pengembangan ditambah staf khusus semua WR	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya harmonisasi kerja antar semua WR dan staf khususnya 				<ul style="list-style-type: none"> • Sudah terlaksana, khususnya WR • Perlu penjadwalan secara rutin
						(10)	Rakor Perencanaan Sarpras di lingkungan universitas (semua Bagian	<ul style="list-style-type: none"> • Teratasinya kendala-kendala birokrasi dalam perencanaan sarpras di lingkungan universitas • Terciptanya aturan perencanaan sarpras yang baku di 				<ul style="list-style-type: none"> • Masih diperlukan koordinasi, pendataan dan perencanaan yang melibatkan semua pihak

WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
								lingkungan universitas • Tersusunnya dokumen sarpras existing universitas				
						(11)	Penyusunan Proposal-Proposal Pengembangan Sarpras Universitas dan fakultas (Staf khusus, tim pengembangan)	• Tersedianya proposal-proposal pengembangan sarpras universitas dan fakultas				• Diperlukan tenaga khusus (drafter) • Koordinasi antar unit sangat diharapkan
b.	Kerjasama					(1)	Peningkatan dan Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri	• Terserapnya Kegiatan Kerjasama Dalam Negeri • Terjalinnya Kerjasama Pengelolaan administrasis studi lanjut				• •
						(2)	Penyusunan Buku Dosen Studi Lanjut Program Master (S2) dan Program Doktor	• Tersediannya Dosen Studi Lanjut Program Master (S2) dan Program Doktor (S3) di Dalam				• Dilaksanakan 2016

WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT												
No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							(S3) di Dalam Negeri	Negeri				
							(3) Penyusunan Buku Kumpulan MOU dengan Mitra Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Buku Kumpulan (MOU) dengan Mitra Dalam Negeri 				<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan 2016
							(4) Menyusun Laporan Tahunan Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Laporan Tahunan Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri 				<ul style="list-style-type: none"> Substansi laporan perlu peningkatan
							(5) Penyusunan Buku Kerjasama Universitas Mulawarman dengan Instansi/Lembaga di Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Buku Kerjasama Universitas Mulawarman dengan Instansi/Lembaga di Dalam Negeri 				<ul style="list-style-type: none"> Substansi luku/aporan perlu peningkatan
							(6) Peningkatan dan Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Terserapnya Kegiatan Kerjasama Luar Negeri Terjalinnnya Kerjasama 				<ul style="list-style-type: none"> Perlu peningkatan kualitas kerjasama

WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT														
No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan		
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C			
							(7)	Penyusunan Buku Dosen Studi Lanjut Program Master (S2) dan Doktor (S3) di Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Administrasi Studi Lanjut • Tersedianya Buku Dosen Studi Program Master (s2) dan Doktor (S3) di Luar Negeri 					
							(8)	Penyusunan Buku Kumpulan (MOU) Universitas Mulawarman dengan Mitra di Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Buku Kumpulan (MOU) Universitas Mulawarman dengan Mitra di Luar Negeri 					<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan mulai 2016
							(9)	Penyusunan Laporan Tahunan Sub Bagian Kerjasama Liar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Tahunan Sub Bagian Kerjasama Liar Negeri 					<ul style="list-style-type: none"> • Perlu peningkatan kualitas substansi laporan
							(10)	Penyusunan Buku Kerjasama Universitas Mulawarman dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Buku Kerjasama Universitas Mulawarman dengan Instansi/Lembaga 					<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan mulai 2016

WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT												
No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							Instansi/Lembaga di Luar Negeri	di Luar Negeri				
a.	Hubungan Masyarakat					(1)	Re-design dan pencetakan leaflet, flyer, profil dan vandel universitas	<ul style="list-style-type: none"> Menyajikan informasi tertulis tentang Universitas Mulawarman sebagai media sosialisasi kepada masyarakat luas 				<ul style="list-style-type: none"> Mulai dilaksanakan 2016
							Penerbitan Buletin Kampus Integritas secara rutin	<ul style="list-style-type: none"> Buletin Universitas Mulawarman yang menyajikan informasi yang akurat dan faktual tentang aktifitas civitas akademika Universitas Mulawarman 				<ul style="list-style-type: none"> Mulai dilaksanakan 2016
							Operasional dan pemeliharaan website universitas dalam dua bahasa	<ul style="list-style-type: none"> Memelihara dan memfungsikan website dengan baik dalam dua bahasa 				<ul style="list-style-type: none"> Mulai dilaksanakan 2016
							Pembuatan	<ul style="list-style-type: none"> Album Foto Universitas 				<ul style="list-style-type: none"> Mulai dilaksanakan 2016

WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT												
No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
							Dokumentasi Foto (Album Foto)	Mulawarman yang menyajikan informasi foto tentang aktifitas civitas akademika Universitas Mulawarman				
							Pengelola Kehumasan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan efektifitas dan profesionalitas kerja sub bagian Humas dan Protokol Universitas Mulawarman 				<ul style="list-style-type: none"> Mulai dilaksanakan 2016
							Pembuatan Kliping Koran	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi Informasi Media / Kliping Koran Sub Bagian Humas dan Protokol Humas dan Protokol Universitas Mulawarman tahun 2015 				<ul style="list-style-type: none"> Mulai dilaksanakan 2016
							Kegiatan Pembuatan Laporan Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> Menyajikan Laporan Tahunan Humas dan Protokol Sub Bagian Humas dan Protokol Universitas 				<ul style="list-style-type: none"> Mulai dilaksanakan 2016

WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT												
No	Program Kerja Rektor	Alokasi WRs					Program Kegiatan WRs	Indikator Kinerja	Capaian			Keterangan
		1	2	3	4	Keterangan			A	B	C	
								Mulawarman sebagai media sosialisasi kepada masyarakat luas.				
							Operasional dan pemeliharaan website universitas dalam dua bahasa	<ul style="list-style-type: none"> • Terpeliharanya dan terupdateanya website universitas dalam 2 versi bahasa 				<ul style="list-style-type: none"> • Mulai dilaksanakan 2016
							Langganan Jasa Publikasi, Cetak dan Online	<ul style="list-style-type: none"> • Tersebarkannya Informasi Universitas 				<ul style="list-style-type: none"> • Mulai dilaksanakan 2016

Lampiran 3. Analisis Keadaan Dosen

Fakultas	Rasio Mahasiswa: Dosen	Jumlah Mahasiswa Bimbingan Akademik					Beban Dosen				
		0-10 (% Dosen)	11-20 (% Dosen)	21-30 (% Dosen)	30-40 (% Dosen)	>40 (% Dosen)	0-10 (SKS)	11-20 (SKS)	21-30 (SKS)	30-40 (SKS)	>40 (SKS)
FEB	59.0	51.7	29.0	12.6	3.9	2.9	67.7	16.7	8.0	6.6	1.0
FISIPOL	73.9	13.5	10.8	7.2	5.4	63.1	63.7	9.0	9.0	10.3	8.1
Faperta	21.4	40.7	30.5	3.4	11.9	13.6	64.5	18.5	12.0	5.0	0.0
Fahutan	10.8	56.3	42.3	1.4	0.0	0.0	30.3	21.8	23.2	19.0	5.6
FKIP	51.9	90.0	6.5	3.0	0.0	0.5	36.3	16.2	14.0	11.1	22.4
FPIK	14.8	32.4	55.4	9.5	2.7	0.0	67.0	14.8	12.0	5.8	0.5
FMIPA	22.8	39.8	28.0	7.5	9.7	15.1	48.2	19.0	14.2	11.4	7.1
FHukum	56.5	45.9	11.5	8.2	26.2	8.2	40.0	9.1	10.9	12.7	27.3
FTeknik	46	55.2	11.9	11.9	3.0	17.9	72.0	16.9	6.2	3.7	1.2
FKedokteran	8.8	69.6	30.4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FKM	9.9	18.2	22.7	36.4	18.2	4.5	40.0	9.1	10.9	12.7	27.3
FFarmasi	41.6	46.7	16.7	6.7	13.3	16.7	40.0	9.1	10.9	12.7	27.3
FIB	136.6	78.9	2.6	0.0	0.0	18.4	60.8	7.8	15.7	11.8	3.9
FTikom	78	22.2	44.4	0.0	11.1	22.2	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

Sumber: Data BAAK dan SIA Tahun akademik 2014-2015

Lampiran 4. Pembobotan Analisis Lingkungan

3.A. Komponen kekuatan

ANALISIS KOMPONEN KEKUATAN				
NO	URAIAN	FAKTOR	RATING	NILAI
1	Sumberdaya Manusia			
	Kualifikasi Dosen dan Kompetensi Tenaga Kependidikan	0.10	4	0.4
2	Sarana dan Prasarana			
	Infrastruktur ICT	0.10	4	0.4
	Ketersediaan lahan pengembangan kampus	0.10	3	0.3
3	Proses Belajar Mengajar			
	Kegiatan PBM	0.10	4	0.4
4	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat			
	Kuantitas dan Kualitas Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	0.10	4	0.4
	Ketersediaan aset hutan raya, kebun raya dan kebun percobaan	0.10	4	0.4
5	Manajemen			
	Komitmen dan dukungan pimpinan UNMUL	0.20	4	0.8
	Penerapan ICT dalam manajemen UNMUL	0.05	4	0.2
6	Pendanaan			
	Perhatian dan Komitmen Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terhadap dukungan pendanaan UNMUL	0.10	4	0.4
7	Kerjasama			
	Kepercayaan mitra terhadap SDM UNMUL	0.05	4	0.2
	Jumlah	1.00		3.9

