



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN 2018

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOMASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN		TIDAK MENEPATI TEMPOMASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN		MENEPATI TEMPOMASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOMASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JUN (jika berkaitan)
				JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	
<b>Outcome JANM 1:</b>												
Peningkatan tahap kebolehppercayaan dan ketepatan maklumat kewangan												
Menyediakan Penyata Kawangan 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%	18	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 - 0 laporan, UPH LHDN - 3 laporan, UPH GST - 0 laporan, SKP - 1 laporan, UPDKH - 16 laporan, UPK - 5 laporan	25 laporan	100%	0	0%	95 laporan	100%	0	0%	
<b>Outcome JANM 2:</b>												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucer Bayaran yang diproses	BPOPP										N/A
Memperakaunkan 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	5,850	5,575	95.30	-	-	-	-	-	-	
	2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK	3	100%	100%	0	0%	8	100%	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	51631 baucer	2703 baucer	29%	6761 baucer	71%	26996 baucer	52%	24635 baucer	48%	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	72-JURUAUDIT SYARIKAT = JUMLAH 72	72	100%	0	0%	549	99%	8	1%	
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%	9	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematis dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan $\geq 3.33$	IPN	4	4	100%	0	0%	56	100%	0	100%	
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/IGFMAS	BPTM	4666	4666	100.00%	0	0%	7473	100%	0	0%	
	2) Unicenter bagi eSPKB	PPPA										N/A
3) Helpdesk bagi ISPEKS	BKP	12	12	100%	0	0%	95	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 7 Jun 2018.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	