



JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA  
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN MEI 2015

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN (jika berkaitan)	
					JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)		
<b>Outcome JANM 1:</b> Peningkatan tahap kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat kewangan										
1	Menyediakan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (PKKP) dengan tepat dan lengkap berasaskan undang-undang, dasar dan prinsip perakaunan yang diterima umum <b>dalam tempoh 3 bulan</b> dari tarikh akhir tahun kewangan.	Tarikh penyerahan PKKP kepada Ketua Audit Negara	BPOPA	1 PKKP	1	100	-	-		
2	Menyedia maklumat perakaunan bulanan untuk pengurusan <b>tidak lewat dari 7 haribulan</b> bulan berikutnya.	Bilangan laporan yang disediakan	BPOPA	5 LAPORAN	5	100	-	-		
3	Mengeluarkan laporan audit ke atas sistem terimaan dan bayaran dalam tempoh <b>tidak lebih dari 30 hari</b> dari tarikh selesai pengauditan.	Bilangan laporan yang disediakan	BPAD	13	13	100	-	-		
<b>Outcome JANM 2:</b> Peningkatan tahap penyampaian pengurusan sistem perakaunan dan kewangan sektor awam yang cekap dan berkesan										
4	Menyempurnakan bayaran <b>dalam tempoh 4 hari kalendar</b> dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucar Bayaran yang diproses	BPOPP	460, 548 baucar bayaran diproses	459,962	99.88	586	0.12	Kelewatan disebabkan oleh kesilapan mengunci masuk tarikh terima semasa penyediaan baucar kerana baucar lama telah dikuir.	
5	Memperakumkan terimaan <b>dalam tempoh 3 hari kalendar</b> dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Penyata Pemungut yang diproses	BPOPP	74, 716 penyata pemungut diproses	74, 705	99.99	11	0.01		
6	Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencukupi dan kompeten.	1) Peratus pengisian jawatan	UPOP	Pengisian Jawatan Perakaunan seramai 5584 pegawai	5,177 pegawai	92.71	407	7.28	Selaras dengan dasar penggunaan sumber manusia secara optimum dalam perkhidmatan awam, jawatan-jawatan bagi gred lantikan hanya boleh diisi setelah mendapat kelulusan pihak JPA. Pihak JANM masih menunggu keputusan pihak JPA sebelum pengisian dapat dipohon kepada pihak SPA.	
		2) Bilangan kursus <i>Training Roadmap</i>	UPKK	1	1	100	-	-		
7	Memproses dan membayar permohonan bayaran balik Wang Tak Dituntut <b>dalam tempoh 14 hari kalendar</b> dari tarikh terima permohonan bagi data dalam Sistem G-UMIS.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD Berkuatkuasa pada 16 Januari 2015, BPAS telah bertukar nama kepada BWTD	6,770	6,618	97.75	152	2.25		
8	Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat <b>dalam tempoh 3 bulan</b> dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPP	82	82	100	-	-		
9	Meluluskan 80% permohonan khidmat nasihat sistem perakaunan dan kewangan sektor awam <b>dalam tempoh 2 bulan</b> dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diluluskan	BKP Berkuatkuasa pada 16 Januari 2015, SKP telah bertukar nama kepada BKP	2	2	100	-	-		
10	Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan $\geq 5.33$	IPN	15	15	100	-	-		
11	Memastikan setiap aduan daripada pengguna berkaitan gangguan penggunaan sistem <b>dibuat akuterima dalam tempoh 15 minit</b> selepas aduan diterima melalui sistem <i>Helpdesk</i> .	Peratus akuterima gangguan sistem di dalam tempoh ditetapkan bagi:	1) SOLMAN bagi GFMS	BPTM	160	160	100	-	-	
			2) Unicenter bagi Espkb	PPPA	184	184	100	-	-	
			3) Helpdesk bagi SPEKS	BKP	44	44	100	-	-	
12	Memuat naik maklumat ke dalam Sistem e-Penyata Gaji <b>selewat-lewatnya pada tarikh gaji</b> .	Tarikh muat naik maklumat ke Sistem e-Penyata Gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji berjaya dimuatnaik sehari sebelum tarikh gaji iaitu pada 21 Mei 2015	35 Pejabat Perakaunan	100	-	-		