



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN MEI 2023

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN MEI		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN MEI		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN MEI (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 dijangka telah dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada 28 FEBRUARI 2023	1	100%	TB	TB	1	100%	TB	TB	TB
2	Melaksanakan pembayaran wang tak dituntut / sekuriti	Dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima	BWTD	11,684	10,244	88%	1,440	12%	45,565	78%	12,503	22%	
3	Memastikan pembayaran dibuat dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh arahan pembayaran diluluskan oleh PTJ.	Dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh arahan pembayaran diluluskan oleh PTJ.	BPOPP	49 Pejabat Perakaunan melaksanakan run payment bagi dokumen yang telah diperaku 2 oleh PTJ.	49 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	
4	Memastikan - Pembayaran emolomen dibuat mengikut tarikh/jadual hari pembayaran gaji tahunan yang ditetapkan.	tarikh/jadual hari pembayaran gaji tahunan yang ditetapkan.	BPOPP	49 Pejabat Perakaunan membuat pembayaran gaji kepada penjawat awam persekutuan	49 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	
	Memastikan - Maklumat Penyata Gaji Bulanan dikeluarkan pada tarikh gaji	tarikh gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji bagi bulan Mei 2023 berjaya dimuatnaik pada 17 Mei 2023. (Tarikh Gaji: 19 Mei 2023)	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 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 2022 berjaya dimuatnaik pada 20 Februari 2023.	51 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	51 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	
5	Meluluskan permohonan sistem perakaunan dan kewangan	tempoh dua (2) bulan dari tarikh permohonan yang lengkap.	BKP	0	0	100%	0	0%	7	100%	0	0%	
6	Memastikan terimaan diperakaunkan dalam tempoh yang ditetapkan dalam AP78(a).	AP78(a)	BPOPP	Mengeluarkan Notis Peringatan bagi PTJ yang tidak menunaikan lagi Wang yang belum ditunaikan	49 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	
7	Mengeluarkan keputusan permohonan pembaharuan	tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan lengkap.	BPPP	JURUAUDIT -37 PENYELESAI-3 = 80	39	98%	1	2%	363	98%	1	2%	PEMOHON LEWAT MENGEMUKAKAN BAYARAN KELULUSAN JURUAUDIT
8	Memberi maklum balas kepada pertanyaan berkaitan	15 hari bekerja dari tarikh pertanyaan diterima.	BKP	15	15	100%	TIADA	0%	15	100%	TIADA	0%	Khidmat Nasihat SISPA (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 - 0 laporan UPO - 2 laporan ULHDN - 1 laporan	3 Laporan	100.00%	0	0.00%	39 Laporan	100.00%	0	0.00%	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan	bulan berikutnya	BA MOF	Penyata Kewangan Kementerian (PKK) bulan Disember 2022 dan bulan Januari	4	0%	0	100%	5	0%	0	100%	Tarikh penghantaran Penyata Kewangan aduan mematuhi surat Arahan BPOPA Rujukan JAM/PPDA 600-2/4/201 bertarikh 2 April 2022
11	Memastikan pemberitahuan aukan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari bagi sistem berikut:	1) iGFMS ServiceDesk	BPTM	1,053	1,053	100%	0	0%	1,053	100%	0	0%	
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	12	1	8%	0	0%	12	100%	0	0%	
		3) Helpdesk iSPEKS	BKP	171	148	86.55%	23	13.45%	779	76.90%	234	23.10%	terdapat log yang memertukan semakan terus lanjut secepat maklumat dikemukakan
		4) Helpdesk iSPLN	BKP	38	38	100%	0	0.00%	138	99.00%	1	1.00%	
		3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	BPPP	276	276	100%	0	0%	1175	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	25	25	100%	0	0%	68	99%	1	1%	
----	---	---	------------	----	----	------	---	----	----	-----	---	----	--