3.B. Komponen Kelemahan

ANALISIS KOMPONEN KELEMAHAN				
NO	URAIAN	FAKTOR	RATING	NILAI
1	Sumberdaya Manusia			
	Penguasaan ICT oleh SDM UNMUL	0.10	3	0.3
2	Sarana dan Prasarana			
	Pengelolaan Aset UNMUL	0.10	4	0.4
3	Proses Belajar Mengajar			
	Dukungan ICT dalam kegiatan PBM	0.10	3	0.3
	Beban dosen dalam kegiatan PBM	0.10	4	0.4

ANALISIS KOMPONEN KELEMAHAN				
NO	URAIAN	FAKTOR	RATING	NILAI
4	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat			
	Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi	0.10	3	0.3
	Jumlah penelitian berbasis kompetisi nasional dan internasional	0.10	4	0.4
5	Manajemen			
	Akreditasi program studi	0.10	4	0.4
6	Pendanaan			
	Daya serap anggaran BOPTN	0.10	3	0.3
	Peran Badan Pengelola Usaha dalam mengembangkan unit bisnis	0.10	3	0.3
7	Kerjasama			
	Pemanfaatan peluang-peluang kerjasama dengan pihak ketiga	0.10	3	0.3
	Jumlah	1		3.4

3.C Komponen peluang

ANALISIS KOMPONEN PELUANG				
NO	URAIAN	FAKTOR	RATING	NILAI
1	Sumberdaya Manusia			
	Dukungan pemerintah terhadap peningkatan SDM UNMUL	0.07	4	0.28
	Jaringan alumni (IKA UNMUL)	0.06	4	0.24
2	Sarana dan Prasarana			
	Bantuan sarpras dari mitra	0.08	3	0.24
	Hibah lahan untuk pembangunan kampus baru UNMUL dari pemerintah daerah	0.05	3	0.15
3	Proses Belajar Mengajar			
	Kerjasama Pembelajaran Jarak jauh	0.06	3	0.18
	Pengembangan program Internasionalisasi UNMUL	0.06	4	0.24
4	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat			
	<i>Joint-Research</i> dengan institusi lain baik dalam dan luar negeri	0.07	3	0.21
	Kepercayaan pihak swasta untuk terlibat dalam program-program CSR	0.07	4	0.28
	Kerjasama dengan K/L	0.08	4	0.32
	Pelaksanaan KKN Nusantara dan Internasional	0.06	3	0.18
7	Pendanaan			

ANALISIS KOMPONEN PELUANG				
NO	URAIAN	FAKTOR	RATING	NILAI
	Ketersediaan dana-dana penelitian dari pusat (Dikti) dan pihak luar	0.06	4	0.24
	<i>Soft-Loan</i> untuk pengembangan Unmul	0.06	4	0.24
	Ketersediaan hibah dari berbagai pihak	0.06	4	0.24
8	Kerjasama			
	Letak geografis Kaltim yang memiliki wilayah 3T	0.08	4	0.32
	Potensi <i>Tropical Rain Forest</i> sebagai PIP UNMUL	0.08	4	0.32
	Jumlah	1		3.7

3.D. Komponen Tantangan/Ancaman

ANALISIS KOMPONEN TANTANGAN/ANCAMAN				
NO	URAIAN	FAKTOR	RATING	NILAI
1	Keberadaan institusi pendidikan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri dengan kualitas yang semakin baik	0.2	4	0.8
2	Peraturan pemanfaatan Barang Milik Negara	0.2	3	0.6
3	Pemberlakuan ASEAN <i>Community</i> 2015	0.2	4	0.8
4	Keamanan data yang berbasis ICT	0.2	3	0.6
5	Tawaran promosi posisi dari pihak luar terhadap SDM UNMUL	0.2	3	0.6
	Jumlah	1		3.4

