

Budaya Mutu

- 1. Belum update SK-SK terkait tata Kelola : SK OTK, SK pemilihan dekan, SK kadev, dll**
2. Belum update Renop dan SPMI. terbaru
3. Belum update
 - a. buku pedoman keuangan,
 - b. buku pedoman akademik dan kemahasiswaan, sampai hilirisasi,
4. Belum update laporan perkuliahan per semester ganjil 2025/2026
5. Belum ada laporan kinerja dalam bidang keuangan (missal: kinerja yang telah dilaksanakan).
6. Tidak melampirkan bukti SDM yang kompeten, seperti daftar hadir perkuliahan dosen, Laporan SKP, SK penerima Serdos.
7. Belum ada SK tarif SK AMAI, serta SK SK kegiatan di jurusan (beserta data dukung kegiatan seperti rapat).
8. Belum ada lampiran notulen rapat tinjauan manajemen.

Pendidikan

1. Tidak ada dokumen ijazah dosen, sertifikat profesi dosen, dan SK peta jabatan.
2. Tidak ada SK Daya tampung, SK mahasiswa yang diterima, SK mahasiswa daftar ulang (2024 dan 2025) (tidak sampai ke prodi hanya info mahasiswa yang diterima).
3. Tidak ada SK SPMI, SK Kurikulum, dan Suplemen tahun 2024
- 4. Kurikulum belum berbasis OBE.**
5. Tidak ada surat keterangan atau surat dari DUDIKA tentang rekognisi.
6. Belum update dokumen tentang pelaksanaan kuliah luring dan pembelajaran lampau.
7. Belum ada tracer study untuk S2 oleh perguruan tinggi.
8. Belum ada data dukung rapat (evaluasi DTPR, evaluasi maba, pelaksanaan OBE, pelaksanaan pembelajaran, dan kompetensi lulusan).
9. Belum update RTM dan tambahkan penetapan target baru IKU/IKT.

Penelitian dan PKM

Harusnya ada di Tingkat universitas, namun prodi blm mengumpulkannya

1. Belum ada kebijakan tentang penelitian tingkat nasional, standar mutu penelitian, serta dokumen indikator IKU/IKT (Link renstra terbaru belum ada).
2. Belum ada kebijakan peneliti tingkat nasional dan SK.
3. Tidak ada bukti dukung tentang RIP peta jalan penelitian dan PKM tingkat nasional, universitas, dan fakultas; - Ketetapan tentang keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PKM.
4. Tidak dilampirkan SK Pemenang, SK Rektor tentang besarnya penelitian dan PKM tiap skema, SK Rektor tentang luaran wajib Penelitian dan PKM (baik yang kolaborasi maupun DUDIKA), tambahkan rekap luaran pada masing-masing skema; - Kebijakan / SK tentang besaran pembiayaan penelitian dan PKM (Nasional), serta rekap kesesuaian judul penelitian dan pengabdian.
5. Tidak ada logbook tentang penggunaan laboratorium baik penelitian maupun PKM (baik yang kolaborasi maupun DUDIKA).

6. Belum ada SK Rektor tentang luaran wajib dan tambahan setiap skema penelitian dan PKM dan rekap luaran penelitian dan PKM dari.
7. Belum ada rekap laporan penelitian dan PKM yang berkaitan dengan sarpras.
8. Tidak ada bukti evaluasi ketercapaian hibah penelitian dan PKM, kerjasama Penelitian dan PKM (apakah target capaian minimum sudah tercapai) (Lihat di Renstra) untuk dosen DTPR; termasuk berapa dana yang mencapai target dan ketercapaian
9. Tidak ada bukti Reviewer internal untuk penelitian dan PKM (Unsri).
10. Tidak ada bukti Monitoring Evaluasi (Monev) terkait relevansi penelitian dan PKM dengan roadmap, Keterlibatan mahasiswa dan DUDIKA.
11. Tidak ada bukti Monitoring Evaluasi (Monev) terkait luaran penelitian dan PKM tingkat nasional, universitas, dan fakultas.
12. Belum update RTM.

Akuntabilitas

1. Belum ada SK IKU, SK Senat, SK KPS, SK UPM.
2. Belum update SPMI dan RTM.
3. Tidak ada SK INSTRUMEN AMAI, SK AUDITOR, dan SK UPM GK.
4. Tidak ada bukti rekrutmen SDM, SOP berkaitan SDM, kualifikasi pendidikan dan sertifikasi, sertifikat pelatihan, pengembangan karir, dan SKP.
5. Tidak ada bukti undangan, notulen, dokumentasi, ketersediaan, pemeliharaan sarpras, kualifikasi, kompetensi, dan beban kerja pengembangan kerja SDM.

Differensiasi Misi

1. Belum update renop, SPMI, SK VMTS, dan RTM.
2. Tidak ada bukti laporan Survey ketercapaian VMTS ke mahasiswa, alumni, dosen, admin, laporan evaluasi ketercapaian VMTS dalam renstra UPPS dan roadmap PS.