



BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : AKUNTANSI
Jenjang : D4
Fakultas : Fakultas Vokasi
Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2023
Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023
Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : D4 AKUNTANSI Universitas Negeri Yogyakarta.
Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	4	Banyak dokumen yang dilampirkan tidak relevan, misalkan renop UNY tapi yang dimasukkan renop FEB. RIP UNY yang dimasukkan renstra PTNBH, Statuta seharusnya disesuaikan dengan PTNBH yang terbaru tapi penyebutannya bukan lagi statuta (cek dokumen terbaru). Begitu juga dengan bukti lain yang dimasukkan	Minor	Perlu ketelitian dalam melampirkan dokumen pendukung.
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	4	Kerjasama yang ditampilkan masih ruang lingkup FEB belum ada yang di bawah FV	Minor	Perlu inisiasi untuk kerjasama dalam dan luar negeri langsung di bawah FV
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4	Sudah ada sekitar 30 alumni tapi belum melaksanakan tracer study Jumlah yang diterima lebih dari daya tampung yang ditetapkan	Minor	Sesuaikan prekrutan jumlah mahasiswa dengan daya tampung yang sudah ditetapkan Tracer study perlu dilaksanakan secara berkala
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.54	SDM Masih mengindik pada FEB	Minor	Perlu dikuatkan SDM yang ada di FV terutama untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar serta dosen yang bergelar doktor

5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.4	Belum ada laporan keuangan secara khusus	Minor	Perlu ada data hususnya RKPT FEB atau FV yang digunakan sebagai bukti jumlah anggaran yang disiapkan untuk berbeagai kegiatan
6	PENDIDIKAN	3.67	Belum ada mata kuliah level fakultas di FV sehingga masih menginduk pada FEB	Minor	Tetap melaksanakan review kurikulum setiap tahun untuk menyesuaikan dengan kebutuhan DUDI dan kebijakan yang ada
7	PENELITIAN	2.95	Belum ada penelitian pendanaan internasional. Sudah ada peneliitian DIPA UNY skim kerjasama internasional	Minor	Perlu ada inisiasi untuk penelitian dengan dana internasional
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2.84	PKM level nasional belum ada masih pendanaan internal UNY	Minor	Perlu disiapkan strategi husus untuk komepetisi PKM level nasional
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.21	Belum ada lulusan yang di tracer karena baru lulus	Minor	Perlu ada tracer study dalam waktu dekat

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 04 Oct 2023

Auditor



(Jarwopuspito)

Yogyakarta, 04 Oct 2023

Auditor



(Syukrul Hamdi)

Yogyakarta, 04 Oct 2023

Auditee



AKUNTANSI - D4



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 BSRé