LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN APRIL - JUN (Q2) 2019
PTJ: BAHAGIAN AUDIT DALAM

BIL	PIAGAM PELANGGAN	STATUS PENCAPAIAN Q2		JUSTIFIKASI
		BILANGAN	PERATUS	
1	Melaksanakan mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) dengan kekerapan 4 kali setahun	1	75%	Mesyurat JKA ke-72 (khas) Tarikh : 4 Julai 2019
2	Mengedarkan keputusan mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) kepada pihak yang berkaitan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas kelulusan Pengerusi Mesyuarat	1	100%	Minit Mesyuarat JKA ke-71 Pengesahan : 10 Mei 2019 Edaran : 23 Mei 2019

RUMUSAN

BIL PIAGAM PELANGGAN	TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI	MASIH BELUM BOLEH DIUKUR
2	1		1

Disahkan Oleh :

Zainora Abdul Talib
Ketua
Bahagian Audit Dalam
Universiti Putra Malaysia