



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN DISEMBER 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 - 1 laporan, UPH LHDN - 9 laporan, SKP - 6 laporan, UPDKH 19 laporan, UPK - 1 laporan	36 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	322,533	272,738	84.57%	49,795	15.43%	TIDAK menepati tempoh masa kerana arahan pengangguhan bayaran yang dikeluarkan oleh BPOPA JANM sepanjang penutupan akaun pada Disember 2017
Memperakunkan terimaan dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Penyata Pemungut yang diproses	BPOPP	56,028	55,957	99.87%	71	0.13%	
Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencukupi dan kompeten.	1) Peratus pengisian jawatan	UPOP	5,821	5,502	95%	310	5%	
	2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK	0	-	-	-	-	
Memproses tuntutan bayaran balik wang tak dituntut dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima permohonan yang sempurna	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	Pada bulan Disember, tiada transaksi direkodkan.	-	-	-	-	
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesai syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	27-JURUAUDIT SYARIKAT = JUMLAH 27	26	96%	1	4%	WONG YIN CHUNG (BL2017053360) - KESILAPAN SEMASA NEXT CHECKPOINT KE AGENSI BAGI ULASAN SOKONGAN.
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	4	4	100	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan ≥ 5.33	IPN	TIADA KURSUS DILAKSANAKAN PADA BULAN DISEMBER 2017	-	-	-	-	
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	79	79	100.00%	0	0%	
	2) Unicer bagi eSPKB	PPPA	312	312	100%	0	0%	
3) Helpdesk bagi SPEKS	BKP	62	62	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 sehari sebelum tarikh gaji iaitu pada 21 Disember 2017.	35 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	Tidak berkaitan