



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN OKTOBER 2019

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN OKTOBER		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN OKTOBER		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN OKTOBER (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	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%	
Menyedia maklumat perakaunan bulanan untuk pengurusan tidak lewat dari 7 haribulan bulan berikutnya.	Bilangan laporan yang disediakan	BPOPA	3 Laporan	3	100%	0	0%	30	100%	0	0%	
Mengeluarkan laporan audit ke atas sistem teriman dan bayaran dalam tempoh tidak lebih dari 30 hari dari tarikh selesai penguasaan.	Bilangan laporan yang disediakan	BPAD	SKD - 0 laporan, LHDN - 7 laporan, SPP - 0 laporan, UPO - 9 laporan, SPK - 0 laporan, UPO - 4 laporan	29 laporan	100.00%	0	0%	73 laporan	100.00%	0	0.00%	
Outcome JANM 2:												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucer Bayaran yang diproses	BPOPP										NIA
Memperakatkan teriman dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Penyata Pemungut yang diproses	BPOPP										NIA
Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencukupi dan kompeten.	1) Peratus pencapaian latihan	UPOP	5,767	5,578	97.00%	189	3%	-	-	-	-	
	2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK	3 kursus TRM telah dilaksanakan bagi Penolong Akauntan (2 kursus) dan Pembantu Akauntan (1 kursus)	3	100%	0	0%	28	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	5858 baucer	8415 baucer	100%	0 baucer	0%	5838 baucer	100%	22	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-46 PENYELESAI- 7 + 53	39	74%	14	26%	539	86%	86	14%	14 Permohonan tidak dapat memenuhi Piagam kerana resit bukti pembayaran tidak dapat dijana melalui sistem BLESS dan perlu di log kepada pihak teknikal BLESS untuk tujuan pembetulan.
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	9	0	100%	0	0%	16	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >5.63	IPN	13 Kursus	13	100%	0	0%	144	94%	9	6%	Skor Penilaian kualiti telah diturunkan dari >6.30 kepada >6.00
Peratus akurasi gangguan sistem di dalam tempoh ditetapkan bagi-												
1) SOLMAN bagi KPMAS	BPTM	2,040	2,040	100%	0	100%	2,040	100%	0	0%		
2) Uncenter bagi eSPKB	PPPA											NIA
3) Helpdesk bagi SPEKS	BKP	21	21	100%	0	0%	210	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 17 Oktober 2019.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	