



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN DISEMBER 2018

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN DISEMBER		TIDAK MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN DISEMBER		MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN DISEMBER (jika berkaitan)
				JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	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 27.02.2018	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%	
Menyedia maklumat perakaunan bulanan untuk pengurusan tidak lewat dari 7 haribulan bulan berikutnya.	Bilangan laporan yang disediakan	BPOPA	3 Laporan	3	100%	0	0%	36	100%	0	0%	
Mengeluarkan laporan audit ke atas sistem terimaan dan bayaran dalam tempoh tidak lebih dari 30 hari dari tarikh selesai penguatntian.	Bilangan laporan yang disediakan	BPAD	UPP - 1 laporan, UPH LHDN - 0 laporan, UPH GST - 0 laporan, SKP - 3 laporan, UPDKH - 1 laporan, UPK - 5 laporan	10 laporan	100%	0	0.00%	206 laporan	100%	0	0%	
Outcome JANM 2:												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucar Bayaran yang diproses	BPOPP										N/A
Memperakaukan terimaan dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Penyata Pemungut yang diproses	BPOPP										N/A
Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencukupi dan kompeten.	1) Peratus pengisian jawatan 2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPOP UPKK	5,857 0	5,601 0	96% 0%	256 0	4% 0%	- 21	- 100%	- 0	- 0%	
Memproses tuntutan bayaran balik yang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.	Bilangan pemohonan yang diproses	BWTD	92,696 baucer	3,473 baucer	99%	38 baucer	1%	57,685 baucer	62%	35,211 baucer	38%	
Memproses pemohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima pemohonan yang lengkap.	Bilangan pemohonan yang diproses	SPPS	50-JURUAUDIT SYARIKAT PENYELESAI SYARIKAT = JUMLAH 58	56	97%	3	5%	870	97%	23	3%	Ricky Thong Yew Fook, Ash'ari Bin Ayub, chan Kee Hwa -kelewatan proses kelulusan penyelesaian syarikat disebabkan perlu memperolehi perakuan daripada menteri kewangan terdahulu.
Meluluskan 80% pemohonan khidmat nasihat sistem perakaunan dan kewangan sektor awam dalam tempoh 2 bulan dari tarikh terima pemohonan yang lengkap.	Bilangan pemohonan yang diluluskan	BKP	0	0	100%	0	0%	12	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >=5.33	IPN	1	1	100%	0	0%	140	100%	0	0%	
Peratus akuterima gangguan sistem di dalam tempoh ditetapkan bagi:-												
Memastikan setiap aduan daripada pengguna berkaitan gangguan penggunaan sistem dibuat akuterima dalam tempoh 15 minit selepas aduan diterima melalui sistem Helpdesk.	1) SOLMAN bagi GFMAS/IGFMAS	BPTM	4,032	4,032	100%	0	0%	36,443	100%	0	0%	
	2) Unicenter bagi eSPKB	PPPA										N/A
	3) Helpdesk bagi 1SPEKS	BKP	36	36	100%	0	0%	204	100%	0	0%	
Memuat naik maklumat ke dalam Sistem e-Penyata Gaj selewat-lewatnya pada tarikh gaji.	Tarikh muat naik maklumat ke Sistem e-Penyata Gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji berjaya dimuatnaik selewat-lewatnya pada tarikh gaji iaitu 18 Disember 2018.	48 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	48 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	