



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN OKTOBER 2017

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								
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 Dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada 27.02.2017	1	100%	0	0%	
Menyedia maklumat perakaunan bulanan untuk pengurusan tidak lewat dari 7 haribulan berikutnya.	Bilangan laporan yang disediakan	BPOPA	3 Laporan	3	100%	0	0%	
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	UPP - 2 laporan, UPH LHDN - 5 laporan, SKP - 5 laporan, UPDKH 12 laporan, UPK - 6 laporan	30 laporan	100%	0	0%	
Outcome JANM 2:								
Peningkatan tahap penyampaian pengurusan sistem perakaunan dan kewangan sektor awam yang cekap dan berkesan								
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucar Bayaran yang diproses	BPOPP	561,031	560,509	99.41%	522	0.09%	
Memperakunkan terimaan dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Penyata Pemungut yang diproses	BPOPP	60,668	60,605	99.90%	63	0.1%	
Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencukupi dan kompeten.	1) Peratus pengisian jawatan	UPOP	5,596	5,373	96.00%	223	4%	
	2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK	0	0	0%	0	0%	
Memproses tuntutan bayaran balik wang tak dituntut dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima permohonan yang sempurna	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	6,309	6,309	100%	0	0%	
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	33-JURUAUDIT SYARIKAT 7-PEYELESAI SYARIKAT JUMLAH 40	36	90%	4	10%	1.Pelanggaran Akta Syarikat 2016 bagi permohonan - Wong Jo Hua 2.Datuk Tan Kim Leong bagi permohonan pembaharuan penyelesaian syarikat di K.I.V terlebih dahulu sehingga pemohon membuat permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit 3. Log No. 170905007 telah di log pada teknikal BLESS pada tarikh 18.08.2017 iaitu maklumat permohonan kosong di bahagian licence update melalui sistem BLESS untuk ke next checkpoint (final approval) telah diselesaikan pada 19.10.2017 adalah seperti berikut: a) BL2017043810- OOI POH LIM b) BL2017043814 DATO' SAW ENG GUAN
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	3	3	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan ≥ 5.33	IPN	12	12	100%	0	0%	
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 GFMS	BPTM	124	124	100.00%	0	0%	
	2) Unicenter bagi eSPKB	PPPA	256	256	100%	0	0	
3) Helpdesk bagi SPEKS	BKP	26	26	100%	0	0%		
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 11 Oktober 2017.	35 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	Tidak berkaitan