



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER 2022

| BIL. | JANJI   | UKURAN  | BAHAGIAN | JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI  | MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER |               | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER |               | 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     | 9,864  | 5,904  | 60%           | 3,960  | 40            | 68,843   | 83%           | 14,531   | 17%           | 83,374 Arahan Pembayaran (AP) diproses pada bulan Januari - September<br>Hanya permohonan yang lengkap diterima dan diproses Arahan Pembayaran AP sahaja yang diambil kira<br>Kelewatan bulan September adalah disebabkan menunggu penyaluran peruntukan bayaran balik hasil T.12 daripada MOF |
| 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   | 50 Pejabat Perakaunan  | 99.98%        | 1 Pejabat Perakaunan   | 0.02%         | 50 Pejabat Perakaunan  | 99.98%        | 1 Pejabat Perakaunan   | 0.02%         | Secara keseluruhan, kesemua Pejabat Perakaunan berjaya mencapai 98% prestasi pencapaian KPI Pejabat Perakaunan tahun 2022  |
| 4    | Memastikan - Pembayaran emolument 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 September berjaya dimuatnaik pada 22 September 2022 (Tarikh Gaji:23 September 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      | 10   | 10   | 100%          | 0  | 0%            | 28   | 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 -66 PENYELESAI-9 =75   | 75   | 100%          | 0  | 0%            | 741  | 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      | 20   | 20   | 100%          | 0  | 0%            | 184  | 100%          | 0  | 0%            |  |
| 9    | Mengeluarkan laporan audit dalam tempoh 21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup   | 21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup   | BPAD     | UPO -<br>UKKUR - 0 laporan<br>SPP - 7 laporan<br>UPK - 6 laporan<br>1 laporan<br>ULHDN- 2 laporan                          | 16 Laporan   | 100.00%       | 0  | 0.00%         | 83 Laporan   | 100.00%       | 0  | 0.00%         |  |
| 10   | Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya  | bulan berikutnya  | BA MOF   | 9 Penyata Kewangan telah dikeluarkan   | 9  | 100%          | 0  | 0%            | 9  | 100%          | 0  | 0%            |  |
| 11   | Memastikan pemberitahuan akuan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari bagi sistem berikut:  | 1) iGFMS ServiceDesk  | BPTM     | 1,595  | 1,595  | 100%          | 0  | 0%            | 1,595  | 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     | 27   | 3  | 11%           | 0  | 0%            | 27   | 100%          | 0  | 0%            |  |
|      |   | 3) Helpdesk iSPEKS  | BKP      | 443  | 415  | 93.68%        | 28   | 6.32%         | 3127   | 90.48%        | 329  | 9.52%         |  |
|      |   | 4) Helpdesk iSPLN   | BKP      | 29   | 29   | 100%          | 0  | 0%            | 203  | 100%          | 0  | 0%            |  |

|    |   |   |             |     |     |      |   |    |      |      |   |       |  |
|----|---|---|-------------|-----|-----|------|---|----|------|------|---|-------|--|
|    |   | 3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)            | <b>BPPP</b> | 269 | 269 | 100% | 0 | 0% | 1730 | 100% | 6 | 0.35% |  |
| 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>  | 29  | 29  | 100% | 0 | 0% | 160  | 100% | 0 | 0%    |  |