



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN OGOS 2019

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 KETIDAKPATAHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN OGOS (jika berkaitan)
				JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	
Outcome JANM 1: Peningkatan tahap kebolehppercayaan 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	0.00%	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	0.00%	24	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 - 4 laporan, SPP - 0 laporan, UPDKH - 0 laporan, UPK - 0 laporan	4 laporan	100.00%	0	0.00%	53 laporan	100.00%	0	0%	
Outcome JANM 2:												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen kelepasan	Bilang Baucar Bayaran yang diproses	BPOPP										NIA
Memproseskan teriman dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen kelepasan	Bilang Penyata Pemungutan yang diproses	BPOPP										NIA
Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencukupi dan kompeten.	1) Peratus perolehan awatan	UPOP	5,788	5,586	97%	187	3%					
	2) Bilang kursus Training Roadmap	UPKK	2 kursus TRM Penolong Akauntan dan 1 kursus TRM Pembantu Akauntan	3	100%	0	0%	23	100%	0	0%	
Memproses tuntutan bayaran balik wang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.	Bilang permohonan yang diproses	BWTD	38067 baucar	6209 baucar	100%	0	0%	38045 baucar	100%	22 baucar	0%	
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilang permohonan yang diproses	SPPS	JURUAUDIT-39 PENYELESAI- 2 = 41	33	80%	8	20%	441	87%	67	13%	1) permohonan diterima pada 18/03/2019, pemohon tidak patuh keperluan CPE, kelewatan proses berkaitan rayuan beliau hanya disolng agensi pada 24.06.2019 dan pembayaran selesai pada 11.07.2019 2) 1 permohonan diterima pada 13/05/2019, kelewatan proses berkaitan agensi memohon tempoh lanjutan sokongan dan disolng agensi pada 19.06.2019 dan pembayaran selesai pada 20.06.2019 (Bahagian pembayaran pemohon lambat dikemaskini di dalam sistem BLESS) 3) 5 permohonan lambat diproses berkaitan Bahagian pembayaran pemohon lambat dikemaskini di dalam sistem BLESS 4) 1 permohonan penyelesaian syarikat iu pandangan perundangan dari BUU, MOF bahawa Menteri Kewangan tidak diperuntukkan kuasa dibawah Akta Syarikat 2016 memperbaharui Kelulusan Penyelesaian. Iu persetujuan untuk diselesaikan seperti mana surat Bil. JANM.BPPPP.600-16/13(17) bertarikh 10 Mei 2019. Kelulusan Penyelesaian telah dipersetujui untuk diangkat terus ke pejabat Menteri Kewangan mulai Jula 2019
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	0	0	100%	0	0%	7	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >5.63	IPN										
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 KPMAS	BPTM	2,116	2,116	100%			2,116	100%			
	2) Unisinter bagi eSPKB	PPPA										NIA
	3) Helpdesk bagi SPEKS	BKP	28	28	100%	0	0%	178	100%	0	0%	
Memuat naik maklumat ke dalam Sistem e-Penyata Gaj selewat-lewatnya pada tarikh gaji.	Tarikh muat naik maklumat ke Sistem e-Penyata Gaj	BPTM	Semua maklumat penyata gaji berjaya dimuat naik selewat-lewatnya pada tarikh gaji iaitu 22 Ogos 2019.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	