



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN DISEMBER 2022

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 JULAI (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 28 Februari 2022	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	14,678	11,643	79%	3,035	21%	98,296	82%	21,669	18%	119,965 Arahan Pembayaran (AP) diproses pada bulan Januari - Disember Hanya permohonan yang lengkap diterima dan diproses Arahan Pembayaran AP sahaja yang diambil kira
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	51 Pejabat Perakaunan membuat pembayaran gaji kepada penjawat awam persekutuan	51 Pejabat Perakaunan	100.00%	-	-	51 Pejabat Perakaunan	100.00%	-	-	Secara keseluruhan, kesemua Pejabat Perakaunan berjaya mencapai 100% prestasi pencapaian KPI Pejabat Perakaunan tahun 2022
4	Memastikan - Pembayaran emolumen dibuat mengikut tarikh/jadual hari pembayaran gaji tahunan yang ditetapkan.	tarikh/jadual hari pembayaran gaji tahunan yang ditetapkan.	BPOPP	51 Pejabat Perakaunan membuat pembayaran gaji kepada penjawat awam persekutuan	51 Pejabat Perakaunan	100.00%	-	-	51 Pejabat Perakaunan	100.00%	-	-	
	Memastikan - Maklumat Penyata Gaji Bulanan dikeluarkan pada tarikh gaji	tarikh gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji bagi bulan Disember berjaya dimuatnaik pada 17 Disember 2022 (Tarikh Gaji: 19 Disember 2022)	51 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	51 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 2021 berjaya dimuatnaik pada 25 Februari 2022.	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	3	3	100%	0	0%	34	100%	0	0%	
6	Memastikan terimaan diperakaunkan dalam tempoh yang ditetapkan dalam AP78(a).	AP78(a)	BPOPP	Mengeluarkan Notis Peringatan bagi PTJ yang tidak menuanikan lagi Wang yang belum ditunaikan	51 Pejabat Perakaunan	100.00%	-	-	51 Pejabat Perakaunan	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 -53 PENYELESAI-1 =54	54	100%	0	0%	918	99%	9	1%	
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%	Tiada	0%	259	100%	Tiada	0%	Aduan SISPA 2
9	Mengeluarkan laporan audit dalam tempoh 21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	BPAD	UPO - UKKUR - 0 laporan SPP - 0 laporan UPK - 9 laporan 0 laporan ULHDN- 1 laporan	10 Laporan	100.00%	0	0.00%	120 Laporan	100.00%	0	0.00%	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya	bulan berikutnya	BA MOF	12 Penyata Kewangan Kementerian Kewangan telah dikeluarkan mengikut tempoh ditetapkan	12	100%	0	0%	12	100%	0	0%	
11	Memastikan pemberitahuan akuan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari	1) iGFMS ServiceDesk	BPTM	1,789	1,789	100%	0	0%	1,789	100%	0	0%	Penggunaan sistem khidmat sokongan yang baru
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	39	4	10%	0	0%	39	100%	0	0%	
		3) Helpdesk iSPEKS	BKP	965	539	55.85%	426	44.15%	4242	81.17%	984	18.83%	
		4) Helpdesk iSPLN	BKP	30	30	100%	0	0%	318	99.7%	1	0.3%	

	dagi sistem berikut:	3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	BPPP	222	222	100%	0	0%	2420	100%	0	100%	
12	Memastikan penyampaian kursus yang berkualiti dan skor penilaian kursus yang dijalankan ≥ 6.00 .	skor penilaian kursus yang dijalankan ≥ 6.00 .	IPN	2	2	100%	0	0%	209	100%	0	0%	