



RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN PRODI AKUNTANSI - D4 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN ATAS HASIL AUDIT

Hari, Tanggal : Jumat, 10 November 2023
Waktu Rapat : 08:30:00 s.d 11:00:00
Pimpinan Rapat : Dr. Siti Umi Khayatun Mardiyah, S.Pd., M.Pd.
Notulis : Barida Rakhma Nuranti, M.M.
Peserta : 20 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

Rapat Tinjauan Manajemen Prodi Akuntansi dilaksanakan dalam rangka untuk memastikan bahwa semua kegiatan tridharma perguruan tinggi sudah dilaksanakan sesuai dengan program.

Sambutan Pimpinan Rapat

Masih adanya ketidak sesuaian antara dokumen yang dipersyaratkan dengan dokumen yang dilampirkan.

Pembahasan

NO	TEMUAN AUDIT / PERMASALAHAN	RENCANA TINDAKAN KOREKSI / TINDAK LANJUT OLEH MANAJEMEN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Rentra Prodi Akuntansi digunakan untuk Renstra Prodi D4 Akuntansi.	Ke depan akan diperbaiki sesudah prodi d4 punya renstra tersendiri	2 - 10 November 2011	Koorprodi Akuntansi

Kesimpulan RTM

Semua temuan akan ditindaklanjuti untuk diperbaiki.

Disetujui Oleh
Pimpinan Rapat,



Dr. Siti Umi Khayatun Mardiyah, S.Pd., M.Pd.

Yogyakarta, 10 November 2023

Dibuat Oleh
Notulis,



Barida Rakhma Nuranti, M.M.

Lampiran :

1. Foto Kegiatan
2. Undangan
3. Daftar Hadir



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

FOTO KEGIATAN

