



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN 2024

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JUN (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	8,018 permohonan diproses	7,960	99%	58	1%	57,834	80%	14,036	20%	
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	52 Pejabat Perakaunan melaksanakan run payment bagi dokumen yang telah diperaku 2 oleh PTJ.	52 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	52 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	52 Pejabat Perakaunan membuat pembayaran gaji kepada penjawat awam persekutuan	52 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	52 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	
	Memastikan - Maklumat Penyata Gaji Bulanan dikeluarkan pada tarikh gaji	tarikh gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji bagi bulan Jun 2024 berjaya dimuatnaik dan direlease pada 10 Jun 2024. (Tarikh Gaji: 13 Jun 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 : Tiada perkhidmatan diberikan pada Jun 2024 kerana mesyuarat JKP SAGA yang meluluskan permohonan rekabentuk bersidang secara sukuan. Mesyuarat JKP SAGA Bil. 2/2024 akan diadakan pada 19 Julai 2024									
				1	1	100%	0	0%	20	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	52 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	52 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-66 PENYELESAI-9 JUMLAH-75	75	100%	0	0%					
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		7	100%	0	0%	105	100%	0	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 - 2 laporan SPK - 4 laporan UPO - 0 laporan UKKUR - 0 laporan	6	100.00%	0	0.00%	44	100.00%	0	0.00%	



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN 2024

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JUN (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	6	100%	0	0%	6	100%	0	0%	
11	Memastikan pemberitahuan aduan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari bagi sistem berikut:	1) iGFMS ServiceDesk	BPTM	844	844	100%	0	0%	844	100%	0	0%	
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	28	4	14%	0	0%	28	100%	0	0%	
		3) Helpdesk iSPEKS	BKP	233	233	100.00%	0	0.00%	1,515	99.74%	4	0.26%	
		4) Helpdesk iSPLN	BKP	38	38	100.00%	0	0.00%	199	98.50%	3	1.50%	
		5) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	BPPP	143	143	100%	0	0%	1059	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	20	20	100%	0	0%	101	100%	0	0%	