



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER 2019

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER		TIDAK MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER		MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN SEPTEMBER (jika berkuatku)
				JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	
Outcome JANN 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.	Bilangan laporan yang disediakan	BPOPA	3 Laporan	3	100%	0	0%	27	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	-	-	-	-	-	53 laporan	100.00%	0	0%	
Outcome JANN 2:												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucar Bayaran yang diproses	BPOPP										NIA
Memproseskan 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 perolehan awatan	UPOP	5,788	5,609	97%	168	3%	-	-	-	-	
	2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK	1 kursus TRM Penolong Akauntan dan 1 Kursus TRM Pembantu Akauntan	2	100%	0	0%	25	100%	0	0%	
Memproses tuntutan bayaran balik wang tak dibayar dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftarkan dalam sistem.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	4743 baucer	8376 baucer	100%	0 baucer	0%	47421 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-62 PENYELESAI- 2 = 64	59	92%	5	8%	500	87%	72	13%	1) 1 Pemohon diterima dan SC menyokong pada 2.07.2019 berikutan Tindakan telah diambil oleh pihak ACB terhadap beliau seperti yang ditunjukkan lampiran termasuk kerangand pada mengaditi atau menerima sebagai pelanggan entiti berkepentinganawam (PIE) atau kumpulan wang jidui/bagi tempoh 12 bulan. 2) 1 Permohonan diterima pada 15/05/2019, pemohon tidak patuh keperluan CPE, kelewatan proses berikutan rayuan beliau hanya dicatoh agensi pada 02.08.2019 dan pembayaran kelisa pada 21.08.2019. 3) 2 Permohonan Juruaudit/ Penyelesa Syarikat lambat diproses kerana bayaran permohonan lambat dikemaskini di dalam sistem BLESS. 4) 1 Permohonan diterima pada 26/04/2019, pemohon tidak patuh keperluan CPE, kelewatan proses berikutan rayuan beliau hanya dicatoh agensi pada 16.08.2019 dan pembayaran selesai pada 17.09.2019. (Bagian pembayaran permohonan lambat dikemaskini di dalam sistem BLESS)!
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	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	20 Kursus	15	75%	5	25%	131	94%	9	6%	Skor Penilaian kualiti telah dinaikkan dari 5.63 kepada 26.30 berdasarkan KPI TAN K
Peratus akuterima gangguan sistem di dalam tempoh ditetapkan bagi-												
Memastikan setiap aduan daripada pengguna berikutan gangguan penggunaan sistem dibuat akuterima dalam tempoh 15 minit selepas aduan diterima melalui sistem Helpdesk.	1) SOLMAN bagi KPMAS	BPTM	1,501	1,501	100%	0	0%	1,501	100%	0	0%	
	2) Uncenter bagi eSPKB	PPPA										NIA
	3) Helpdesk bagi ePEKS	BKP	11	11	100%	0	0%	189	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 dimuat naik seawal-lewatnya pada tarikh gaji iaitu 25 September 2019.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	