



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN MAC 2019

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN MAC		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN MAC		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN MAC (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 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 15.04.2019 (belum due date)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Menyedia maklumat perakaunan bulanan untuk pengurusan tidak lewat dari 7 hari/bulan bulannya.	Bilangan laporan yang disediakan	BPOPA	3 Laporan	3	100%	0	0%	9	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	SKD - laporan, LHDN - 0 laporan, SPP - 6 laporan, UPDKH - 2 laporan, UPK - 7 laporan	15 laporan	100%	0	0%	36 laporan	100%	0	0%	
<b>Outcome JANM 2:</b>												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucer 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	UPOP	5,852	5,675	97%	177	3%	-	-	-	-	
	2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK	4	4	100%	0	0%	8	100%	0	0%	
Memproses tuntutan bayaran baik wang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap disetar di dalam sistem.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	14315	5191	100%	0	0%	14293	100%	22	0%	
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan jurauudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	JURUAUDIT - 68 PENYELESAI SYARIKAT - 14 - 82	73	89%	9	11%	213	92%	18	8%	1) 8 Permohonan Penyelesaian Syarikat dihantar untuk ketulusan YB MK pada 23 Januari 2019 dan maklum balas diterima pada 05 Mac 2019. 2) LOK SAM WAH- Permohonan diterima pada 20/12/2018, pemohon tidak patuh keperluan CPE, kelewatan proses berikutan rayuan belau hanya disokong agensi pada 06.03.2019 dan pembayaran selesai pada 07.03.2018
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	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >=5.33	IPN	22 Kursus	22	100%	0	0%	42	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	BPTM	2 767	2 767	100%	0	0%	12 360	100%	0	0%	
	2) Uncenter bagi eSPKG	PPPA										N/A
	3) Helpdesk bagi iSPEKS	BKP	13	13	100%	0	0%	49	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 dimuat naik selewat-lewatnya pada tarikh gaji iaitu 25 Mac 2019.	48 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	48 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	