


JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JULAI 2015

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPAHI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN		TIDAK MENEPAHI 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										
1	Menyediakan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (PKGF) dengan tepat dan lengkap berdasarkan undang-undang dasar dan prinsip perakaunan yang diterima umum dalam tempoh 3 bulan dari tarikh akhir tahun kewangan.		Tarikh penyerahan FKPP kepada Ketua Audit Negara	BPOPA	1 PKKP	1	100	0	0	
2	Menyedia maklumat perakaunan bulanan untuk pengurusan tidak lewat dari 7 haribulan bulan berikutnya.		Bilangan laporan yang disediakan	BPOPA	7 LAPORAN	7	100	0	0	
3	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	2	2	100	0	0	
Outcome JANM 2: Peningkatan tahap penyempalangan pengurusan sistem perakaunan dan kewangan sektor awam yang cekap dan berkesan										
4	Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.		Bilangan Baucar Bayaran yang diproses	BPOPP	462,854 baucar bayaran diproses	462,672	99.96	182	0.04	Kelewatan disebabkan oleh kesilapan mengunci masuk kod objek semasa penyediaan baucar dan telah dikurfi.
5	Memperakumkan terimaan dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.		Bilangan Penyata Pemungut yang diproses	BPOPP	60,244 penyata pemungut diproses	60,191	99.91	83	0.09	Kelewatan disebabkan oleh tiada peraku 2 di Pejabat kerana berkursus.
6	Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencukupi dan kompeten.		1) Peratus pengisian jawatan 2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPOP UPKK	5,727 0	5,152 0	89.96 0	575 0	10.04 0	
7	Memproses dan membayar permohonan bayaran balik Wang Tak Dituntut dalam tempoh 14 hari kalendar dari tarikh terima permohonan bagi data dalam Sistem G-UMIS.		Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	9,512	9,322	98.00	190	2.00	
8	Memproses permohonan pembaharuan kelulusan jurauudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.		Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	40	40	0	0	0	
9	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	16	16	100	0	0	
10	Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.		Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan #5.33	IPN	0	0	0	0	0	
11	Memastikan seliap 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 GFIMAS 2) Unicerter bagi Espkb 3) Helpdesk bagi SPEKS	BPTM PPPA BKP	117 222 411	117 222 411	100 100 100	0 0 0	0 0 0	
12	Memuat naik maklumat ke dalam Sistem e-Penyata Gaji seawal-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 9 Julai 2015	35 Pejabat Perakaunan	100	0	0	Tidak berkaitan

