



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN NOVEMBER 2020

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIKERI	MENEPA TI TEMP OH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN NOVEMBER		TIDAK MENEPA TI TEMP OH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN NOVEMBER		MENEPA TI TEMP OH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPA TI TEMP OH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN NOVEMBER (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.			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 penguasaan tidak lewat dari 7 haribulan bulan berikutnya.			3 Laporan	3	100%	0	0%	33	100%	0	0%	
Mengeluarkan laporan audit ke atas sistem terimaan dan bayaran dalam tempoh tidak lebih dari 30 hari dari tarikh selesai pengauditan.			UKKUR - 0 laporan SPP - 0 laporan UPD - 0 laporan UPK - 2 laporan UPO - 1 laporan LHDN - 2 laporan	5 laporan	100.00%	0	0.00%	49 laporan	100.00%	0	0.00%	
Outcome JANM 2:												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.												N/A
Memperakutkan terimaan dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.												N/A
Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencukupi dan kompeten.			1) Peratus pengisian jawatan	Jumlah keseluruhan jawatan skim perakaunan : 5750	5,544	96.42%	206	3.58%	-	-	-	-
			2) Bilangan kursus Training Roadmap	2 Kursus TRM Akauntan dan 1 Kursus TRM Penolong Akauntan	3	100%	0	0%	21	100%	0	0%
Memproses tuntutan bayaran balik wang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.			135,806	45,479	33%	46,659	67%	45,479	33%	46,659	67%	Terimaan permohonan 1 Januari sehingga 30 November 2020: 125,906 Permohonan yang diproses sehingga 30 November 2020: 92,138 Permohonan yang dikui ri sehingga 31 November 2020: 34,161 Baki permohonan belum diproses sehingga 30 November 2020 : 9,507 (akan diproses pada bulan Disember 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.												
			JURUAUDIT -48 PENYELESAI- 2+ 50	50	100%	0	0%	965	96%	42	4%	
Meluluskan 80% permohonan khidmat nasihat sistem perakaunan dan kewangan sektor awam dalam tempoh 2 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.			8	8	100%	0	0%	29	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematis dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.			0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	54	93%	4	7%	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	2,156	2,156	100%	0	0%	2,156	100%	0	0%
			2) Unicenter bagi eSPKB									
			3) Helpdesk bagi iSPEKS	2	2	100%	0	0%	32	100%	0	0%
Memuat naik maklumat ke dalam Sistem e-Penyata Gaji selewat-lewatnya pada tarikh gaji.			Semua maklumat penyata gaji berjaya dimuatnaik selewat-lewatnya pada tarikh gaji iaitu 25 November 2020.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	