



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN MEI 2020

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN MEI		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN MEI		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATAHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN MEI (jika berkaitan)
				JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	
<b>Outcome JANM 1:</b>												
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%	15	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	UKKUR - 0 laporan SPP - 0 laporan UPD - 0 laporan UPK - 0 laporan LHDN - 0 laporan LPO - 0 laporan	0 laporan	0%	0	0%	24 laporan	100%	0	0.00%	Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Tiada pengauditan dilakukan.
<b>Outcome JANM 2:</b>												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucar Bayaran yang diproses	BPOPP										N/A
Memperakui 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 Mei 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	57,856 baucar	15326 baucar	100%	1 baucar	0%	57855 baucar	100%	1 baucar	0%	Pemayaran dibuat dalam tempoh PKP
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syahkat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	JURUAUDIT-52 PENYELESAI- 2= 54	51	94%	3	6%	435	96%	18	4%	-1 Permohonan - Sokongan ulasan dari agensi (SC) lewat dikemukakan setelah Pemohon mematuhi keperluan pembaharuan yang telah ditetapkan -2 permohonan - Resit tidak dapat dijana dan masalah berikut telah dipinjamkan kepada pihak teknikal BLESS untuk tindakan 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	0	0	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/SFMS 2) Uncenter bagi eSPKB	BPTM PPPA	924	924	100%	0	0%	924	100%			
	3) Helpdesk bagi ISPEKS	BKP	0	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 14 Mei 2020.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	