



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN NOVEMBER 2017

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 kebolehpercayaan 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 Dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada 27.02.2017	1	100%	0	0%	
Menyedia maklumat perakaunan bulanan untuk pengurusan tidak lewat dari 7 haribulan berikutnya.	Bilangan laporan yang disediakan	BPOPA	3 Laporan	3	100%	0	0%	
Mengeluarkan laporan audit ke atas sistem terimaan dan bayaran dalam tempoh tidak lebih dari 30 hari dari tarikh selesai pengauditan.	Bilangan laporan yang disediakan	BPAD	UPP - 4 laporan, UPH LHDN - 4 laporan, UPH GST - 1 laporan, SKP - 12 laporan, UPDKH 19 laporan, UPK - 20 laporan	60 laporan	100%	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	791,044	790,642	99.95%	402	0.05%	
Memperakunkan terimaan dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Penyata Pemungut yang diproses	BPOPP	61,020	61,004	99.97%	16	0.03%	
Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencukupi dan kompeten.	1) Peratus pengisian jawatan	UPOP	5,812	5,529	95%	283	5%	
	2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK	0	0	0%	0	0%	
Memproses tuntutan bayaran balik wang tak dituntut dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima permohonan yang sempurna	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	5,623	5,623	100%	0	0%	
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	65-JURUAUDIT SYARIKAT 8-PEYELESAI SYARIKAT = JUMLAH 73	71	97%	2	3%	LIM BA @ LIM KIM CHEONG (BL2017018475 & BL2017011181) permohonan pembaharuan lambat diperbaharui kerana kelulusan Juruaudit dan Penyelesai syarikat beliau gagal mematuhi keperluan CPE dan task ini hilang ketika untuk ke next checkpoint seterusnya, telah di log pada 18.08.2017 dan log selesai pada 29.11.2017
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	0	0	0%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan ≥ 5.33	IPN	8	8	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	106	106	100%	0	0%	
	2) Unicenter bagi eSPKB	PPPA	200	200	100%	0	0%	
3) Helpdesk bagi SPEKS	BKP	-	-	-	-	-	-	
Memuat naik maklumat ke dalam Sistem e-Penyata Gaji selewat-lewatnya pada tarikh gaji.	Tarikh muat naik maklumat ke Sistem e-Penyata Gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji berjaya dimuatnaik sehari sebelum tarikh gaji iaitu pada 23 November 2017.	35 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	Tidak berkaitan