

TERM OF REFERENCE

Kementerian Negara / Lembaga	: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Unit Eselon I Program	: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Program	: Program Kerja Rektorat
Hasil	: Transparansi Penganggaran Anggaran APBN
Unit Eselon II / Satker	: Universitas Mulawarman
Kegiatan	: Rapat Kerja Perencanaan Pembahasan Kebijakan Penganggar 2017
Indikator Kinerja Kegiatan	: Tersusunnya Pedoman Kebijakan Penganggaran Universitas Mulawarman
Satuan Ukur / Jenis Keluaran	: Di Sakhannya Kebijakan Penganggaran tahun Anggaran 2017.
Volume	: 1 Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

Sebagai Universitas yang berstatus Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka telah menyediakan ruang dan peluang bagi Universitas Mulawarman untuk menjadi instansi pemerintah yang memiliki *flexibilitas* dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan tingkat kesehatan organisasi. Untuk itu Unmul membuat rencana-rencana kegiatan yang tepat dan terukur serta diwujudkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Bisnis Universitas Mulawarman.

Rencana Strategis Bisnis Universitas Mulawarman 2015-2019, adalah proses Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dengan *Visi* yang disampaikan adalah: "Mewujudkan Universitas Mulawarman Menjadi Pendidikan Tinggi Unggulan yang Didukung oleh Sumberdaya dan Sistem Pengelolaan Profesional"

Rencana Strategis Bisnis disusun secara sistematis dengan memperhitungkan keberlanjutan, potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan tentang perkembangan institusi dan lingkungannya ke

depan (antisipatif), untuk kemudian mengorganisasikannya dalam melaksanakan keputusan tersebut. Hasil pengukuran dalam Rencana Strategis Bisnis melalui umpan balik untuk meningkatkan nilai tambah yang diberikan kepada segenap stakeholder dilingkungan Universitas Mulawarman.

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 atau penganggaran Universitas untuk kesejahteraan, penataan sistem akademik dan kemahasiswaan, dan pembangunan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta (nasional dan internasional).

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan pajak
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah Pendanaan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan

Universitas Mulawarman Samarinda pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

11. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
12. Permendikbud RI Perubahan kedua No. 108 Tahun 2013 tentang BOPTn yang diselenggarakan oleh Pemerintah, tgl 19 Desember 2013;
13. Permen Ristekdikti RI, Nomor. 6 tahun 2016 tanggal 27 Jan 2016, Tentang BOPTN.

C. NAMA KEGIATAN

Nama kegiatan ini adalah Rapat Kerja Perencanaan "Pembahasan Kebijakan Penganggaran Tahun Anggaran 2017 dilingkungan Universitas Mulawarman.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk bersama-sama melakukan pembahasan kebijakan penganggaran tahun anggaran 2017 yang mampu melahirkan suatu draft final sebuah keputusan tentang pedoman penganggaran unit-unit dan fakultas dilingkungan Universitas Mulawarman sebagai dasar kebijakan untuk menentukan besaran pagu yang diperoleh masing-masing unit dan fakultas dalam menyusun sejumlah kegiatan dan penganggaran tahun anggaran 2017.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Semua pihak yang berwenang baik di fakultas maupun unit dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2015
2. Mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang kebijakan penganggaran baik dari pusat maupun di lingkungan UNMUL tahun anggaran 2017
3. Menginformasikan kebijakan penganggaran Universitas Mulawarman pada tahun anggaran 2017.

E. TARGET

Target / output yang diharapkan dari dilaksanakannya Rapat Kerja Perencanaan Pembahasan Kebijakan Penganggaran tahun anggaran 2017 dilingkungan Universitas Mulawarman adalah tersusunnya sebuah pedoman penganggaran yang tentu saja dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran pagu yang diterima masing-masing fakultas dan unit dengan melihat besaran jumlah penerimaan riil pada tahun sebelumnya (n-1) lalu dinaikkan dengan prediksi sebesar 10 % yang pembagian alokasi pagunya ditentukan kemudian sejalan diberlakukannya Remunerasi maupun OTK baru di lingkungan UNMUL

Rapat Kerja Perencanaan Pembahasan Kebijakan Penganggaran tahun anggaran 2017 di lingkungan Unmul 2016, di ikuti oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Ketua SPI, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Ketuan Prodi S2 dan S3, Ketua Lembaga, Kepala UPT.

