



JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN 2015

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN (jika berkaitan)
					JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	
Outcome JANM 1:									
Peningkatan tahap kebolehppercayaan dan ketepatan maklumat kewangan									
1	Menyediakan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (PKKP) dengan tepat dan lengkap berasaskan undang-undang, dasar dan prinsip perakaunan yang diterima umum dalam tempoh 3 bulan dari tarikh akhir tahun kewangan.	Tarikh penyerahan PKKP kepada Ketua Audit Negara	BPOPA	1 PKKP	1	100	-	-	
2	Menyedia maklumat perakaunan bulanan untuk pengurusan tidak lewat dari 7 haribulan bulan berikutnya.	Bilangan laporan yang disediakan	BPOPA	6 LAPORAN	6	100	-	-	
3	Mengeluarkan laporan audit ke atas sistem terimaan dan bayaran dalam tempoh tidak lebih dari 30 hari dari tarikh selesai pengauditan.	Bilangan laporan yang disediakan	BPAD	5	5	100	-	-	
Outcome JANM 2:									
Peningkatan tahap penyampaian pengurusan sistem perakaunan dan kewangan sektor awam yang cekap dan berkesan									
4	Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucar Bayaran yang diproses	BPOPP	526, 710 baucar bayaran diproses	526, 409	99.94	301	0.06	Kelewatan disebabkan oleh kesiapan mengunci masuk kod objek semasa penyediaan baucar dan telah dikuriri.
5	Memperakumkan terimaan dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Penyata Pemungut yang diproses	BPOPP	61, 314 penyata pemungut diproses	61, 232	99.87	82	0.13	Kelewatan disebabkan oleh tiada peraku 2 di Pejabat kerana berkursus.
6	Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencukupi dan kompeten.	1) Peratus pengisian jawatan	UPOP	Membuat pengisian bagi 5,680 perjawatan JANM	5,151	90.68	529	9.31	Terdapat pertambahan jawatan baharu melalui waran pengukuhan JMS. Walau bagaimanapun, selaras dengan dasar penggunaan sumber manusia secara optimum dalam perkhidmatan awam, terdapat jawatan yang memerlukan kelulusan daripada pihak JPA sebelum calon simpanan/ urusan pengambilan baharu dibuat di SPA (gred lantikan). Keadaan ini akan mengambil sedikit masa sebelum pengisian dapat dibuat. Bagi pengisian di gred-gred kenaikan pangkat, ianya masih dalam tindakan.
		2) Bilangan kursus <i>Training Roadmap</i>	UPKK	-	-	-	-	-	
7	Memproses dan membayar permohonan bayaran balik Wang Tak Dituntut dalam tempoh 14 hari kalendar dari tarikh terima permohonan bagi data dalam Sistem G-UMIS.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	8,342	8174.00	97.99	168	2.01	
8	Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPP	22	22	100	-	-	
9	Meluluskan 80% permohonan khidmat nasihat sistem perakaunan dan kewangan sektor awam dalam tempoh 2 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diluluskan	BKP	10	10	100	-	-	
10	Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan ≥ 5.33	IPN	10	10	100	-	-	
11	Memastikan setiap aduan daripada pengguna berkaitan gangguan penggunaan sistem dibuat akuterima dalam tempoh 15 minit selepas aduan diterima melalui sistem <i>Helpdesk</i> .	Peratus akuterima gangguan sistem di dalam tempoh ditetapkan bagi:	1) SOLMAN bagi GFMS	BPTM	181	181	100	-	-
			2) Unicenter bagi Espkb	PPPA	151	151	100	-	-
			3) Helpdesk bagi SPEKS	BKP	364	364	100	-	-
12	Memuat naik maklumat ke dalam Sistem e-Penyata Gaji selewat-lewatnya pada tarikh gaji .	Tarikh muat naik maklumat ke Sistem e-Penyata Gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji berjaya dimuatnaik sehari sebelum tarikh gaji iaitu pada 25 Jun 2015	35 Pejabat Perakaunan	100	-	-	