

LAPORAN  
TINJAUAN MANAJEMEN



UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2020

## **VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

### **Visi Jangka Panjang Universitas**

“Universitas berstandar internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam khususnya hutan tropis lembab (*Tropical Rain Forest*) dan lingkungannya”.

### **Visi Rektor 2018-2022**

“Perguruan tinggi unggul yang berdaya guna dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional berlandaskan kekuatan pola ilmiah pokok serta didukung tata kelola sumberdaya yang memadai”.

### **Misi Rektor 2018-2022**

1. Menciptakan institusi pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing
2. Memperkuat kualitas karya dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
3. Mewujudkan tata kelola dan pelayanan akademik serta administrasi yang prima
4. Meningkatkan pengelolaan dana dan sumber keuangan lembaga
5. Membangun sumberdaya manusia mahasiswa dan alumni yang berkualitas
6. Mengembangkan dan mengoptimalkan sarana-prasarana fisik dan teknologi informasi
7. Memperluas jaringan kerja dan kemitraan nasional/internasional
8. Menciptakan atmosfir kampus, akademik dan kerja yang kondusif

### **Tujuan**

1. Penguatan keunggulan institusi akademik (Program Studi, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, unit pelaksana teknis) bagi peningkatan daya saing nasional dan internasional.
2. Peningkatan dan pemerataan kualifikasi pendidikan dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga fungsional dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. Perbaikan struktur tata kelola terpadu, mekanisme kerja organisasi serta profesionalitas pelayanan akademik, kemahasiswaan, administrasi umum dan keuangan.
4. Perluasan sumber-sumber keuangan, khususnya non-tuisi atau berbasiskan optimalisasi potensi aset dan jasa serta produk keahlian, guna mendukung pembangunan institusi.

## LEMBAR PENGESAHAN

Jenis Berkas : Laporan Tinjauan Manajemen  
Nama Institusi : Universitas Mulawarman  
Penanggungjawab : Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si  
Koordinator Penyusun : Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si  
Anggota Penyusun : 1. Dr. Sudarman  
2. Dr. Haviludin  
3. Dr. Isna Yuniar Wardhani  
4. Hasyim Mustamin  
5. Penny Pujowati  
Periode : Tahun 2020

Samarinda, 21 Desember 2020  
Rektor Universitas Mulawarman,



Prof. Dr. Masjaya, M.Si

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Visi Misi .....	1
Lembar Pengesahan.....	2
Daftar Isi .....	3
I.    Pendahuluan .....	4
II.   Tujuan .....	4
III.  Lingkup Bahasan .....	4
IV.   Pelaksanaan .....	5
V.    Hasil .....	5
VI.   Tindak Lanjut Kondisi Audit Mutu Internal 2020/2021 .....	9
VII.  Penutup.....	12

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Mulawarman (UNMUL) merupakan rapat yang dilakukan oleh seluruh manajemen UNMUL secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi serta memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Peninjauan kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi dilakukan berdasarkan materi berupa hasil audit mutu internal (AMI) program studi dan unit-unit lain, umpan balik dari *stakeholder*, hasil survei kepuasan *stakeholder*, kinerja layanan, kinerja dosen, pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja, serta status tindak lanjut dari hasil tinjauan manajemen sebelumnya. Rapat tinjauan manajemen UNMUL merupakan tahapan yang strategis untuk memanfaatkan hasil AMI sebagai bagian dari aspek pengendalian dalam PPEPP. Rapat tinjauan manajemen di lingkungan UNMUL telah dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat program studi, fakultas, hingga universitas. Tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen merupakan bentuk nyata komitmen pimpinan untuk peningkatan mutu.

Luaran atau hasil dari RTM UNMUL berupa kebijakan, keputusan, dan/atau tindakan untuk peningkatan sistem dan hasil layanan, pemenuhan kebutuhan sumber daya, identifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan baik pada sistem penjaminan mutu maupun sistem pelayanan, penyediaan sumber daya dan fasilitas yang perlu dilakukan agar sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan menjadi efektif.

