



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN 2020

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JUN (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%	18	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 UPO - 0 laporan	0 laporan	0%	0	0%	24 laporan	100%	0	0.00%	Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Program audit baru dimulakan.
<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
Memperakaukan 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	Jumlah keseluruhan jawatan skim perakaunan : 5750	5,540	96.35%	210	3.65%	TB	TB	TB	TB	
	2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK		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	62,104 baucar	4,248 baucar	100%	0	0%	62,103 baucar	100%	1	0%	
Memproses pemohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syahkat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima pemohonan yang lengkap.	Bilangan pemohonan yang diproses	SPPS	JURUAUDIT -91 PENYELESAI- 17= 108	87	81%	21	19%	522	93%	39	7%	2 Permohonan-kelewatan proses berikutan pemohon telah didakwa atas kesalahan Disciplinary Committee. 8 PERMOHONAN- sokongan ulasan agens (MDI) lewat dikemukakan kerana terdapat pertukaran pegawai dalam. 6 Permohonan-Resit tidak dapat djana dan masalah berikut telah dipanjangkan kepada pihak teknik BLESS untuk tindakan pembetulan 3 Permohonan-pihak agensi lambat memberi ulasan sokongan 8 PERMOHONAN- sokongan ulasan agens (MDI) lewat dikemukakan kerana terdapat pertukaran pegawai dalam.
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	3	3	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	0	0	0%	0	0%	28	90%	3	10%	TB
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	BPTM	1,386	1,386	100%	0	0%	1,386	100%	0	0%	
	2) Uncenter bagi eSPKB	PPPA										
	3) Helpdesk bagi ISPEKS	BKP	1	1	10%	0	0%	15	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 22 Jun 2020.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	