



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JANUARI 2023

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 dijangka akan dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada 31 Mac 2023	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	6,989	5,759	82%	1,230	18%	5,759	82%	1,230	18%	
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 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 emolumen 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 Januari 2023 berjaya dimuatnaik pada 16 Januari 2023. (Tarikh Gaji 17 Januari 2023)	50 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	50 Pejabat Perakaunan	100%			
	Memastikan - Maklumat Penyata Pendapatan Tahunan diproses dan dikeluarkan pada bulan Mac tahun berikutnya	bulan Mac tahun berikutnya	BPTM	Sehingga 15 Februari 2022, Penyata Pendapatan Tahunan 2022 telah diterima daripada 49 Pejabat Perakaunan Baki 1 Pejabat Perakaunan lagi dijangka akan diterima pada akhir Februari 2023. Maklumat Penyata Pendapatan Tahunan 2022 dijangka dapat dikeluarkan selewat-lewatnya pada bulan Mac tahun 2023.	50 Pejabat Perakaunan	98%	TB	TB	50 Pejabat Perakaunan	98%			
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%	1	100%	0	0%	
6	Memastikan terimaan diperakunkan 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 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 -42 PENYELESAI-1 = 43	42	95%	1	5%	42	95%	1	5%	2 PERMOHONAN LEWAT DIPROSES KERANA AGENSI LEWAT MENGEMUKAKAN ULASAN SOKONGAN
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%	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	UPO -	7 Laporan	100.00%	0	0.00%	7 Laporan	100.00%	0	0.00%	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya	bulan berikutnya	BA MOF	1 Penyata Kewangan Kementerian (PKK) Bulan Disember 2022 akan dikeluarkan berdasarkan arahan BPOPA	0	0%	1	100%	0	0%	1	100%	Sehingga 31 Januari 2023, BA MOF masih menunggu arahan arahan penyediaan PKK berakhir pada 31 Disember 2022 daripada BPOPA.
		1) iGFMS ServiceDesk	BPTM	1,323	1,323	100%	0	0%	1,323	100%	0	0%	
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	1	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%	

11	Memastikan pemberitahuan akuan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari bagi sistem berikut:	3) Helpdesk iSPEKS	BKP	272	229	84.19%	43	15.81%	229	84.19%	43	15.81%	Terdapat log yang memerlukan semakan lebih lanjut sebelum maklum balas dikemukakan kerana log yang dikemukakan tidak lengkap
		4) Helpdesk iSPLN	BKP	25	25	100%	0	0.00%	25	100.00%	0	0.00%	
		3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	BPPP	213	213	100%	0	0%	213	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	4	4	100%	0	0%	4	100%	0	0%	