## **II. TUJUAN**

Tujuan umum RTM UNMUL adalah membahas dan menyusun kebijakan dan/atau tindakan sistem manajemen dan pelayanan institusi untuk memastikan kesesuaian, kecukupan serta keefektifan manajemen mutu berjalan secara konsisten. Tujuan khusus RTM UNMUL adalah membahas tindak lanjut temuan AMI. RTM dilakukan untuk memastikan apakah temuan AMI dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan apakah sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Rapat tinjauan ini mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem penjaminan mutu, termasuk kebijakan dan sasaran mutu.

## **III. LINGKUP BAHASAN**

Mengacu pada aspek Evaluasi dalam Siklus PPEPP SPMI, maka UNMUL melaksanakan tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Hasil audit, meliputi temuan-temuan dalam AMI program studi.
2. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap budaya mutu dan suasana akademik.
3. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan.
4. Tingkat kepuasan dosen terhadap layanan administrasi.
5. Kinerja proses bisnis, meliputi capaian sasaran mutu dan capaian program kerja.
6. Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi (hambatan program studi dan tindak lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi).
7. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya (catatan yang perlu mendapat perhatian pada tinjauan manajemen sebelumnya).
8. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu (baik internal maupun dari eksternal).

#### IV. PELAKSANAAN

Pelaksanaan RTM UNMUL dilaksanakan pada 21 Desember 2020 dengan agenda sebagai berikut.

Tabel 1. Agenda RTM UNMUL

No.	Agenda	Narasumber
1.	Pembukaan	Panitia
2.	Arahan dari pimpinan	Rektor
3.	Pembahasan hasil Audit Mutu Internal dan Evaluasi Diri	WR 1, WR 2, WR 3, WR 4, LP2M, dan LP3M
4.	Pembahasan umpan balik, tingkat kepuasan mahasiswa dan dosen, hasil penilaian <i>tracer study</i> , capaian program kerja dan kinerja unit	WR 1, WR 2, WR 3, WR 4, LP2M, dan LP3M
5.	Pembahasan tentang masalah-masalah operasional terkait penerapan sistem manajemen mutu	WR 1, WR 2, WR 3, WR 4, LP2M, dan LP3M
6.	Pembahasan tentang tindak lanjut rencana perbaikan/perubahan yang perlu dilakukan	Seluruh jajaran manajemen
7.	Rekomendasi untuk perbaikan	WR 1, WR 2, WR 3, WR 4, LP2M, dan LP3M
8.	Penutup	LP3M

Pembahasan tindak lanjut dilakukan dalam beberapa tahapan seperti ditunjukkan pada Gambar 2.

LP3M	•Identifikasi ringkasan kondisi/temuan
Rektor	•Menetapkan tanggung jawab
Rektor, WRs, Lembaga	•Mencari akar masalah
Rektor, WRs, Lembaga	•Mencari solusi (jangka pendek dan jangka panjang), perbaikan dan pemecahan masalah
Rektor, WRs, Lembaga	•Menetapkan jadwal pelaksanaan untuk solusi jangka pendek
Rektor, WRs, Lembaga	•Verifikasi pelaksanaan
Rektor, WRs, Lembaga	•Identifikasi solusi jangka panjang
Rektor, WRs, Lembaga	•Menetapkan jadwal pelaksanaan untuk solusi jangka pendek
Rektor, WRs, Lembaga	•Verifikasi penerapan dan efektivitas
LP3M	•Penetapan status kondisi/temuan

Gambar 2. Tahapan Pembahasan Tindak Lanjut

## V. HASIL

Hasil RTM Tahun 2020 disajikan sesuai urutan lingkup bahasan tinjauan manajemen.

### 1. Hasil Audit Mutu Internal

Hasil AMI bersumber pada ringkasan AMI program studi dan lembaga serta mengacu pada pemenuhan PerBAN PT No. 5 Tahun 2019 Tentang IAPS dan PerBAN PT No. 3 Tahun 2019 Tentang IAPT. Hasil ringkasan AMI dan tindakan perbaikan disajikan pada Tabel 2 dan 3. Hasil AMI menunjukkan beberapa kondisi ketidaksesuaian dan diperlukan tindak lanjut perbaikan pada siklus PPEPP selanjutnya, antara lain: 7 ketaksesuaian (KTS) dan 4 observasi (OB).

