



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER 2023

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 SEPTEMBER (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 tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima	Dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima	BWTD	18,492	11,240	61%	7,252	39%	81,534	71%	32,881	29%	Terdapat peningkatan permohonan pada bulan Mei hingga September melebihi kapasiti sedia ada BWTD menyebabkan peningkatan backlog sekaligus menyebabkan kelewatan proses bayaran
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	50 Pejabat Perakaunan melaksanakan run payment bagi dokumen yang telah diperaku 2 oleh PTJ.	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	50 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	50 Pejabat Perakaunan membuat pembayaran gaji kepada penjawat awam persekutuan	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	
	Memastikan - Maklumat Penyata Gaji Bulanan dikeluarkan pada tarikh gaji	tarikh gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji bagi bulan September 2023 berjaya dimuatnaik pada 22 September 2023. (Tarikh Gaji: 25 September 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 sektor awam dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh permohonan yang lengkap.	tempoh dua (2) bulan dari tarikh permohonan yang lengkap.	BKP	0	0	100%	0	0%	20	100%	0	0%	
6	Memastikan terimaan diperakaunkan dalam tempoh yang ditetapkan dalam AP78(a).	AP78(a)	BPOPP	BPOPP	Mengeluarkan Notis Peringatan bagi PTJ yang tidak menunaikan lagi Wang yang belum ditunaikan	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	50 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=56 Penyelesai=7 63	60	95.00%	3	5.00%	621	97.00%	19	3.00%	Pemohon lewat kemuka bayaran fi permohonan lewat diproses
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	16	15	100%	TIADA	0%	15	100%	TIADA	0%	Khidmat 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 - 3 laporan UPK - 2 laporan UPO - 1 laporan ULHDN - 1 laporan	7 Laporan	100.00%	0	0.00%	64 Laporan	100.00%	0	0.00%	



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER 2023

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 SEPTEMBER (jika berkaitan)
					JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya	bulan berikutnya	BA MOF	10 Penyata Kewangan Kementerian (PKK) bulan Disember 2022 dan bulan Januari sehingga Ogos 2023 dikeluarkan mengikut tempoh ditetapkan BPOPA	1	100%	0	0%	9	100%	0	0%	
11	Memastikan pemberitahuan ajuan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari bagi sistem berikut:	1) iGFMAS ServiceDesk	BPTM	913	913	100%	0	0%	913	100%			
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	26	4	15%	0	0%	26	100%	0	0%	
		3) Helpdesk iSPEKS	BKP	346	273	78.90%	73	21.10%	1489	74.86%	500	25.14%	Terdapat log yang memerlukan semakan lebih lanjut sebelum maklumbalas dikemukakan
		4) Helpdesk iSPLN	BKP	35	35	100%	0	0.00%	253	99.00%	1	1.00%	
		3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	BPPP	427	427	100%	0	0%	2489	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	22	22	100%	0	0%	160	99%	2	1%	