



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN APRIL 2024

| BIL. | JANJI | UKURAN | BAHAGIAN | JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI | MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN APRIL | | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN APRIL | | MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN | | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN | | JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN APRIL (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 2024 | 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 | 11,899 permohonan diproses | 8,681 | 73% | 3,218 | 27% | 38,496 | 75% | 12,568 | 25% | |
| 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 April 2024 berjaya dimuatnaik dan direlease pada 23 April 2024. (Tarikh Gaji: 25 April 2024) | 50 Pejabat Perakaunan | 100% | TB | TB | 50 Pejabat Perakaunan | 100% | TB | TB | |
| | Memastikan - Maklumat Penyata Pendapatan Tahunan diproses dan dikeluarkan pada bulan Mac tahun berikutnya | bulan Mac tahun berikutnya | BPTM | Penyata Pendapatan Tahunan 2023 telah diterima daripada kesemua 50 Pejabat Perakaunan. Maklumat Penyata Pendapatan Tahunan 2023 telah dikeluarkan pada 14 Februari 2024 . | 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 | USAGA : Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu SAGA Bil 1.2024 telah meluluskan 1 permohonan rekabentuk sistem aplikasi Perbadanan Melaka (MCORP) yang telah diadakan pada 25 April 2024. Surat kelulusan rekabentuk aplikasi telah dikemukakan kepada MCORP pada 29 april 2024 | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 17 | 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 | 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-152 PENYELESAI-6 JUMLAH-158 | 158 | 100% | 0 | 0% | 387 | 99% | 2 | 1% | |
| 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 | 13 | 13 | 100% | TIADA | 0% | 79 | 100% | TIADA | 0% | KHIDMAT NASIHAT SISPA (1) |
| 9 | Mengeluarkan laporan audit dalam tempoh 21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup | 21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup | BPAD | SPP - 0 laporan SPK - 6 laporan UPO - 2 laporan UKKUR - 0 laporan | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 34 | 100.00% | 0 | 0.00% | |



JABATAN MALUMUTAN
NEGERA MALAYSIA

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN APRIL 2024

| BIL. | JANJI | UKURAN | BAHAGIAN | JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI | MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN APRIL | | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN APRIL | | MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN | | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN | | JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN APRIL (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 dikeluarkan mengikut tempoh ditetapkan | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 11 | Memastikan pemberitahuan aduan diterima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari bagi sistem berikut: | 1) iGFMAS ServiceDesk | BPTM | 933 | 933 | 100% | 0 | 0% | 933 | 100% | 0 | 0% | 2 aduan lewat diambil tindakan kerana aduan diterima pada cuti perayaan hari raya aidilfitri |
| | | 2) Helpdesk Akruan | PPPA | 17 | 4 | 24% | 0 | 0% | 17 | 100% | 0 | 0% | |
| | | 3) Helpdesk iSPEKS | BKP | 230 | 230 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1,038 | 99.62% | 4 | 0.38% | |
| | | 4) Helpdesk iSPLN | BKP | 33 | 31 | 94% | 2 | 6% | 132 | 98% | 2 | 2% | |
| | | 5) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | BPPP | 154 | 154 | 100% | 0 | 0% | 748 | 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 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0% | 57 | 100% | 0 | 0% | |