Lampiran 5. Daftar Usulan Pengembangan Prodi

RENCANA PENGEMBANGAN PRODI						
No	Fakultas	Program Studi	Jenjang	Rencana Tahun Pengusulan		
1	Fakultas Kedokteran	Program Studi Profesi Dokter Gigi	S1	2015		
		Program Pendidikan Dokter Spesialis Anastesi	Sp.1	2017		
		Program Pendidikan Dokter Spesialis OBGIN (Kebidanan dan Kandungan)	Sp.1	2017		
		Program Pendidikan Dokter Spesialis THT (Tenggorokan, Hidung dan Teknologi)	Sp.1	2018		
		Program Pendidikan Dokter Spesialis Mata	Sp.1	2018		
		Program Pendidikan Dokter Spesialis Paru	Sp.1	2018		
		Program Pendidikan Dokter Spesialis Jantung	Sp.1	2017		
		Program Pendidikan Keperawatan dan Profesi	Sp.1	2019		
		Program Magister Biomedik Ilmu Kedokteran Dasar	S2	2019		
		2	Fakultas MIPA	Ilmu Kimia	S2	2015
				Geofisika	S1	2015
				Ilmu Biologi	S2	2016
Matematika	S1			2016		
Kimia Analis	D3			2017		
Fisika Oseanografi	S1			2017		
Ilmu Kimia	S3			2019		
Ilmu Biologi	S3			2019		
Ilmu Kebumihan	S2			2020		
3	UP.Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rekayasa Teknik Komputer	S1	2015		
		Rekayasa Teknik Komputer	D3	2016		
		Teknologi Informasi	D3	2016		
		Teknologi Informasi	S1	2016		
		Teknologi Informasi	S2	2022		
		Ilmu Komputer/Informatika	S2	2020		
		Sistem Informasi	S1	2018		
		Sistem Informasi	S2	2025		
		Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi	D3	2016		
		Rekayasa Perangkat Lunak	D4	2016		
		Teknik Komputer Grafis	D3	2022		
		Teknik Komputer Grafis	D4	2022		
		Teknik Telekomunikasi	D3	2020		
		Teknik Telekomunikasi	S1	2020		
Teknik Telekomunikasi	S2	2022				

RENCANA PENGEMBANGAN PRODI				
No	Fakultas	Program Studi	Jenjang	Rencana
		Multimedia	D3	2018
		Desain Komunikasi Visual	D3	2022
		Desain Komunikasi Visual	S1	2022
		Desain Grafis	D3	2018
		Kecerdasan Buatan	D3	2018
4	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sosiologi	S1	2015/2016
		Pariwisata dan Bisnis Hospitality	S1	2017
		Pemerintahan	S2	2017
		Administrasi Publik	S3	2017
		Ilmu Hubungan Internasional	S2	2020
5	Fakultas Farmasi	Farmasi Klinis	S1	2016
		Ilmu Farmasi	S2	2017
		Analais Farmasi dan Makanan	D3	2016
		Farmasi Klinis	S2	2019
		Famasi Industri	S2	2018
		Ilmu Farmasi	S3	2020
6	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Profesi Konselor	S1	2017
		Pendidikan Sejarah	S1	2016
		Pendidikan Akutansi	S1	2016
		Pendidikan Iolmu Komputer	S1	2016
		Pendidikan IPS	S1	2017
		Pendidikan IPA	S2	2016
		Pendidikan IPA	S2	2016
		Pendidikan Fisika	S2	2017
		Pendidikan Matematika	S2	2016
		Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	S2	2016
		Pendidikan Olahraga	S2	2016
		Pendidikan dasar	S2	2017
		Pendidikan Anak Usia Dini	S2	2016
		Bimbingan dan Konseling	S2	2017
		Pendidikan IPS	S2	2017
		Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S2	2017
		Pendidikan Ekonomi	S2	2016
		Pendidikan Ekonomi	S3	2017
		Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S3	2019
		Pendidikan Dasar	S3	2018
		Bimbingan dan Konseling	S3	2018
		Pendidikan Olahraga	S3	2019
		Pendidikan Bahasa Indonesia	S3	2017
		Pendidikan Bahasa Inggris	S3	2017
		Pendidikan Biologi	S3	2917
		Pendidikan IPA	S3	2019
		Pendidikan Fisika	S3	2020
		Pendidikan Matematika	S3	2020

