



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN OGOS 2021

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN OGOS		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN OGOS		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN OGOS (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	
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	12,086 Arahan Pembayaran diproses pada bulan Ogos	9,714	80%	2,372	20%	50,903	63%	29,780	37%	80,683 AP diproses Januari - Ogos Hanya permohonan yang lengkap sahaja diambil kira untuk diproses sehingga AP Pegawai terlibat dengan Penjadualan Bekerja Dari Rumah (BDR) dan peningkatan mendadak permohonan WTD secara dalam talian secara yang tinggi.
3	Memastikan pembayaran dibuat dalam tempoh tiga (3) hari kalendar dan 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.	50 Pejabat Perakaunan	100%	0	0%	50 Pejabat Perakaunan	100%	0	100%	Secara keseluruhan, kesemua Pejabat Perakaunan telah mencapai KPI Pejabat Perakaunan yang telah ditetapkan iaitu 98% bayaran disempurnakan dalam tempoh 3 hari kalendar.
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%	0	0%	50 Pejabat Perakaunan	100%	0	100%	
	Memastikan - Maklumat Penyata Gaji Bulanan dikeluarkan pada tarikh gaji	tarikh gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji bagi bulan Ogos 2021 berjaya dimuatnaik pada 17 Ogos 2021. (Tarikh Gaji:19 Ogos 2021)	50 Pejabat Perakaunan	100%	0	0	50 Pejabat Perakaunan	100%	0	0%	
	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%	0	0	50 Pejabat Perakaunan	100%	0	0%	
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	2	2	100%	0	0%	13	100%	0	0%	
6	Memastikan terimaan diperakaunkan dalam tempoh yang ditetapkan dalam AP78(a).	AP78(a)	BPOPP	Mengeluarkan Notis Peringatan bagi PTJ yang tidak muanikan lagi Wang yang belum ditunaikan	50 Pejabat Perakaunan	100%	0	0%	50 Pejabat Perakaunan	100%	0	100%	
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 -46 PENYELESAI-1= 47	47	100%	0	0%	584	97%	15	3%	
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	22	22	100%	0	0%	164	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 - 7 laporan UPO - 2 laporan LHDN - 0 laporan	9 laporan	100.00%	0	0.00%	56 laporan	100.00%	0	0.00%	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya	bulan berikutnya	BA MOF	1	1	100%	0	0%	9	100%	0	0%	
11	Memastikan pemberitahuan aukan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari bagi sistem berikut:	1) iGFMS ServiceDesk	BPTM	2,208	2,208	100%	0	0%	2,208	100%	0	0%	Justifikasi kelewatan maklum balas pada sistem Helpdesk adalah seperti berikut: 1) Terdapat log yang memerlukan semakan yang lebih lanjut sebelum maklum balas dikemukakan. 2) Module Owner (MO) berhubung terus dengan requester di luar sistem Helpdesk.
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	0	0	0%	0	0%	4	100%	0	0%	
		3) Helpdesk iSPEKS	BKP	356	350	98.31%	6	1.69%	2,289	92.19%	194	7.81%	
		4) Helpdesk iSPLN	BKP	53	53	100%	0	0%	217	100%	0	0%	
		3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPA)	BPPP	321	321	100%	0	0%	3225	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	18	23	100%	0	0%	95	100%	0	0%	