



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN NOVEMBER 2024

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN NOVEMBER		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN NOVEMBER		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 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	12,025 permohonan diproses	11,998	100%	27	0%	121,915	88%	16,870	12%	
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 November 2024 berjaya dimuatnaik dan direlease pada 22 November 2024. (Tarikh Gaji: 25 November 2024)	52 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	52 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	Tiada perkhidmatan diberikan pada November 2024 kerana Mesyuarat JKP SAGA yang meluluskan permohonan rekabentuk bersidang secara sukuan. Mesyuarat JKP SAGA Bil. 4/2024 diadakan pada 4 Disember 2024	0	0%	0	0%	29	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	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-64 Penyelesai-1 Jumlah-65	65	100%	0	0%	1010	99.80%	2	0.20%	
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	21	21	100%	Tiada	0%	179	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 - 2 laporan SPK - 6 laporan UPO - 4 laporan UKKUR - 0 laporan	12	100.00%	0	0%	103	100.00%	0	0.00%	



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN NOVEMBER 2024

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN NOVEMBER		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN NOVEMBER		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 dikeluarkan mengikut tempoh ditetapkan	11	100%	0	0%	11	100%	0	0%	
11	Memastikan pemberitahuan aduan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari bagi sistem berikut:	1) iGFMAS ServiceDesk	BPTM	1,232	1,232	100%	0	0%	1,219	100%	0	0%	
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	51	1	2%	0	0%	51	100%	0	0%	
		3) Helpdesk iSPEKS	BKP	711	606	99.17%	5	0.83%	4,064	97.69%	96	2.31%	
		4) Helpdesk iSPLN	BKP	34	34	100%	0	0.00%	4	98.05%	7	1.95%	
		5) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	BPPP	129	129	100%	0	0%	1,773	100%	0	0%	
12	Memastikan penyampaian kursus yang berkualiti dan skor penilaian kursus yang dijalankan $\geq 6.00$ .	skor penilaian kursus yang dijalankan $\geq 6.00$ .	IPN	7	7	100%	0%	0%	700%	100%	0%	0%	