

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN OKTOBER - DISEMBER (Q4)

TAHUN 2025

PTJ: BAHAGIAN AUDIT DALAM

BIL	PIAGAM PELANGGAN	STATUS PENCAPAIAN Q4		CATATAN
		BILANGAN	PERATUS	
1.	Melaksanakan mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) dengan kekerapan 4 kali setahun	6	100%	<p>Mesyuarat JKA telah diadakan pada tarikh berikut:</p> <p>JKA 99: 27 Januari 2025 JKA 100: 27 Mei 2025 JKA 101 (Khas): 6 Jun 2025 JKA 102: 29 Julai 2025 JKA 103 (Khas): 28 Ogos 2025 JKA 104: 30 September 2025</p> <p>Mesyuarat telah diadakan sebanyak 6 kali dalam tahun 2025.</p>
2.	Mengedarkan keputusan mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) kepada pihak yang berkaitan dalam tempoh 10 hari bekerja selepas kelulusan Pengerusi Mesyuarat	4	100%	<p>Keputusan minit mesyuarat JKA diedarkan pada tarikh berikut:</p> <p>JKA 99 Persetujuan Pengerusi : 13 Februari 2025 Edaran petikan minit : 20 Februari 2025</p> <p>JKA 100 Persetujuan Pengerusi : 6 Jun 2025 Edaran petikan minit : 17 Jun 2025</p> <p>JKA 101 (Khas) Tiada edaran keputusan mesyuarat</p> <p>JKA 102 Persetujuan Pengerusi : 11 Ogos 2025 Edaran petikan minit : 19 Ogos 2025</p> <p>JKA 103 (Khas) Persetujuan Pengerusi : 22 September 2025 Edaran petikan minit : 30 September 2025</p> <p>JKA 104 Persetujuan Pengerusi : 17 Oktober 2025 Edaran petikan minit : 22 Oktober 2025</p>

RUMUSAN

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