Selesainya Rapat Kerja Perencanaan Pembahasan Kebijakan Penganggaran tahun anggaran 2017, merupakan dasar penetapan pagu untuk penyusunan Anggaran APBN 2017 sumber dana PNBPN, untuk diusulkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

F. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pelaksanaan Rapat Kerja Perencanaan Pembahasan Kebijakan Penganggaran tahun anggaran 2017 dilingkungan Universitas Mulawarman akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 yang dilaksanakan pada malam, pagi, dan siang hari, bertempat di Hotel Grand Jatra Balikpapan.

G. PESERTA

Kegiatan ini diikuti oleh peserta sebanyak 67 Orang, baik dari Rektorat, Fakultas maupun unit-unit di lingkungan Universitas Mulaawrman dengan rincina sebagai berikut :

NO	UNIT	PESERTA	
01	Wakil Rektor I	1	orang
2	Wakil Rektor III	1	orang
3	Fakultas Ekonomi & Bisnis	2	orang
4	Fakultas Ilmu Sosial & Politik	2	orang
5	Fakultas Pertanian	2	orang
6	Fakultas Kehutanan	2	orang
7	Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan	2	orang
8	Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan	2	orang
9	Fakultas Teknik	2	orang
10	Fakultas Hukum	2	orang
11	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	2	orang
12	Fakultas Kesehatan Masyarakat	2	orang
13	Fakultas Kedokteran	2	orang
14	Fakultas Farmasi	2	orang
15	Up. Fakultas Komputer, Teknologi & Informasi	2	orang
16	Up. Fakultas Ilmu Budaya	2	orang
17	Program S1 Pemerintahan Integratif	2	orang
18	Direktur Pascasarjana	1	orang
19	Ketua Program S3 Ilmu Ekonomi	1	orang
20	Ketua Program S3 Ilmu Kehutanan	1	orang
21	Ketua Program S3 Ilmu Kependidikan	1	orang
22	Ketua Program S2 Ilmu Ekonomi	1	orang
23	Ketua Program S2 Ilmu Administrasi Negara	1	orang
24	Ketua Program S2 Ilmu Pertanian Tropika Basah	1	orang
25	Ketua Program S2 Ilmu Kehutanan	1	orang
26	Ketua Program S2 Ilmu Kependidikan	1	orang
27	Ketua Program S2 Bahasa Inggris	1	orang
28	Ketua Program S2 Ilmu Hukum	1	orang
29	Ketua Program S2 Ilmu Lingkungan	1	orang
30	Ketua Program S2 Ilmu Manajemen	1	orang
31	Ketua Program S2 Biologi	1	orang
32	Ketua Program S2 Bahasa Indonesia	1	orang
33	Ketua LEMLIT	1	orang
34	Ketua Lem. Pengemb. Pendid. & Penjaminan Mutu	1	orang
35	UPT. Perpustakaan	1	orang
36	UPT. Balai Bahasa	1	orang
37	UPT. Lab. Sumberdaya Hayati Kalimantan	1	orang
38	UPT. Arsip	1	orang
39	UPT. Teknologi Informasi	1	orang
40	Pusat Bisnis	1	orang
41	Unit Layanan Pengadaan	1	orang
42	UPT. Pengembangan Karir & Kewirausahaan	1	orang
43	UPT. Layanan Internasional	1	orang

44	Ka. BAUK	1	orang
45	Ka. BAAK	1	orang
46	Kabag. Kerjasama & Humas	1	orang
47	Kabag. Keuangan	1	orang
48	Kabag. Kepegawaian	1	orang
49	Kabag. Tata, Umum & HTL	1	orang
50	Kabag. Akademik	1	orang
51	Kabag. Kemahasiswaan	1	orang
52	PPK Unmul	1	orang
	Jumlah	67	orang

H. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk sambutan dan arahan baik dari Rektor Universitas Mulawarman maupun dari Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan dilanjutkan dengan penyampaian beberapa materi, dan dilakukan diskusi dan kegiatan-kegiatan utama, adalah sebagai berikut:

- Sambutan dan pengarahan Rektor Universitas Mulawarman
- Sambutan Pengarahan terhadap kinerja keuangan oleh Kepala Kanwil DJPB Kaltim.
- Materi Kebijakan Pengawasan Penganggaran oleh Irjen Kemristekdikti atau Inspektur 1 Kemristekdikti.
- Materi tentang kebijakan penganggaran T.A 2017 oleh Kepala BiroPerencanaan Kemristekdikti.
- Pembahasan Kebijakan Penganggaran kebijakan anggaran Universitas Mulawarman tahun anggaran 2017.

