



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN MAC 2016

JANUARI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JANUARI		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JANUARI		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPANTUAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JANUARI (jika berkaitan)
				JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	
Outcome JANM 1: Peningkatan tahap kebolehppercayaan dan ketepatan maklumat kewangan												
Menyediakan Penyata Kewangan Ringkas 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 penyediaan PKKP kepada Ketua Audit Negara	BPOPA	1 PKKP Dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada 27.02.2016	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%	
Menyedia maklumat perakaunan bulanan untuk pengurusan tidak lewat dari 7 hari/bulan berikutnya.	Bilangan laporan yang disediakan	BPOPA	3 Laporan	3	100%	0	0%	9	100%	0	0%	
Mengeluarkan laporan audit ke atas sistem teriman dan bayaran dalam tempoh tidak lebih dari 30 hari dari tarikh selesai pengauditan.	Bilangan laporan yang disediakan	BPAD	-	-	-	-	-	19 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 Bayaran Bayaran yang diproses	BPPOP										N/A
Memperakaukan teriman dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Penyata Pemungut yang diproses	BPPOP										N/A
Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencukupi dan kompeten.	1) Peratus pengisian jawatan 2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPOP UPKK	5,845 1	5,522 100%	94.47% 100%	323 0	5.53% 0%	- 1	- 100%	- 0	- 0%	
Memproses tuntutan bayaran bank wang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD										N/A
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan jawatani dan penyelesaian sengketa dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	154-JURUAUDIT SYARIKAT 22-PENYELESAI SYARIKAT = JUMLAH 176	171	97%	5	3%	297	98%	6	2%	1) LIM BOON KIAT- permohonan lambat diperbaharui kerana kelulusan Juruaudit dan Penyellesai Syarikat belum dapat mematuhi keperluan CPE. 2) TAN LEONG HIN dan WONG WENG FOO- permohonan lambat diproses kerana permohonan pembayaran lewat dikemukakan. 3) SEAH CHEAH WAH- masalah untuk upload dokumen melalui sistem BLESS disertakan no.log : 171228001
Meluluskan 80% permohonan khidmat nasihat sistem perakaunan dan kewangan sektor awam dalam tempoh 2 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang dituluskan	BKP	3	3	100%	0	0%	4	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematis dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >= 3.3	IPN	14	13	93%	1	7%	13	93%	1	7%	ISI KANDUNGAN TIDAK MENCAPAI STANDARD PIAGAM PELANGGAN ATAU HANYA MENCAPAI SKOR < 3.00 DAN DIREKODKAN DI DALAM FAIL PROGRAM YANG TIDAK MENEPATI SPESIFIKASI
Peratus akuterima gangguan sistem di dalam tempoh ditetapkan bagi:-												
Menaikkan setiap aduan daripada pengguna berkaitan gangguan penggunaan sistem dibuat akuterima dalam tempoh 15 minit selepas aduan diterima melalui sistem Helpdesk.	1) SOLMAN bagi GFMAS/GFMAS	BPTM	21	21	100.00%	0	0%	133	100%	0	0%	
	2) Unicenter bagi eSPKB	PPPA										N/A
	3) Helpdesk bagi ISPEKS	BKP	16	16	100%	0	0%	58	100%	0	0%	
Memuat naik maklumat ke dalam Sistem e-Penyata Gaji seawal-lewatnya pada tarikh gaji.	Tarikh muat naik maklumat ke Sistem e-Penyata Gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji berjaya dimuat naik seawal-lewatnya pada tarikh gaji iaitu 22 Mac 2016.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	