



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN OGOS 2020

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIKERI	MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN OGOS		TIDAK MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN OGOS		MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN OGOS (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%	24	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	UKKUR - 0 laporan SPP - 1 laporan 0 laporan UPK - 0 UPO - 0 LHDN - 2	3 laporan	0%	0	0%	33 laporan	100%	0	0%	
Outcome JANM 2:												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucar Bayaran yang diproses	BPOPP										N/A
Memperakutkan teriman 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 2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPQP UPKK	5,750 1 TRM Akauntan dan 1 TRM Pembantu Akauntan	5,557 3	96.64% 100%	193 0	3.35% 0%	- 4	- 100%	- 0	- 0%	
Memproses tuntutan bayaran balik wang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	76,839	29,304	46%	34,219	54%	29,304	46%	34,219	54%	Teriman permohonan 1 Januari sehingga 31 Ogos 2020: 76,839 Permohonan yang diproses sehingga 31 Ogos 2020: 63,523 Permohonan yang dikuriri sehingga 31 Ogos 2020: 6,751 Baki permohonan belum diproses sehingga 31 Ogos 2020 : 6,565 (akan diproses pada bulan September 2020) Tidak dicapai kerana menyelesaikan tunggakan tahun sebelum dan disebabkan oleh PKP pada 18 Mac pejabat ditutup dan proses bayaran hanya dilaksanakan semula pada pertengahan bulan April.
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	JURUAUDIT-92 PENYELESAI- 8+ 100	99	99%	1	1%	758	95%	40	5%	1 Permohonan - Sokongan ulasan dari agensi (MIA) lewat dikemukakan setelah Pemohon mematuhi 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	0	0	100%	0	0%	15	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematis dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >5.33	IPN	6	6	100%	0	0%	34	92%	3	8%	N/A
Memastikan setiap aduan daripada pengguna berkaitan gangguan penggunaan sistem dibuat akuterima dalam tempoh 15 minit selepas aduan diterima melalui sistem Helpdesk.	1) SOLMAN bagi GFMAS/GFMAS 2) Unicenter bagi eSPKB 3) Helpdesk bagi iSPEKS	BPTM PPPA BKP	1,395 3	1,395 3	100% 100%	0 0	0% 0%	1,395 27	100% 100%	0 0	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 25 Ogos 2020.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	