



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JANUARI 2022

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JANUARI		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JANUARI		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JANUARI (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 akan dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada Mac 2022 (belum due date)	0	0%	TB	TB	0	0%	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	8,308	7,867	95%	441	5%	8,308	7,867	95%	441	8,308 Arahan Pembayaran (AP) diproses pada bulan Januari 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 melaksanakan run payment bagi dokumen yang telah diperaku 2 oleh PTJ.	51 Pejabat Perakaunan	100.00%	0	0.00%	51 Pejabat Perakaunan	100.00%	0	100.00%	
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%	0	0.00%	51 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 Januari 2022 berjaya dimuatnaik pada 22 Januari 2022. (Tarikh Gaji 25 Januari 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	Sehingga 7 Februari 2022, Penyata Pendapatan Tahunan 2021 telah diterima daripada 7 Pejabat Perakaunan. Baki 44 Pejabat Perakaunan lagi dijangka akan diterima pada akhir Februari 2022. Maklumat Penyata Pendapatan Tahunan 2021 dijangka dapat dikeluarkan selewat-lewatnya pada bulan Mac tahun 2022	51 Pejabat Perakaunan	14%	TB	TB	51 Pejabat Perakaunan	14%	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%	3	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%	0	0.00%	51 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 -60 PENYELESAI-8 = 68	67	99%	1	1%	67	99%	1	1%	PEMOHON LAMBAT MENGEMUKAKAN PEMBAYARAN YANG DITETAPKAN
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	20	20	100%	0	0%	20	100%	0	0%	
9	Mengeluarkan laporan audit dalam tempoh 21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	BPAD	UKKUR - 1 laporan SPP - 0 laporan UPK - 5 laporan UPO - 0 laporan ULHDN- 0 laporan	5 Laporan	100.00%	0	0.00%	5 Laporan	100.00%	0	0.00%	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya	bulan berikutnya	BA MOF	Belum due disebabkan Penutupan Akaun 2021 masih belum dilaksanakan.	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Memastikan pemberitahuan akuan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari bagi sistem berikut:	1) iGFMS ServiceDesk	BPTM	1,739	1,739	100%	0	0%	1,739	100%	0	0%	1) Terdapat log yang memerlukan semakan lebih lanjut sebelum maklum balas dikemukakan kerana log yang dikemukakan tidak lengkap.
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	5	5	100%	0	0%	5	100%	0	0%	
		3) Helpdesk iSPEKS	BKP	334	279	83.53%	55	16.47%	279	83.53%	55	16.47%	
		4) Helpdesk iSPLN	BKP	17	17	100%	0	0%	17	100%	0	0%	

		3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	<b>BPPP</b>	208	207	99.5%	1	0.5%	207	99.5%	1	0.5%	Terdapat 1 aduan yang diselesaikan melebihi 5 hari bekerja
12	Memastikan penyampaian kursus yang berkualiti dan skor penilaian kursus yang dijalankan $\geq 6.00$ .	skor penilaian kursus yang dijalankan $\geq 6.00$ .	<b>IPN</b>	6	6	100%	0	0%	6	100%	0	0%	