



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN DISEMBER 2023

| BIL. | JANJI | UKURAN | BAHAGIAN | JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI | MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN DISEMBER | | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN DISEMBER | | MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN | | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN | | JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN NOVEMBER (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 | 19,743 | 17,613 | 89% | 2,130 | 11% | 128,015 | 75% | 41,761 | 25% | Terdapat peningkatan permohonan pada bulan Mei hingga November 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 Disember 2023 berjaya dimuatnaik pada 18 Disember 2023. (Tarikh Gaji: 19 Disember 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 | USAGA: Mesyuarat jawatankuasa Pemandu SAGA Bil.4/2023 telah meluluskan satu (1) permohonan rekabentuk sistem aplikasi Kumpulan Wang Persaraan (KWAP) yang telah diadakan pada 19 Disember 2023. Surat kelulusan rekabentuk aplikasi telah dikemukakan kepada KWAP pada 27 Disember 2023. | 3 | 100% | 0 | 0% | 29 | 100% | 0 | 0% | |
| 6 | Memastikan terimaan diperakaukan dalam tempoh yang ditetapkan dalam AP78(a). | AP78(a) | 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=103 Penyelesai=9 112 | 112 | 100.00% | 0 | 0.00% | 892 | 97.00% | 26 | 3.00% | |
| 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 | 22 | 22 | 100% | 0 | 0% | 194 | 100% | 0 | 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 -6 laporan UPO - 0 laporan ULHDN - 1 laporan | 7 Laporan | 100.00% | 0 | 0.00% | 96 Laporan | 100.00% | 0 | 0.00% | |



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN DISEMBER 2023

| BIL. | JANJI | UKURAN | BAHAGIAN | JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI | MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN DISEMBER | | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN DISEMBER | | MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN | | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN | | JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN NOVEMBER (jika berkaitan) |
|------|--|---|----------|---|---|---------------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|---|
| | | | | | JUMLAH | PERATUSAN (%) | JUMLAH | PERATUSAN (%) | JUMLAH | PERATUSAN (%) | JUMLAH | PERATUSAN (%) | |
| 10 | Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya | bulan berikutnya | BA MOF | 12 Penyata Kewangan Kementerian (PKK) bulan Disember 2022 dan bulan Januari sehingga November 2023 dikeluarkan mengikut tempoh ditetapkan BPOPA | 1 | 100% | 0 | 0% | 12 | 100% | 0 | 0% | |
| 11 | Memastikan pemberitahuan aduan diterima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari bagi sistem berikut: | 1) iGFMAS ServiceDesk | BPTM | 2,581 | 2,581 | 100% | 0 | 0% | 2,581 | 100% | 0 | 0% | Terdapat log yang memerlukan semakan lebih lanjut kerana log yang dikemukakan tidak |
| | | 2) Helpdesk Akruan | PPPA | 42 | 5 | 12% | | | 42 | 100% | | | |
| | | 3) Helpdesk iSPEKS | BKP | 716 | 703 | 98.18% | 13 | 1.82% | 2713 | 83.68% | 529 | 16.32% | |
| | | 4) Helpdesk iSPLN | BKP | 36 | 35 | 98% | 1 | 2.00% | 333 | 99.00% | 2 | 1.00% | |
| | | 3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | BPPP | 257 | 257 | 100% | 0 | 0% | 3359 | 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 | IPN | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 208 | 99% | 2 | 1% |