



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN DISEMBER 2021

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN DISEMBER		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN DISEMBER		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN DISEMBER (jika berkaitan)
					JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	
1	Menyerahkan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (PKKP) yang tepat dan lengkap berasaskan undang-undang, piawaian dan dasar perakaunan kepada Ketua Audit Negara dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh akhir tahun kewangan.	Dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh akhir tahun kewangan	BPOPA	1 PKKP telah dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada 5 Mac 2021	1	100%	TB	TB	1	100%	TB	TB	TB
2	Melaksanakan pembayaran wang tak dituntut / sekuriti tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima	Dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima	BWTD	7,163	7,007	98%	156	2%	84,097	68%	39,975	32%	124,072 AP diproses Januari - Disember Hanya permohonan yang lengkap sahaja diambil kira untuk diproses sehingga AP
3	Memastikan pembayaran dibuat dalam tempoh tiga (3) hari kalendar dari tarikh arahan pembayaran diluluskan oleh PTJ.	Dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh arahan pembayaran diluluskan oleh PTJ.	BPOPP	50 Pejabat Perakaunan melaksanakan run payment bagi dokumen yang telah diperaku 2 oleh PTJ.	0	0.00%	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	0	0.00%	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	Selaras dengan pemakluman oleh MOF bahawa tarikh penutupan akaun tahun 2021 adalah pada 30 November 2021, maka Pejabat Perakaunan akan melaksanakan pembayaran setelah mendapat kelulusan daripada MOF dari semasa ke semasa walaupun telah diperaku oleh PTJ
4	Memastikan - Pembayaran emolomen dibuat mengikut tarikh/jadual hari pembayaran gaji tahunan yang ditetapkan.	tarikh/jadual hari pembayaran gaji tahunan yang ditetapkan.	BPOPP	50 Pejabat Perakaunan membuat pembayaran gaji kepada penjawat awam persekutuan	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	0	0.00%	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	0	100.00%	
	Memastikan - Maklumat Penyata Gaji Bulanan dikeluarkan pada tarikh gaji	tarikh gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji bagi bulan Disember berjaya dimuatnaik pada 16 Disember 2021. (Tarikh Gaji:20 Disember 2021)	50 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	50 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	
	Memastikan - Maklumat Penyata Pendapatan Tahunan diproses dan dikeluarkan pada bulan Mac tahun berikutnya	bulan Mac tahun berikutnya	BPTM	Semua maklumat Penyata Pendapatan Tahunan Tahun 2020 berjaya dimuatnaik pada 24 Februari 2021.	50 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	50 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	
5	Meluluskan permohonan sistem perakaunan dan kewangan sektor awam dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh permohonan yang lengkap.	tempoh dua (2) bulan dari tarikh permohonan yang lengkap.	BKP	1	1	100%	0	0%	21	100%	0	0%	
6	Memastikan terimaan diperakunkan dalam tempoh yang ditetapkan dalam AP78(a).	AP78(a)	BPOPP	Mengeluarkan Notis Peringatan bagi PTJ yang tidak menuanikan lagi Wang yang belum ditunaikan	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	0	0.00%	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	0	100.00%	
7	Mengeluarkan keputusan permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan lengkap.	tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan lengkap.	BPPP	JURUAUDIT -68 PENYELESAI- 1= 69	66	96%	3	4%	841	98%	18	2%	PEMOHON LAMBAT MEGEMUKAKAN BAYARAN
8	Memberi maklum balas kepada pertanyaan berkaitan prosedur kewangan dan perakaunan dalam tempoh 15 hari bekerja dari tarikh pertanyaan diterima.	15 hari bekerja dari tarikh pertanyaan diterima.	BKP	14	14	100%	0	0%	229	100%	0	0%	
9	Mengeluarkan laporan audit dalam tempoh 21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	BPAD	UKKUR - 0 laporan SPP - 0 laporan UPK - 10 laporan UPO - 3 laporan 0 laporan LHDN -	13 laporan	100.00%	0	0.00%	101 laporan	100.00%	0	0.00%	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya	bulan berikutnya	BA MOF	1	1	100%	0	0%	12	100%	0	0%	
11	Memastikan pemberitahuan akaun terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 - 3 hari bagi sistem berikut:	1) iGFMS ServiceDesk	BPTM	1,425	1,425	100%	0	0%	1,425	100%			Kelewatan maklum balas melibatkan pertanyaan yang memerlukan penelitian dan maklum balas daripada pihak lain. Terdapat log yang memerlukan semakan lebih lanjut sebelum maklum balas dikemukakan kerana log yang dikemukakan tidak lengkap.
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	3	3	100%	0	0%	39	75%	13	25%	
		3) Helpdesk iSPEKS	BKP	783	664	84.80%	119	15.20%	4,276	92.06%	369	7.94%	
		4) Helpdesk iSPLN	BKP	14	14	100%	0	0%	366	100%	0	0%	
		3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	BPPP	161	161	100%	0	0%	4094	100%	0	0%	
12	Memastikan penyampaian kursus yang berkualiti dan skor penilaian kursus yang dijalankan >=6.00.	skor penilaian kursus yang dijalankan >=6.00.	IPN	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	