



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER 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 (%)	
<b>Outcome JANM 1:</b>								
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 <b>dalam tempoh 3 bulan</b> 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 <b>tidak lewat dari 7 haribulan</b> bulan berikutnya.	Bilangan laporan yang disediakan	BPOPA	3 Laporan	3	100%	0	0%	
Mengeluarkan laporan audit ke atas sistem terimaan dan bayaran dalam tempoh <b>tidak lebih dari 30 hari</b> dari tarikh selesai pengauditan.	Bilangan laporan yang disediakan	BPAD	UPP - 2 laporan, UPH LHDN - 5 laporan, SKP - 13 laporan, UPDKH 10 laporan	30 laporan	100%	0	0%	
<b>Outcome JANM 2:</b>								
Peningkatan tahap penyampaian pengurusan sistem perakaunan dan kewangan sektor awam yang cekap dan berkesan								
Menyempurnakan bayaran <b>dalam tempoh 4 hari kalendar</b> dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucar Bayaran yang diproses	BPOPP	416,971	416,818	99.96	153	0.04%	
Memperakaukan terimaan <b>dalam tempoh 3 hari kalendar</b> dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Penyata Pemungut yang diproses	BPOPP	48,666	48,654	99.9997	12	0.03%	
Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencukupi dan kompeten.	1) Peratus pengisian jawatan	UPOP	5,812	5,529	95.13%	283	4.87%	
	2) Bilangan kursus <i>Training Roadmap</i>	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	3,338	100	0%	0	0%	
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat <b>dalam tempoh 3 bulan</b> dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	46-JURUAUDIT SYARIKAT 1-PEYELESAI SYARIKAT JUMLAH 47	45	96%	2	4%	
Meluluskan 80% permohonan khidmat nasihat sistem perakaunan dan kewangan sektor awam <b>dalam tempoh 2 bulan</b> dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diluluskan	BKP	0	0	0%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan $\geq 5.33$	IPN	12 Kursus	12	100%	0	0%	
Memastikan setiap aduan daripada pengguna berkaitan gangguan penggunaan sistem <b>dibuat akuterima dalam tempoh 15 minit</b> selepas aduan diterima melalui sistem <i>Helpdesk</i> .	Peratus akuterima gangguan sistem di dalam tempoh ditetapkan bagi:-							
	1) SOLMAN bagi GFMS	BPTM	84	83	98.81%	1	1.19%	
	2) Unicenter bagi eSPKB	PPPA	124	124	100%	0	0%	
3) Helpdesk bagi SPEKS	BKP	25	25	100%	0	0%		
Memuat naik maklumat ke dalam Sistem e-Penyata Gaji <b>selewat-lewatnya pada tarikh gaji</b> .	Tarikh muat naik maklumat ke Sistem e-Penyata Gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji berjaya dimuatnaik sehari sebelum tarikh gaji iaitu pada 25 September 2017.	35 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	Tidak berkaitan