Tabel 2. Hasil Ringkasan AMI dan Tindakan Perbaikan Tahun 2020

No.	Kategori	Standar Dikti	Uraian Kondisi/Temuan
1.	KTS	Standar Sarana dan Prasarana	Sistem informasi kepegawaian BKD perlu dilakukan penyempurnaan.
2.	KTS	Standar Kepegawaian	Perlu dilakukan sinkronisasi data dari aplikasi Sister ke BKD.
3.	KTS	Standar Kepegawaian	Perlu dilakukan sinkronisasi data Sidak ke Sister dan PD DIKTI.
4.	KTS	Standar Kepegawaian	Belum dilaksanakan penyamaan persepsi untuk dosen peserta serdos.
5.	KTS	Standar Kepegawaian	Belum dilaksanakan mekanisme pengusulan PAK secara berjenjang.
6.	KTS	Standar Kepegawaian	Perlu segera disusun kejelasan mekanisme dosen status ijin belajar.
7.	KTS	Standar Kepegawaian	Perlu disusun peraturan rektor yang mengatur tentang mekanisme dosen dan tenaga kependidikan untuk studi lanjut.
8.	OB	Standar Kepegawaian	Ketersediaan Standar Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan).
9.	OB	Standar Kepegawaian	Program Perencanaan SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan) yang tertuang dalam Master Plant dan Renstra Pengembangan.
10.	OB	Standar Kepegawaian	Perencanaan SDM perlu disesuaikan dengan Renstra Universitas.
11.	OB	Standar Kepegawaian	Kompetensi tenaga administrasi Bagian Kepegawaian perlu ditambahkan dengan literasi Generasi 4.0

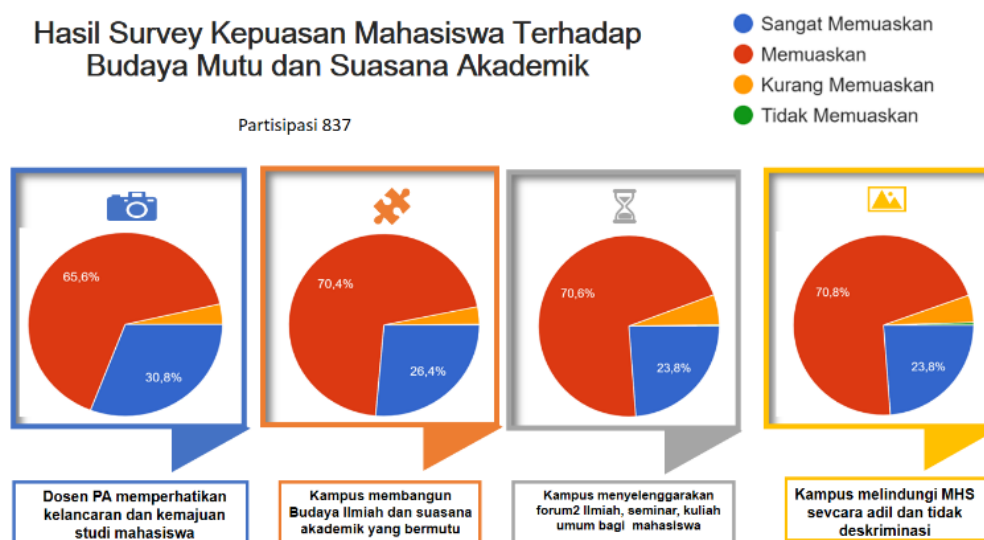
Tabel 3. Tindakan Perbaikan dari Hasil AMI Tahun 2020

No.	Kategori	Uraian Kondisi/Temuan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Pihak yang Bertanggung jawab	Status Akhir
1.	KTS	Sistem informasi kepegawaian BKD perlu dilakukan penyempurnaan.	Pimpinan universitas mengagendakan pembahasan penyempurnaan BKD.	2020/2021	Rektor, Senat, WR1, WR2, WR3, WR4, LP3M, LP2M.	Sudah ditindaklanjuti
2.	KTS	Perlu dilakukan sinkronisasi data dari aplikasi Sister ke BKD.	Pimpinan universitas segera melaksanakan sinkronisasi Sister ke BKD.			Proses ditindaklanjuti
3.	KTS	Perlu dilakukan sinkronisasi data Sidak ke Sister dan PD DIKTI.	Pimpinan universitas segera melaksanakan sinkronisasi data Sidak ke Sister dan PD DIKTI.			Proses ditindaklanjuti
4.	KTS	Belum dilaksanakan penyamaan persepsi untuk dosen peserta serdos.	Pimpinan universitas segera melaksanakan Workshop Penyamaan Persepsi untuk Serdos.			Sudah ditindaklanjuti

