



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JULAI 2019

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JULAI		TIDAK MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JULAI		MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JULAI (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 akan dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada 16.04.2019	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%	
Menyedia maklumat perakaunan bulanan untuk pengurusan tidak lewat dari 7 haribulan bulan berikutnya.	Bilang laporan yang disediakan	BPOPA	3 Laporan	3	100%	0	0%	21	100%	0	0%	
Mengeluarkan laporan audit ke atas sistem teriman dan bayaran dalam tempoh tidak lebih dari 30 hari dari tarikh selesai pengauditan.	Bilang laporan yang disediakan	BPAD	SKD - 0 laporan, LHDN - 3 laporan, SPP - 0 laporan, UPDKH - 9 laporan, UPK - 0 laporan	12 laporan	100.00%	0	0.00%	41 laporan	100.00%	0	0.00%	
Outcome JANM 2:												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilang Baucer Bayaran yang diproses	BPOPP										NIA
Mempromosikan teriman dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilang Penyata Pemungut yang diproses	BPOPP										NIA
Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencukupi dan kompeten.	1) Peratus pengisian jawatan 2) Bilang kursus Training Roadmap	UPOP UPKK	5,768 1 TRM Akauntan WAA1 pada 31 Julai-8 Ogos 2019 & 1 TRM Penolong Akauntan pada 29-31 Julai 2019.	5,568 2	97% 100%	200 0	3% 0%	- 20	- 100%	- 0	- 0%	
Memproses tuntutan bayaran baik wang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.	Bilang permohonan yang diproses	BWTD	31858 baucer	4347	100%	0	0%	31836 baucer	100%	22	0%	
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan jurauudit dari penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilang permohonan yang diproses	SPPS	JURAUUDIT -11 PENYELESAI- 25 = 36	8	22%	28	78%	401	87%	59	13%	1) 24 permohonan Penyelesai -Isu pandangan penundangan dari BUI, MOF bahawa Menteri Kewangan diperuntukkan kuasa dibawah Akta Syarikat 2016 memperbaharui Kelulusan Penyelesai. Isu persetujuan untuk diselesaikan sepertimana surat BI ; JANM.BPPP.600-16/1/3(17) bertarikh 10 Mei 2019. Kelulusan Penyelesai telah dipersetujui untuk diangkat terus ke pejabat Menteri Kewangan mulai Julai 2019 2) 1 permohonan Sokongan usulan diberikan setelah mendapat kelulusan dari pihak pengurusan MIA bertarikh 30.05.2019 3) 2 Permohonan diterima pada 31/03/2019 dan 24/4/2019 ,permohon tidak patuh keperluan CPE, kelewatan proses berikutnya rayuan belau hanya disokong agensi pada 20.06.2019 dan 25/6/2016 ,pembayaran selesai pada 08.07.2019 4) 1 permohonan dihantar pada 31 Januari 2019 dan usulan daripada SSM diterima pada 24 Mei 2019 berkaitan kesalahan KOMPALUN TERTUNGGAK DI BAWAH AKTA SYARIKAT 1965/2016
Meluluskan 80% permohonan khidmat nasihat sistem perakaunan dan kewangan sektor awam dalam tempoh 2 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilang permohonan yang diluluskan	BKP	4	4	100%	0	0%	7	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistemik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan 25.63	IPN	13 Kursus	13	100%	0	0%	77	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 ZGFMS	BPTM	2,093	2,093	100%			2,093	100%			NIA
	2) Unizenter bagi 4SMB	PPPA										
	3) Helpdesk bagi SPEKS	BKP	18	18	100%	0	0%	150	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 25 Julai 2019.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	