



RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN PRODI AKUNTANSI - D4 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN ATAS HASIL AUDIT

Hari, Tanggal : Senin, 23 September 2024

Waktu Rapat : 13:00:00 s.d 14:30:00

Pimpinan Rapat : Ahmad Samlawi, S.E., M.Si.

Notulis : Lu'lu'ul Jannah, S.E., M.Si.

Peserta : 10 orang

Bahan RTM : terlampir

Agenda RTM

1. Pembahasan hasil/temuan Audit Mutu Internal
2. Umpan balik dari stakeholder (keluhan dan/atau hasil survei kepuasan stakeholder) terhadap layanan UNY
3. Kinerja proses yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen, dll
4. Pencapaian sasaran mutu/ indikator kinerja
5. Status tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat
6. Status tindak lanjut dari hasil Rapat Tinjauan Manajemen jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya
7. Perubahan sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu

Pembukaan

Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan Universitas Negeri Yogyakarta, dengan tujuan: 1) memastikan implementasi sistem manajemen mutu sesuai dengan tujuan/sasaran yang telah ditetapkan; 2) mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu di Universitas Negeri Yogyakarta (Program Studi); serta 3) mengidentifikasi peluang perbaikan untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu internal di Universitas Negeri Yogyakarta (Program Studi). Kegiatan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi seluruh Pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta (Program Studi) termasuk pimpinan unit pendukung operasional di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam pada Prodi Akuntansi Program Sarjana Terapan pada tahun akademik 2023 dan tahun 2024

Pada hari Senin tanggal 23 September 2024 di Prodi Akuntansi Program Sarjana Terapan dilaksanakan pembukaan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen sebagai tindak lanjut pada hasil visitasi Audit Mutu Internal yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2024. Melalui kegiatan RTM tersebut, seluruh dosen Akuntansi Program Sarjana Terapan berdiskusi untuk melakukan evaluasi dan merencanakan tindak lanjut agar dapat melakukan tindakan perbaikan dan peningkatan layanan yang berkelanjutan. Dengan demikian ke depan diharapkan dapat mengurangi potensi risiko dan peningkatan kualitas serta rekognisi publik.

Sambutan Pimpinan Rapat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebagai Koordinator Program Studi Akuntansi Program Sarjana Terapan dengan sukacita menyampaikan sambutan pada kesempatan ini.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ibu dosen, tim, dan teknisi yang telah bekerja keras untuk menciptakan membantu seluruh proses belajar dan mengajar serta menyiapkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan para mahasiswa. Kita semua tahu bahwa Rapat Tinjauan Manajemen pada hari ini diadakan harus ada perubahan yang dapat mempengaruhi sistem yang berkaitan dengan tindakan peningkatan sistem manajemen mutu dan proses pelayanan kepada mahasiswa, peningkatan produk terkait pengguna layanan akademik, dan sumber daya yang diperlukan, Semua masukan dari hasil monitoring dan evaluasi hendaknya dapat didiskusikan hari ini sehingga bisa didapatkan solusi mengenai kendala yang ada. Harapan kami semoga semua program studi dan departemen bisa melakukan serta mengimplementasikan hasil evaluasi demi memperoleh hasil yang terbaik. Dari Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tersebut dibuatkan notulen dan salinannya dibagikan kepada pihak yang terkait. Perlu diketahui bahwa hasil tinjauan manajemen tersebut akan dipakai sebagai acuan untuk melakukan tindakan perbaikan kedepannya.
Terima kasih atas perhatian dan kehadiran ibu sekalian. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pembahasan

NO	TEMUAN AUDIT / PERMASALAHAN	RENCANA TINDAKAN KOREKSI / TINDAK LANJUT OLEH MANAJEMEN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Belum ada bukti peninjauan VMTS Prodi	• Melakukan tinjauan VMTS • Konfirmasi VMTS Departemen • Segera menyusun renstra prodi	2025	Muhammad Roy Aziz Haryana dan Lu'lu'ul Jannah
2	Belum kerjasama internasional belum diupload	• Memasukkan data kerjasama internasional	2024	Willa Putri Malinda Buchori
3	Panduan PMB masih satu jalur	• Memasukkan panduan PMB untuk semua jalur	2024	Syahida Norviana
4	Data SDM belum menggunakan Dosen DTPS	• Penyesuaian data dosen DTPS untuk data dosen, data pendidikan, SK Serdos, SK Kompetensi	2025	Anisah Novi Karunia
5	Pendanaan penelitian dan PkM masih relatif rendah, karena berasal dari pendanaan internal	• Benchmarking ke prodi lain untuk pendanaan penelitian dan PkM • Kerjasama dengan mitra untuk mendapatkan pendanaan penelitian • Menawarkan program ke mitra misal penelitian dll • CSR Perusahaan	2025	Betanika Nila Nirbita
6	Belum dilakukan evaluasi CPL	• Segera menyusun evaluasi CPL	2025	Betanika Nila Nirbita
7	Penelitian yang dilaksanakan kebanyakan dari dana internal	• Berusaha untuk melakukan kerjasama dengan mitra untuk mendapatkan pendanaan penelitian • Menawarkan program ke mitra misal penelitian dll • CSR Perusahaan	2025	Septiningdyah Arianisari
8	Pelaksanaan PkM banyak berasal dari dana Internal	• Berusaha untuk melakukan kerjasama dengan mitra untuk mendapatkan pendanaan PkM • Menawarkan program ke mitra misal pengabdian kepada masyarakat dll • CSR Perusahaan	2025	Anisah Novi Karunia
9	Rincian lulusan belum lengkap. Bukti fisik belum lengkap.	• Memasukkan data lulusan secara detail	2024	Lu'lu'ul Jannah