No.	Kategori	Uraian Kondisi/Temuan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Pihak yang Bertanggung jawab	Status Akhir
5.	KTS	Belum dilaksanakan mekanisme pengusulan PAK secara berjenjang.	Pimpinan Unmul segera melaksanakan mekanisme pengusulan PAK secara berjenjang.			Proses ditindaklanjuti
6.	KTS	Perlu segera disusun kejelasan mekanisme dosen status ijin belajar.	Pimpinan Unmul segera disusun kejelasan mekanisme dosen status ijin belajar.			Proses ditindaklanjuti
7.	KTS	Perlu disusun peraturan rektor yang mengatur tentang mekanisme dosen dan tenaga kependidikan untuk studi lanjut.	Pimpinan universitas segera menyusun peraturan rektor yang mengatur tentang mekanisme dosen dan tenaga kependidikan untuk studi lanjut.			Proses ditindaklanjuti

## 2. Evaluasi Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Budaya mutu dan Suasana Akademik

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap budaya mutu dan suasana akademik dari empat parameter, menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa sebagian besar berada pada kategori memuaskan dan sangat memuaskan. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap budaya mutu dan suasana akademik disajikan pada Gambar 3. Hasil tingkat kepuasan ini menunjukkan bahwa Unmul telah berupaya membangun terwujudnya budaya mutu serta mengembangkan suasana akademik dengan baik untuk kepentingan mahasiswa. Universitas Mulawarman harus selalu mengembangkan budaya mutu sebagai pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku seluruh sivitas akademika Unmul. Demikian juga terhadap pengembangan suasana akademik, Unmul telah menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung terciptanya suasana akademik. Berbagai kegiatan yang secara rutin dilaksanakan sebagai bentuk pengembangan suasana akademik antara lain, seminar-seminar, webinar, bazaar/pameran, berbagai ajang lomba (akademik dan non akademik), dan masih banyak kegiatan lainnya.

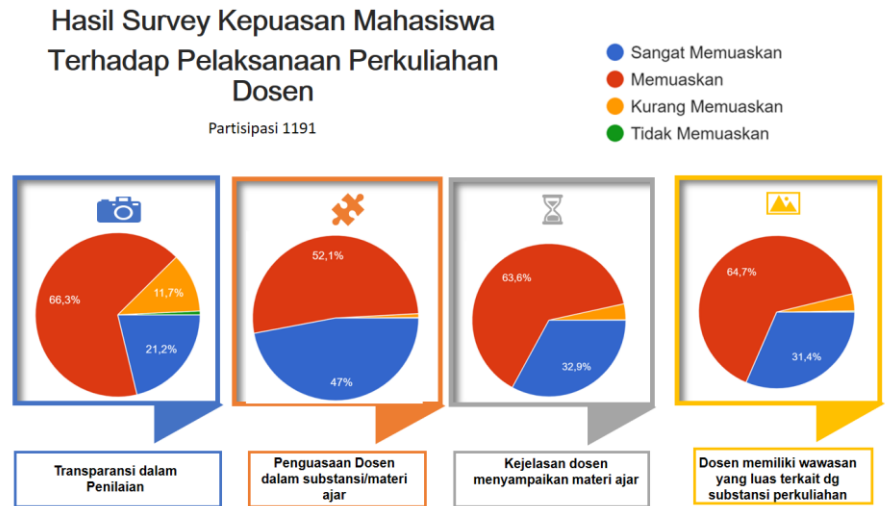


Gambar 3. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Budaya Mutu dan Suasana Akademik



