



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN FEBRUARI 2022

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN FEBRUARI		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN FEBRUARI		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN FEBRUARI (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	7,690	5,330	69%	2,360	30%	13,222	1	281400%	0	16,036 Arahan Pembayaran (AP) diproses pada bulan Januari - Februari 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	49 Pejabat Perakaunan	49 Pejabat Perakaunan	99.99%	2 Pejabat Perakaunan	0.01%	49 Pejabat Perakaunan	99.99%	2 Pejabat Perakaunan	0.01%	
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 Februari berjaya dimuatnaik pada 23 Februari 2022. (Tarikh Gaji:25 Februari 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	1	1	100%	0	0%	4	100%	0	0%	
6	Memastikan terimaan diperakunkan dalam tempoh yang ditetapkan dalam AP78(a).	AP78(a)	BPOPP	Mengeluarkan Notis Peringatan bagi PTJ yang tidak menuaikan 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	15	15	100%	0	0%	35	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	4 Laporan	100.00%	0	0.00%	9 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	1,259	1,259	100%	0	0%	1,259	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	11	6	55%	0	0%	11	100%	0	0%	
		3) Helpdesk iSPEKS	BKP	269	232	86.25%	37	13.75%	511	84.74%	92	15.26%	
		4) Helpdesk iSPLN	BKP	41	41	100%	0	0%	58	100%	0	0%	

		3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	BPPP	181	181	100.0%	0	0.0%	181	100%	0	0.0%	
12	Memastikan penyampaian kursus yang berkualiti dan skor penilaian kursus yang dijalankan ≥ 6.00 .	skor penilaian kursus yang dijalankan ≥ 6.00 .	IPN	6	6	100%	0	0%	6	100%	0	0%	