

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 kebolehpercayaan 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	0	0	
2	Menyedia maklumat perakaunan bulanan untuk pengurusan tidak lewat dari 7 haribulan bulan berikutnya.	Bilangan laporan yang disediakan	BPOPA	8 LAPORAN	8	100	0	0	
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	8	8	100	0	0	
Outcome JANM 2:									
Peningkatan tahap penyampalan 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	419,184	419,106	99.99	78	0.02	Baucar Bayaran Manual BH443 bertarikh 03 Ogos 2015 (231/023001) diterima pada 05 Ogos 2015, walau bagaimanapun terdapat kesilapan mengunci masuk tarikh terima dalam GFMAS iaitu 08 Julai 2015. Tindakan penambahbaikan telah dilakukan iaitu semua baucar manual akan diluluskan oleh pegawai gred W22 dan ke atas.
5	Memperakunkan terimaan dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Penyata Pemungut yang diproses	BPOPP	56,146	56,141	99.99	5	1.01	Terdapat Penyata Pemungut tidak dikeluarkan Resit Perbendaharaan kerana masalah sistem tidak ubah status 8 secara auto. Hal ini menyebabkan melebihi 3 hari dan diselesaikan secara manual.
6	Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencukupi dan kompeten.	1) Peratus pengisian jawatan	UPOP	5,727	5,152	89.95	575	10.04	kebanyakan kekosongan yang tidak dapat diisi adalah kekosongan di gred lantikan. Ini adalah selaras dengan dasar inisiatif penggunaan sumber manusia secara optimum yang masa setiap pengisian perlu mendapat kelulusan pihak IPA terlebih dahulu.
		2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK	1	1	100	0	0	
7	Memproses dan membayar permohonan bayaran baik Wang Tak Dituntut dalam tempoh 14 hari kalendar dari tarikh terima permohonan bagi data dalam Sistem G-UMIS.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	11,296	11,025	97.6	271	2.4	
8	Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juraudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	82	82	100	0	0	
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	18	18	100	0	0	
10	Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >5.33	IPN	13	13	100	0	0	
11	Memastikan setiap aduan daripada pengguna berkaitan gangguan penggunaan sistem dibuat akuterima dalam tempoh 15 minit selepas aduan diterima melalui sistem Helpdesk.	Peratus akuterima gangguan sistem di dalam tempoh ditetapkan bagi:-							
		1) SOLMAN bagi GFMAS	BPTM	141	141	100	0	0	
		2) Unicenter bagi Espkb	PPPA	200	200	100	0	0	
		3) Helpdesk bagi SPEKS	BKP	444	444	100	0	0	
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 20 Ogos 2015	35 Pejabat Perakaunan	100	0	0	Tidak berkaitan

