



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN OGOS 2018

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN OGOS		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN OGOS		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN OGOS (jika berkaitan)
				JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	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 berdasarkan 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 hari/bulan bulan berikutnya.	Bilangan laporan yang disediakan	BPOPA	3 Laporan	3	100%	0	0%	24	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										N/A
<b>Outcome JANM 2:</b>												
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	5,850 4	5,567 4	95.16 100%	0 0	0% 0%	- 14	- 100%	- 0	- 0%	
Memproses tuntutan bayaran balik wang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	70310 baucer (Jan - Ogos 2018)	4491 baucer	70%	1684 baucer	30%	37584 baucer	53%	32726 baucer	47%	Kekangan bilangan pegawai perakuan di BWTD dengan anggaran permohonan 10,000 sebulan (termasuk permohonan daripada seluruh JANM Negeri/Cawangan).
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	78-JURUAUDIT SYARIKAT 10-PENYELESAI SYARIKAT = JUMLAH 78	74	95%	4	5%	721	98%	16	2%	1)Chheng Ing Mui - Permohonan diterima pada 16/05/2018,permohon tidak patuh keperluan CPE, kelewatan proses berikutan rayuan beliau hanya disokong agensi pada 24.07.2018 dan pembayaran selesai pada 09.08.2018 2) Siew Boon Yeong - Permohonan diterima pada 25.04.2018,kelewatan proses berikutan pemohon telah dikenakan syarat pendaftaran tambahan AOB, permohonan disokong SC pada 31.07.2018 3) Jimmy Lim Thaw Chay - Permohonan diterima pada 24.04.2018 permohonan beliau telah diluluskan agensi pada 18.07.2018, kelewatan proses berikutan pemohon lewat mengemukakan bayaran bayaran selesai pada 07.08.2018. 4) Cheng Foo Siong - Permohonan diterima dan lengkap pada 04.06.2018, kelewatan proses berikutan perakuan daripada MOF diterima pada 25.08.2018
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	0	0	100%	0	0%	9	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistemik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >=5.33	IPN	15	15	100%	0	0%	92	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	5,311	5,311	100%	0	0%	19,393	100%	0	0%	
	2) Unicenter bagi eSPKB	PPPA										N/A
	3) Helpdesk bagi 1SPEKS	BKP	16	16	100%	0	0%	127	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 selewat-lewatnya pada tarikh gaji iaitu 16 Ogos 2018.	49 Pejabat Perakaunan	100%	0	0%	49 Pejabat Perakaunan	100%	0	0%	