



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN MEI 2019

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN MEI		TIDAK MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN MEI		MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN MEI (jika berkecuali)
				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 lengkap berdasarkan undang-undang, dasar dan pinda perundangan 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%	2	100%	0	0%	
Menyedia maklumat perakaunan bulanan untuk pengurusan tidak lewat dari 7 haribulan berikutnya.	Bilangan laporan yang disediakan	BPOPA	3 Laporan	3	100%	0	0%	15	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	SKD - 0 laporan, LHDN - 2 laporan, SPP - 3 laporan, UPDKH - 0 laporan, UPK - 16 laporan	21 laporan	100%	0	0%	85 laporan	100%	0	0%	
Outcome JANM 2:												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucer Bayaran yang diproses	BPOPP										N/A
Memperakunkan teriman 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	5,768	5,592	97%	176	3%	-	-	-	-	
	2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK	Tiada kursus TRM yang dijadualkan pada bulan Mei 2019	0	0%	0	0%	13	100%	0	0%	
Memproses tuntutan bayaran baik wang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	24,404 baucer	5240 baucer	100%	0	0%	24,382 baucer	100%	22 baucer	0%	
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	JURUAUDIT -37 PENYELESAI- 1 = 38	108	99%	1	1%	322	94%	20	6%	GUNA SAKARAN A/L KUPPUSAMY- Permohonan diterima pada 14/02/2019, permohonan tidak patuh keperluan CPE, kelewatan proses berikutan rayuan beliauu hanya disokong agensi pada 05.04.2019 dan pembayaran selesai pada 17.04.2019
Meluluskan 80% permohonan hidmat nasihat sistem perakaunan dan kewangan sektor awam dalam tempoh 2 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diluluskan	BKP	3	3	100%	0	0%	3	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistemati dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >= 63	IPN	0 Kursus	0	0%	0	0%	64	100%	0	0%	
Memastikan setiap aduan daripada pengguna berkaitan gangguan penggunaan sistem dibuat akuterima dalam tempoh 15 minit selepas aduan diterima melalui sistem Helpdesk.	Peratus akuterima gangguan sistem di dalam tempoh ditetapkan bagi:-											
	1) SOLMAN bagi eGFMAS	BPTM	2,101	2,101	100%	0	0%	16,524	100%	0	0%	
	2) Unicenter bagi eSPKB	PPPA										N/A
3) Helpdesk bagi eSPEKS	BKP	13	13	100%	0	0%	119	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 dimuatnaik seawal-lewatnya pada tarikh gaji iaitu 23 Mei 2019.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	