



BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : AKUNTANSI
Jenjang : D4
Fakultas : Fakultas Vokasi
Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2024
Periode Audit : 09 Jul 2024 s/d 29 Jul 2024
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	Belum ada bukti peninjauan VMTS Prodi.	Minor	Dilengkapi dengan bukti peninjauan VMTS pada prodi.
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	3.5	Bukti kerjasama internasional belum diupload.	Minor	Perlu dilengkapi bukti kerjasama internasional.
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	4		-	
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.38			Lengkapi rincian dan SK Jabatan fungsional, rincian tingkat pendidikan, bukti keikutsertaan pengembangan profesi.
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	2.6	Pendanaan penelitian dan PkM masih relatif rendah, karena berasal dari pendanaan internal.	Minor	Peningkatan perolehan pendanaan penelitian dan PkM dari luar institusi
6	PENDIDIKAN	3.89		-	
7	PENELITIAN	2.57	Penelitian yang dilaksanakan kebanyakan dari dana internal.	Minor	Peningkatan penelitian dari dana eksternal.
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2.14	Pelaksanaan PkM banyak berasal dari dana internal.	Minor	Peningkatan pelaksanaan PkM dari pendanaan eksternal.
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.67	Rincian lulusan belum lengkap. Bukti fisik belum lengkap.	Minor	Dibuat rincian jumlah lulusan, lama studi, IPK, dan dilengkapi dengan bukti fisik SK Yudisium.

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, 30 Aug 2024

Auditor



(Siti Marwati)

Yogyakarta, 30 Aug 2024

Auditor



(Yuwono Indro Hatmojo)

Yogyakarta, 30 Aug 2024

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 BSrE