



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN MAC 2024

| BIL. | JANJI | UKURAN | BAHAGIAN | JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI | MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN MAC | | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN MAC | | MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN | | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN | | JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN MAC (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 | 16,868 permohonan diproses | 13,806 | 82% | 3,062 | 18% | 30,995 | 79% | 8,180 | 21% | |
| 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 Mac 2024 berjaya dimuatnaik dan direlease pada 22 Mac 2024. (Tarikh Gaji: 25 Mac 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 mac 2024 kerana mesyuarat JKP SAGA yang meluluskan permohonan reka bentuk besidang secara sukuan. Mesyuarat JKP SAGA Bil. 1/2024 yang dijadualkan pada 26 Mac 2024 telah dipinda pada 3 April 2024 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 15 | 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: 82 penyelesaian: 12 Jumlah : 94 | 94 | 100% | 0 | 0% | 229 | 98% | 2 | 2% | |
| 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 | 18 | 18 | 100% | TIADA | 0% | 66 | 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 - 10 laporan UPO - 2 laporan UKKUR - 0 laporan | 12 | 100.00% | 0 | 0.00% | 26 | 100.00% | 0 | 0.00% | |



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN MAC 2024

| BIL. | JANJI | UKURAN | BAHAGIAN | JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI | MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN MAC | | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN MAC | | MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN | | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN | | JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN MAC (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 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Penyata Kewangan dikeluarkan mengikut tempoh yang ditetapkan oleh BPOPA. Sehingga 31 Mac 2024, Penyata Kewangan bagi bulan Disember 2023 sedang dalam penyediaan dan tarikh akhir penghantaran adalah pada 5 April 2024. Manakala Penyata Kewangan bagi bulan Januari sehingga Mac 2024, perlu dikemukakan kepada BPOPA pada 15 Mei 2024. |
| 11 | Memastikan pemberitahuan akuan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari bagi sistem berikut: | 1) iGFMAS ServiceDesk | BPTM | 968 | 968 | 100% | 0 | 0% | 968 | 100% | 0 | 0% | |
| | | 2) Helpdesk Akruan | PPPA | 13 | 7 | 54% | 0 | 0% | 13 | 100% | 0 | 0% | |
| | | 3) Helpdesk iSPEKS | BKP | 306 | 306 | 100.00% | 0 | 0.00% | 808 | 99.51% | 4 | 0.49% | |
| | | 4) Helpdesk iSPLN | BKP | 23 | 23 | 100% | 0 | 0% | 101 | 100% | 0 | 0% | |
| | | 5) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | BPPP | 190 | 190 | 100% | 0 | 0% | 594 | 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% | 46 | 100% | 0 | 0% | |