

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JULAI - SEPTEMBER (Q3)

TAHUN 2024

PTJ: BAHAGIAN AUDIT DALAM

BIL	PIAGAM PELANGGAN	STATUS PENCAPAIAN Q3		CATATAN
		BILANGAN	PERATUS	
1.	Melaksanakan mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) dengan kekerapan 4 kali setahun	2	100%	Mesyuarat JKA telah diadakan pada tarikh berikut:- JKA 96: 17 Julai 2024 JKA 97: 30 September 2024 Mesyuarat telah diadakan sebanyak 5 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:- <u>JKA 96</u> Persetujuan Pengerusi : 23 Julai 2024 Edaran petikan minit : 1 Ogos 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