

  
**JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA**  
**PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN NOVEMBER 2015**

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 kebolehppercayaan dan ketepatan maklumat kewangan								
Menyediakan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (PKKP) dengan tepat dan lengkap berasaskan undang-undang, dasar dan prinsip perakaunan yang diterima umum dalam tempoh 3 bulan dari tarikh akhir tahun kewangan.	Tarikh penyerahan PKKP kepada Ketua Audit Negara	BPOPA	1 PKKP	1	100	0	0	
Menyedia maklumat perakaunan bulanan untuk pengurusan tidak lewat dari 7 hari/bulan bulan berikutnya.	Bilang laporan yang disediakan	BPOPA	11 LAPORAN	11	100	0	0	
Mengelarkan laporan audit ke atas sistem terimuan dan bayaran dalam tempoh tidak lebih dari 30 hari dari tarikh selesa pengauditan.	Bilang laporan yang disediakan	BPAD	2	2	100	0	0	
<b>Outcome JANM 2:</b>								
Peningkatan tahap penyempurnaan pengurusan sistem perakaunan dan kewangan sektor awam yang cekap dan berkesan								
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilang Baucar Bayaran yang diproses	BPOPP	574,191	574,184	99.99	7	0.01	Kelewatan adalah disebabkan oleh 'sistem down'
Memperakaukan terimuan dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilang Penyata Pemungut yang diproses	BPOPP	58,401	58,254	99.75	147	0.25	Terdapat Penyata Pemungut tidak dikeluarkan Resit Perbendaharaan kerana masalah sistem tidak ubah status @ secara auto. Hal ini menyebabkan melebihi 3 hari dan diselesaikan secara manual.
Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencukupi dan kompeten.	1) Peratus pengisian jawatan	UPOP	5713	5224	91.44	489	8.56	
	2) Bilang kursus Training Roadmap	UPKK	1	1	100	0	0	
Memproses dan membayar permohonan bayaran baik Wang Tak Dituntut dalam tempoh 14 hari kalendar dari tarikh terima permohonan bagi data dalam Sistem G-UMIS.	Bilang permohonan yang diproses	BWTD	16,648	16,290	97.85	358	2.15	
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilang permohonan yang diproses	SPPS	66	66	100	0	0	
Meluluskan 80% permohonan khidmat nasihat sistem perakaunan dan kewangan sektor awam dalam tempoh 2 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilang permohonan yang diluluskan	BKP	0	0	0	0	0	
Memberikan latihan yang sistematis dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >5.33	IPN	9	9	100	0	0	
Peratus akuterima gangguan sistem di dalam tempoh ditetapkan bagi:-								
Memastikan setiap aduan daripada pengguna berkaitan gangguan penggunaan sistem dibuat akuterima dalam tempoh 15 minit selepas aduan diterima melalui sistem Helpdesk.	1) SOLMAN bagi GFMAS	BPTM	174	174	100	0	0	
	2) Unioenter bagi eSPKB	PPPA	154	154	100	0	0	
	3) Helpdesk bagi SPEKS	BKP	59	59	100	0	0	
Memuat naik maklumat ke dalam Sistem e-Penyata Gaji selawat-lewatnya pada tarikh gaji.	Tarikh must naik maklumat ke Sistem e-Penyata Gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji berjaya dimuatnaik sehari sebelum tarikh gaji iaitu pada 25 November 2015	35 Pejabat Perakaunan	100	TB	TB	Tidak berkaitan