Rancangan Jadwal Acara pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

NO	HARI / TANGGAL	WAKTU	AGENDA	PEMBICARA	MODERATOR	NOTULEN
1	2 SELASA, 24 MEI 2016	3 14.00 - 17.00 Wita 18.00 - 19.15 Wita 19.15 - 20.00 Wita 20.00 - 21.00 Wita	4 Registrasi Peserta Makan Malam Sambutan Sambutan/Arahan	5 Panitia Panitia Rektor UNMUL Irjen Kemristekdikti	6 Panitia Panitia Wakil Rektor IV	7 1. Alamsyah, M.Pd. 2. Nur Susanto, SE
2	RABU, 25 MEI 2016	08.30 - 10.00 Wita 10.00 - 10.15 Wita 10.15 - 11.00 Wita 11.00 - 12.00 Wita 12.00 - 13.30 Wita 13.30 - 14.30 Wita 14.30 - 15.30 Wita 15.30 - 16.00 Wita 16.00 - 17.30 Wita 17.30 - 19.30 Wita	Materi Kebijakan Pengawasan Penganggaran <i>Coffee Break</i> Materi Kebijakan Penganggaran T.A.2017 Pembahasan Kebijakan Penganggaran T.A.2017 I S H O M A Diskusi Diskusi Coffee Break & Sholat Ashar Diskusi I S H O M A	Inspektur I Kemristekdikti Panitia Karo.Perencanaan Kemristekdikti WR IV Panitia WR IV WR IV Panitia WR IV Panitia WR IV WR IV	Dr. Mustaid Yusuf, M.Si Ka.Biro Perencanaan, Kerjasama & Humas Unmul Dr. Mustaid Yusuf, M.Si Dr. Mustaid Yusuf, M.Si Dr. Mustaid Yusuf, M.Si Dr. Mustaid Yusuf, M.Si Dr. Mustaid Yusuf, M.Si	1. Alamsyah, M.Pd. 2. Nur Susanto, SE 1. Alamsyah, M.Pd. 2. Nur Susanto, SE 1. Alamsyah, M.Pd. 2. Nur Susanto, SE 1. Alamsyah, M.Pd. 2. Nur Susanto, SE 1. Alamsyah, M.Pd. 2. Nur Susanto, SE
3	Kamis, 26 MEI 2016	06.30 - 10.00 Wita	BREAKFAST - CHECK OUT	Panitia	Dr. Mustaid Yusuf, M.Si	1. Alamsyah, M.Pd. 2. Nur Susanto, SE

I. NARA SUMBER

Dalam pelaksanaan Rapat Kerja Perencanaan Pembahasan Kebijakan Penganggaran tahun anggaran 2017 dilingkungan Universitas Mulawarman akan menghadirkan Nara Sumber dari Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti, dan Kepala Biro Perencanaan Kemristekdikti Jakarta dan Kabag Perencanaan Kemenristek Dikti

J. BIAYA KEGIATAN

Biaya Pelaksanaan Rapat Kerja Perencanaan Pembahasan Penganggaran tahun anggaran 2017 dilingkungan Universitas Mulawarman 2017, bersumber pada DIPA APBN Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2016.

J. PANITIA PELAKSANA

Rapat Kerja Pembahasan Kebijakan Penganggaran Tahun 2017 di lingkungan Universitas Mulawarman

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Pengarah | : Rektor Unmul |
| 2. Penanggung Jawab I | : Wakil Rektor IV |
| 3. Penanggung Jawab II | : Wakil Rektor II |
| 4. Ketua | : Ka. BAPKHUM |
| 5. Wakil Ketua | : Ka. BAUK |
| 6. Sekretaris | : Kabag Perencanaan |
| 7. Anggota | : 22 orang |

Samarinda, Mei 2016

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Kerjasama dan Humas,

Dr. Bohari Yusuf, M.Si
NIP. 196511051991031003