



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN APRIL 2020

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOMASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN APRIL		TIDAK MENEPATI TEMPOMASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN APRIL		MENEPATI TEMPOMASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOMASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN APRIL (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 telah dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada 17 Mac 2020	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%	12	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 - 0 laporan, LHDN - 0 laporan, SPP - 0 laporan, UPD - 0 laporan, UPO - 4 laporan	6 laporan	100.00%	0	0.00%	24 laporan	100.00%	0	0.00%	
Outcome JANM 2:												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucar Bayaran yang diproses	BPOPP										N/A
Memperakunkan 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										
	2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK	Tiada Kursus Training Roadmap dilaksanakan pada bulan April 2020	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Memproses tuntutan bayaran balik wang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.	Bilangan pemohonan yang diproses	BWTD	42529 baucar	8957 baucar	100%	0 baucar	0%	42529 baucar	100%	0 baucar	0%	
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syahkat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	JURUAUDIT -145 PENYELESAL- 16- 161	152	94%	9	6%	384	96%	15	4%	5 Pemohonan-Rest tidak dapat dijana dari masalah berikut telah dipanggilkan kepada pihak teknikal BLESS untuk tindakan pembaikan 4 Pemohonan - Solongan ulasan dari agensi (MA) lewat dikemukakan setelah Pemohon memahului keperluan pembaharuan yang telah ditetapkan
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		2	100%	0	0%	11	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistemik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan ≥ 5.33	IPN		0	0%	0	0%	28	90%	3	10%	
Memastikan setiap aduan daripada pengguna berkaitan gangguan penggunaan sistem dibuat akuterima dalam tempoh 15 minit selepas aduan diterima melalui sistem Helpdesk.	1) SOLMAN bagi SFMAS/SFMAS 2) Uncenter bagi eSPKB	BPTM PPPA		795	100%	0	0%	795	100%	0	0%	
	3) Helpdesk bagi ISPEKS	BKP		0	100%	0	0%	14	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 dimuatnaik selewat-lewatnya pada tarikh gaji iaitu 23 April 2020.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	