Kesimpulan RTM

Berdasarkan dari kegiatan RTM yang sudah dilakukan oleh Prodi Akuntansi

1. Pada temuan kriteria Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Kerjasama sudah ditindak lanjuti dengan menata kembali bukti-bukti up load dokumen sesuai dengan saran dari auditor AMI
2. Pada temuan kriteria Kriteria 9: Lulusan Tridharma Perguruan Tinggi sudah ditindak lanjuti dengan menata kembali bukti-bukti up load dokumen sesuai dengan saran dari auditor AMI

Disetujui Oleh
Pimpinan Rapat,



Ahmad Samlawi, S.E., M.Si.

Yogyakarta, 23 September 2024

Dibuat Oleh
Notulis,



Lu'lu'ul Jannah, S.E., M.Si.

Lampiran:

1. Undangan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN BISNIS DAN KEUANGAN
Kampus I Jl. Mandung, Wates, Kulon Progo, Telp. (0274) 774625 Fax. (0274) 773906
Kampus II Kepuh, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul
website: <http://wates.uny.ac.id> email: wates@uny.ac.id

Nomor : 53/UN34.19/D4Akt/IX /2024

20 September 2024

Hal : **Undangan Rapat Prodi D4 Akuntansi**

Yth. Bapak/Ibu Dosen

1. Dr. Adeng Pustikaningsih, S.E, M.Si.
2. Indarto Waluyo, S.F., M.Acc., CPA.Ak.
3. Ahmad Samlawi, S.E., M.Si.
4. Betanika Nila Nirbita, S.Pd., M. Pd
5. Dr. M. Roy Aziz H, S.E., M.Sc
6. Septiningdyah Arianisari, S.Pd., M.Sc
7. Willa Putri Malinda B, S.E., M.Acc
8. Anisah Novi Karunia S.Pd., M.Sc
9. Syahida Norviana, S.Pd., M.Si
10. Lu'lu'ul Jannah S.E., M.Si
11. Yuli Noor Kusumawati, SE, M.Si

di program studi D4 Akuntansi

Dengan hormat,

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam kegiatan **Rapat Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Fakultas Vokasi UNY**, yang akan diselenggarakan:

Hari : Senin, 23 September 2024
Waktu : Pukul 13.00 - selesai WIB
Tempat : Ruang Sidang Lt 1 GLA, Wates, Kulonprogo
<https://uny-ac-id.zoom.us/j/91007435173?pwd=Rh7wVSKGAul4kD2MLS8Ck465mxaWqD.1>
Agenda : - Rapat Koordinasi Program Studi
- Koordinasi RTM AMI

Demikian undangan kami, atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara diucapkan terima kasih.

Koorprodi D4 Akuntansi

Ahmad Samlawi, S.E., M.Si.
NIP. 1196303222014101009

2. Daftar Hadir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS VOKASI

DEPARTEMEN BISNIS DAN KEUANGAN

Kampus I Jl. Mandung, Wates, Kulon Progo, Telp. (0274) 774625 Fax. (0274) 773906

Kampus II Kepuh, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul

website: <http://wates.uny.ac.id> email: wates@uny.ac.id

**DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
PROGRAM STUDI DIV AKUNTANSI
DEPARTEMEN BISNIS DAN KEUANGAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2024

Waktu : 13.00 – 14.30 WIB

Tempat : *Zoom Meeting*

NO	NAMA	NIP
1	Willa Putri Malinda Buchori	1199803262023092146
2	Betanika Nila Nirbita	199209152019032027
3	Septiningdyah Arianisari	1199209072023092132
4	Syahida Norviana	199205062023212040
5	Lu'lu'ul Jannah	199406262023212046
6	Muhammad Roy Aziz H	1198705162023091126
7	Ahmad Samlawi, SE., M. Si	1196303222014101009
8	Anisah Novi Karunia, M.Sc.	1199211112023092131
9	Indarto Waluyo, S.E., M.Acc., CPA.Ak.	196910241999031001
10	Yuli Noor Kusumawati, SE, M.Si	197307132002122001

3. Dokumentasi

