

**LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JANUARI – MAC (Q1)
TAHUN 2024
PTJ: BAHAGIAN AUDIT DALAM**

| BIL | PIAGAM PELANGGAN | STATUS PENCAPAIAN Q1 | | CATATAN |
|-----|---|----------------------|---------|--|
| | | BILANGAN | PERATUS | |
| 1. | Melaksanakan mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) dengan kekerapan 4 kali setahun | 2 | 50% | Mesyuarat JKA telah diadakan seperti berikut:- 1. Mesyuarat JKA ke 93 diadakan pada 8 Januari 2024; dan 2. Mesyuarat JKA ke 94 diadakan pada 27 Mac 2024 Mesyuarat telah diadakan sebanyak 2 kali dalam tahun 2024. |
| 2. | Mengedarkan keputusan mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) kepada pihak yang berkaitan dalam tempoh 10 hari bekerja selepas kelulusan Pengerusi Mesyuarat | 1 | 100% | Keputusan minit mesyuarat JKA diedarkan pada tarikh berikut:- JKA 93 Persetujuan Pengerusi : 22 Januari 2024 Edaran petikan minit : 27 Januari 2024 |

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