



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JANUARI 2020

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JANUARI		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JANUARI		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JANUARI (jika berikutan)
				JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	
<b>Outcome JANM 1:</b>												
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 akan dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada Mac 2020 (belum due date)	0	0%	0	0%	0	0%	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%	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	SKD - laporan, LHDN - 0 laporan, SPP - 0 laporan, UPD - 1 laporan, UPK - 11 laporan	1 laporan	100%	0	0%	1 laporan	100%	0	0%	Pengauditan Dijadualkan Mulai Februari 2020
<b>Outcome JANM 2:</b>												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucar Bayaran yang diproses	BPOPP										N/A
Memperakunkan 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	UPOP	5,750	5,566	97%	184	13%	-	-	-	-	
	2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK	tiada kursus TRM dilaksanakan pada bulan Januari 2020	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Memproses tuntutan bayaran balik wang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	10,102 baucer	10,102 baucer	100%	0	0%	10,102 baucer	100%	0	0%	Tiada
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syahkat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	JURUAUDIT -20 PENYELESAI- 4= 24	22	92%	2	8%	22	92%	2	8%	1) Dua (2) permohonan tidak dapat memepati Piagam berikutan resti bukti pembayaran tidak dapat dijana melalui sistem BLESS dan perlu di Log kepada pihak teknikal BLESS untuk tujuan pembetulan.
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%	0	0%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistemik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >=5.33	IPN	6	5	83%	1	17%	5	83%	1	17%	Perubahan Kepada skor 5.95 Berdasarkan Keputusan Mesyuarat PPSM bil 4.2019
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 GFMAS/GFMS	BPTM	1,591	1,591	100%	0	0%	1,591	100%	0	0%	
	2) Uncenter bagi eSPKB	PPPA										
3) Helpdesk bagi ISPEKS	BKP	10	10	100%	0	0%	10	100%	0	0%		
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 selewat-lewatnya pada tarikh gaji iaitu 16 Januari 2020.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	