



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER 2018

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN SEPTEMBER (jika berkaitan)
				JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	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 27.02.2018	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%	
Menyedia maklumat perakaunan bulanan untuk pengurusan tidak lewat dari 7 haribulan bulan berikutnya.	Bilangan laporan yang disediakan	BPOPA	3 Laporan	3	100%	0	0%	27	100%	0	0%	
Mengeluarkan laporan audit ke atas sistem terimaan dan bayaran dalam tempoh tidak lebih dari 30 hari dari tarikh selesai penguatitan.	Bilangan laporan yang disediakan	BPAD	UPP - 1 laporan, UPH LHDN - 0 laporan, UPH GST - 0 laporan, SKP - 5 laporan, UPDKH - 4 laporan, UPK - 4 laporan	14 laporan	100%	0	0%	137	100%	0	0%	N/A
Outcome JANM 2:												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucar Bayaran yang diproses	BPOPP										N/A
Memperakaukan terimaan dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Penyata Pemungut yang diproses	BPOPP										N/A
Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencukupi dan kompeten.	1) Peratus pengisian jawatan 2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPOP UPKK	5,758 2	5,616 2	96.00% 100%	142 0	4% 0%	- 16	- 100%	- 0	- 0%	
Memproses tuntutan bayaran balik yang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	77999 baucer (Jan - Sept 2018)	5148 baucer	71%	2141 baucer	29%	42732 baucer	55%	34867 baucer	45%	Kekangan bilangan pegawai perakuan di BWTD dengan anggaran permohonan 10,000 sebulan (termasuk permohonan daripada seluruh JANM Negeri/Cawangan).
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	30-JURUAUDIT SYARIKAT 1- PENYELESAI SYARIKAT = JUMLAH 31	30	97%	1	3%	751	98%	17	2%	Kerk Su Sin-Pihak MIA telah memohon penangguhan pembaharuan kelulusan berikutan Juruaudit tersebut dalam proses melengkapkan keperluan CPE
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	100%	0	0%	9	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistemik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >=5.33	IPN	17	17	100%	0	0%	109	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/IGFMAS	BPTM	2,183	2,183	100%	0	0%	24,704	100%	0	0%	
	2) Unicenter bagi eSPKB	PPPA										N/A
	3) Helpdesk bagi 1SPEKS	BKP	12	12	100%	0	0%	139	100%	0	0%	
Memuat naik maklumat ke dalam Sistem e-Penyata Gaj selewat-lewatnya pada tarikh gaji.	Tarikh muat naik maklumat ke Sistem e-Penyata Gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji berjaya dimuatnaik selewat-lewatnya pada tarikh gaji iaitu 25 September 2018.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	