RENCANA PENGEMBANGAN PRODI				
No	Fakultas	Program Studi	Jenjang	Rencana
		Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	S3	2020
7	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	Teknologi Hasil Perikanan	S1	2015
		Ilmu Perikanan	S2	2016
		Ilmu Kelautan	S1	2018
		Penyuluhan Perikanan	S1	2018
8	UP. Fakultas Ilmu Budaya	Perfilman	S1	2015-2020
		Sastra Arab	S1	2015-2020
		Sastra Jepang	S1	2015-2020
		Sastra China	S1	2015-2020
		Ilmu Sastra	S2	2015-2020
9	Fakultas Ekonomi	Magister Akutansi	S2	2015
10	Fakultas Hukum	Kenotariatan	S2	2019
11	Fakultas Teknik	Teknik Industri	S2	2016
		Teknik Sipil	S2	2018
		Teknik Lingkungan	S2	2018
		Teknik Pertambangan	S2	2019
		Rekayasa Pertambangan	S2	2019
		Teknik Energi	S1	2020
		Teknik Geodesi	S1	2020
		Teknik Geomatika	S1	2020
		Perencanaan Wilayah	S1	2020
		Perencanaan wilayah dan kota	S1	2020
		Transportasi	S2	2020
		12	Program Pascasarjana	Ilmu Kepolisian
Kependudukan	S2			2016/2017
Sosiologi Pedesaan	S2			2016/2017
Studi Pembangunan	S2			2016/2017
Perencanaan dan Pengemb. Wilayah	S2			2016/2017
Pengelolaan Sumberdaya Air	S2			2016/2017
Pengelolaan Sumberdaya Alam	S2			2016/2017
Bioteknologi Pertanian	S2			2016/2017
Kependudukan *	S3			2019/2020
Sosiologi Pedesaan *	S3			2019/2020
Studi Pembangunan *	S3			2019/2020
Perencanaan wilayah dan Pedesaan *	S3			2019/2020
Perencanaan wilayah dan kota *	S3			2015/2016
Pengelolaan Sumberdaya Air *	S3			2019/2020
Ilmu Lingkungan	S3			2015/2016
Pengelolaan Sumberdaya Alam *	S3			2019/2020
Bioteknologi *	S3			2019/2020
13	Fakultas Pertanian/Agroeko teknologi	Agronomi	S1	2016
		Ilmu Tanah	S1	2016
		Proteksi Tanaman	S1	2016
		Pemuliaan Tanaman	S1	2017

RENCANA PENGEMBANGAN PRODI				
No	Fakultas	Program Studi	Jenjang	Rencana
		Survey dan Pemetaan	Profesi	2017
		Arsitektur Landscape	S1	2017
14	Fakultas Pertanian/ Agribisnis	Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	S1	2016-2020
		Sosial Ekonomi Pertanian	S1	2016-2020
15	Fakultas Pertanian/Teknologi Hasil Pertanian	Teknologi Industri Pertanian	S1	2016-2020
		Teknologi Pangan	S1	2016-2020
		Rekayasa/ Teknik Pertanian	S1	2016-2020
		Teknologi Hasil Pertanian	S2	2016-2020
		Teknologi Industri Pertanian	S2 dan S3	2016-2020
		Teknologi Pangan	S2 dan S3	2016-2020
16	Fakultas Pertanian/Peternakan	Fakultas Peternakan	S1	2019
		Program Studi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak	S1	2017
		Program Studi Peternakan	S1	2017
17	Fakultas Kehutanan	Manajemen Hutan	S1	2016
		Konservasi Sumber Daya Hutan	S1	2016
		Teknologi Hasil Hutan	S1	2016
		Budidaya Hutan	S1	2016
		Lingkungan	S1	2016

Lampiran 6. Daftar Tim Penyusun Renstra

Ketua : Andi Purnawarman, M.Si

Sekretaris : Anton Rahmadi, Ph.D

Anggota :

1. Dr. Rudianto Amirta
2. Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si
3. Dr. Zeni haryanto, M.Pd
4. Dr. Nathaniel Dengen
5. Abdul Gafur, SE, M.Si, AK
6. Ir. Thamrin, MT
7. Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt, M.Si
8. Zainal Arifin, S.Kom, M.Kom
9. Dr. Triyono Sudarmaji, M.Si
10. Dr. Karmini, M.Si
11. Dr. Suyadi, MS
12. Enny Fathurrachmi, S.IP, M.Si
13. Drs. H. Rizali Irawan, M
14. Drs. H. Saleh Usman
15. Drs. La Hasan, M.Si
16. M. Yarra, S.Hut

Administrasi :

1. Alamsyah, M.Pd
2. Askar, A.Md
3. Rusliani, SH
4. Nur Endah Ramayanti, S.Sos