### 3. Evaluasi Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Perkuliahan

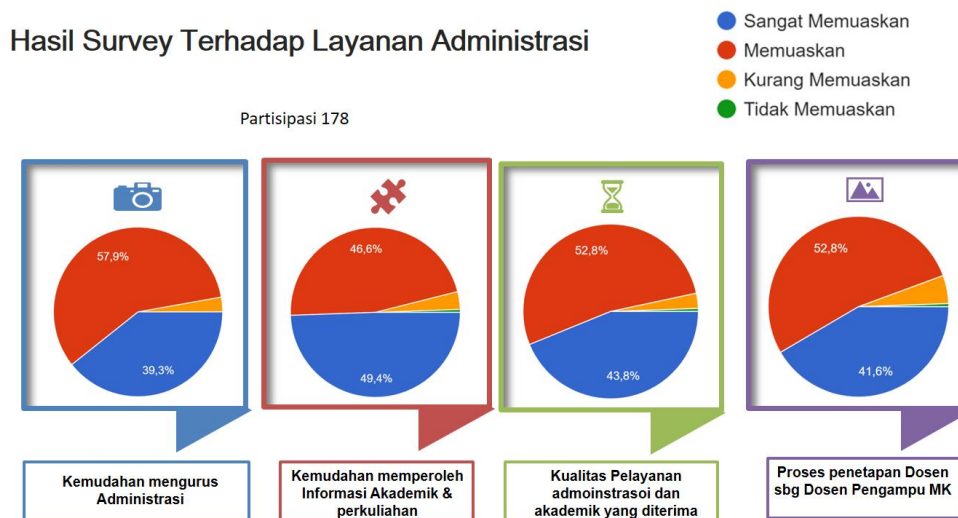
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan disajikan pada Gambar 4. Hasil survei menunjukkan bahwa masih terdapat tingkat kepuasan yang perlu ditingkatkan, terutama pada transparansi dalam penilaian.



Gambar 4. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Perkuliahan

### 4. Evaluasi Tingkat Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Administrasi

Tingkat kepuasan dosen terhadap layanan administrasi menunjukkan hasil yang memuaskan dan sangat memuaskan. hanya sebagian kecil dosen yang masih merasa kurang puas terhadap layanan administrasi, terutama pada proses penetapan dosen sebagai dosen pengampu mata kuliah (Gambar 5).



Gambar 5. Tingkat Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Administrasi

## 5. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Unmul berupa pengelolaan penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan IKU Unmul dapat dilihat pada Gambar 6. Hasil dari beberapa parameter pengelolaan penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2020 belum ada dosen peneliti asing yang terlibat dalam kegiatan penelitian di Unmul. Parameter berikutnya yaitu data luaran lain penelitian juga belum ada.

NO	NAMA KINERJA	JUMLAH INPUT PER TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Data Dosen PT	< 1073	< 1073	< 1073	< 1073	1,073
2	Dosen Peneliti Asing	8	3	5	1	-
3	Hibah Penelitian Ristek	76	78	96	44	16
4	Staf Pendukung kegiatan Penelitian	21	21	21	91	91
5	Penelitian non DPRM	10	-	-	183	192
6	Fasilitas Penunjang Penelitian	12	12	12	21	21
7	Penyelenggaraan Forum ilmiah	8	13	11	30	122
8	Publikasi Jurnal	83	45	32	44	285
9	Buku ajar/teks	20	22	34	40	106
10	Publikasi Artikel dalam Prosiding internasional	43	56	89	119	159
11	Pemakalah forum ilmiah (inter, nas, reg)	43	56	89	119	159
12	Kekayaan Ilmiah	6	25	38	21	110
13	Data luaran lain penelitian	1	-	1	-	-
14	Kontrak Kerja Non Penelitian	31	17	15	24	21
15	Unit bisnis hasil riset	2	2	2	2	2
16	Manajemen penelitian (SOP-SOP) *	-	-	-	-	12
17	Kelembagaan Pengelolaan Penelitian *	-	-	-	-	12

### Parameter Penting Pengelolaan Penelitian

- **Paling Signifikan:**
  - Luaran (Publikasi, HKI): 30
  - Kesesuaian Judul Penelitian dengan Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat: 25
  - Dana Internal untuk Penelitian Dosen (BOPTN/PNBP): 25
  - Hilirisasi hasil P2M: 10
- **Aspek Kelembagaan:**
  - Pelaksanaan SPMI: 5
  - Alokasi dana untuk SPMI P2M (Anggaran LP2M): 5

