



JABATAN AKUNTAN NEGARA MALAYSIA
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN FEBRUARI 2016

| 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 (%) | |
| Outcome JANM 1: | | | | | | | | |
| 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 | PKKP telah diserahkan kepada Ketua Audit Negara pada 26 Februari 2016 |
| Menyedia maklumat perakaunan bulanan untuk pengurusan tidak lewat dari 7 haribulan berikutnya. | Bilangan laporan yang disediakan | BPOPA | 2 LAPORAN | 2 | 100 | 0 | 0 | |
| Mengeluarkan laporan audit ke atas sistem teriman dan bayaran dalam tempoh tidak lebih dari 30 hari dari tarikh selesai pengauditan. | Bilangan laporan yang disediakan | BPAD | Tiada Laporan (Pengauditan bermula pada bulan Februari 2016 dan selesai pada 15 Mac 2016) | Tiada | 0 | 0 | 0 | |
| Outcome JANM 2: | | | | | | | | |
| Peningkatan tahap penyampaian pengurusan sistem perakaunan dan kewangan sektor awam yang cekap dan berkesan | | | | | | | | |
| Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap. | Bilangan Baucar Bayaran yang diproses | BPOPP | 312,872 | 312,673 | 99.94 | 199 | 0.06 | Kelewatan disebabkan oleh kesiapan mengunci masuk kod objek semasa penyediaan baucar dan telah dikuri. |
| Memperakunkan teriman dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap. | Bilangan Penyata Pemungut yang diproses | BPOPP | 52,581 | 52,514 | 99.87 | 67 | 0.13 | Penyata Pemungut dikuri disebabkan oleh tersilap kod hasil. |
| Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencukupi dan kompeten. | 1) Peratus pengisian jawatan | UPOP | 5713 | 5254 | 91.97% | 459 | 8.03% | |
| | 2) Bilangan 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-JUMIS. | Bilangan permohonan yang diproses | BWTD | 2,811 | 2,684 | 95.48 | 127 | 4.52 | |
| Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juraudit dan pemeseles syarat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | Bilangan permohonan yang diproses | SPPS | 207 | 207 | 100 | 0 | 0 | |
| Meluluskan 80% permohonan khidmat nasihat sistem perakaunan dan kewangan sektor awam dalam tempoh 2 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | Bilangan permohonan yang diluluskan | BKP | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam. | Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan ≥ 5.33 | IPN | 14 | 14 kursus | 100 | 0 | 0 | |
| Memastikan setiap aduan daripada pengguna berkaitan gangguan penggunaan sistem dibuat akuterima dalam tempoh 15 minit selepas aduan diterima melalui sistem Helpdesk. | Peratus akuterima gangguan sistem di dalam tempoh ditetapkan bagi- | | | | | | | |
| | 1) SOLMAN bagi GFMS | BPTM | 135 | 135 | 100 | 0 | 0 | |
| | 2) Unicenter bagi eSPKB | PPPA | 118 | 118 | 100 | 0 | 0 | |
| | 3) Helpdesk bagi SPEKS | BKP | 110 | 110 | 100 | 0 | 0 | |
| Memuat naik maklumat ke dalam Sistem e-Penyata Gaji selewat-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 Februari 2016 | 35 Pejabat Perakaunan | 100 | TB | TB | Tidak berkaitan |