



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN NOVEMBER 2018

| JANJI  | UKURAN  | BAHAGIAN     | JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI   | MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN NOVEMBER |               | TIDAK MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN NOVEMBER |               | MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN |               | TIDAK MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN |               | JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN NOVEMBER (jika berkaitan)   |
|--|---|--------------|---|---|---------------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|---|
|  |   |              |   | 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 Dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada 27.02.2018  | 0   | 0%            | 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%            | 33   | 100%          | 0  | 0%            |   |
| Mengeluarkan laporan audit ke atas sistem terimaan dan bayaran dalam tempoh tidak lebih dari 30 hari dari tarikh selesai penguatntian.   | 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  | 100.00%       | 0   | 0%            | 165 laporan  | 100%          | 0  | 0%            |   |
| <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   |
| 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<br>2) Bilangan kursus Training Roadmap | UPOP<br>UPKK | 5,855<br>3  | 5,610<br>3  | 96%<br>100%   | 245<br>0  | 4%<br>0%      | -<br>21  | -<br>100%     | -<br>0   | -<br>0%       |   |
| Memproses tuntutan bayaran balik wang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.  | Bilangan permohonan yang diproses                                   | BWTD         | 89,385 baucer   | 5305 baucer   | 99%           | 58 baucer   | 1%            | 54212 baucer   | 61%           | 35173 baucer   | 39%           |   |
| Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.  | Bilangan permohonan yang diproses                                   | SPPS         | 48-JURUAUDIT SYARIKAT<br>PENYELESAI SYARIKAT<br>= JUMLAH 56   | 8-<br>53  | 95%           | 3   | 5%            | 870  | 97%           | 24   | 3%            | Ricky Thong Yew Fook, Ash'ari Bin Ayub, chan Kee Hwa -kelewatan proses kelulusan penyelesaian syarikat disebabkan perlu memperolehi perakuan daripada menteri kewangan terdahulu. |
| 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%            | 12   | 100%          | 0  | 0%            |   |
| Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.  | Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >=5.33                | IPN          | 13  | 13  | 100%          | 0   | 0%            | 139  | 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         | 3,862   | 3,862   | 100%          | 0   | 0             | 32,411   | 100           | 0  | 0             |   |
|  | 2) Unicenter bagi eSPKB   | PPPA         |   |   |               |   |               |  |               |  |               | N/A   |
|  | 3) Helpdesk bagi 1SPEKS   | BKP          | 16  | 16  | 100%          | 0   | 0%            | 171  | 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 22 November 2018.        | 48 Pejabat Perakaunan   | 100%          | TB  | TB            | 48 Pejabat Perakaunan  | 100%          | TB   | TB            |   |