Gambar 6. Parameter Penting Pengelolaan Penelitian Unmul

## VI. Tindak Lanjut dari Hasil Tinjauan Manajemen 2019

Tindak lanjut yang telah dilakukan Unmul terhadap hasil tinjauan manajemen tahun 2019 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Tindak Lanjut dari Hasil Tinjauan Manajemen 2019

No.	Rekomendasi Tinjauan Manajemen Sebelumnya (2019)	Tindak Lanjut yang SUDAH dilakukan (2020)	Kendala yang dihadapi	Rencana selanjutnya (2021)
1.	Sistem informasi kepegawaian BKD perlu dilakukan penyempurnaan.	Penyempurnaan aplikasi BKD.	Data-data kepegawaian belum sinkron antar aplikasi.	Penyempurnaan Sistem Informasi Teknologi di Bagian Kepegawaian Biro Umum, dan Keuangan.
2.	Belum dilaksanakan mekanisme pengusulan PAK secara berjenjang.	Data kepegawaian di tingkat fakultas harus selalu dilakukan pembaruan.	Penyamaan persepsi tentang pengurusan PAK belum merata	Perlu dilakukan kegiatan penyamaan persepsi dalam pengajuan PAK baik di tingkat pengelola maupun dosen.
3	Perlu segera disusun kejelasan mekanisme dosen status ijin belajar.	Universitas dan biro kepegawaian berkoordinasi menyusun mekanisme dosen status ijin belajar	Pemahaman terhadap peraturan dan kebijakan ijin belajar.	Penyusunan Mekanisme Ijin Belajar harus menjadi prioritas agar dapat digunakan para dosen dalam rencana studi lanjut.

4	Peningkatan kerja sama internasional	Unmul berupaya menjalin kerjasama dengan pihak lain (mitra) dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di tingkat internasional	Bentuk dari kerja sama yang belum seluruhnya dapat dilaksanakan.	Unmul mendorong fakultas untuk melaksanakan kegiatan bersama dengan mitra yang sesuai dan sudah memiliki MoU dengan Unmul, terutama mitra internasional.
5	Sosialisasi peningkatan bentuk-bentuk luaran lain dari penelitian	Unmul menyediakan fasilitas berupa bantuan stimulan pada beberapa luaran penelitian yang utama	Hilirisasi penelitian belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.	Unmul terus melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan penelitian dan PKM dosen dengan mempertimbangkan luaran penelitian yang sesuai capaian IKU.

## VII. REKOMENDASI TINDAK LANJUT RTM 2020/2021

Rekomendasi tindak lanjut RTM yang harus segera dilaksanakan adalah:

1. Universitas Mulawarman mengintegrasikan IKU dan IKT ke dalam standar yang dimiliki agar mempercepat capaian IKU dan IKT.
2. Universitas Mulawarman memperjelas target capaian IKU dan menyosialisasikan kepada sivitas akademika secara luas.
3. Universitas Mulawarman secara berkala melaksanakan kompetisi akademik dan non akademik di lingkungan Unmul baik bagi dosen, tendik, dan mahasiswa, maupun bagi prodi, fakultas, dan lembaga.
4. Universitas Mulawarman mendorong proses pembelajaran di tingkat fakultas dan prodi yang semakin otonom dan fleksibel dan menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
5. Universitas Mulawarman berupaya mengembangkan manajemen berbasis resiko untuk mempercepat pencapaian budaya mutu.

## VIII. PENUTUP

Hal mendasar dalam rapat tinjauan manajemen adalah kemampulaksanaan kegiatan tindak lanjut sebagai bentuk komitmen eksekutif dan seluruh sivitas akademika dalam upaya mendukung peningkatan mutu. Dokumen laporan RTM ini menjadi dokumen rekaman dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi oleh Universitas Mulawarman. Dengan koordinasi dan kerjasama pihak terkait, diharapkan pelaksanaan siklus PPEPP dapat berjalan dengan optimal.