



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN NOVEMBER 2019

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 (%)	
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 akan dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada 16.04.2019	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%	33	100%	0	0%	
Mengeluarkan laporan audit ke atas sistem teriman dan bayaran dalam tempoh tidak lebih dari 30 hari dari tarikh selesai penguasaan.	Bilangan laporan yang disediakan	BPAD	SKD - 0 laporan, LHDN - 7 laporan, SPP - 0 laporan, UPO - 9 laporan, SPK - 0 laporan, UPO - 4 laporan	29 laporan	100.00%	0	0.00%	73 laporan	100.00%	0	0.00%	
Outcome JANM 2:												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucer Bayaran yang diproses	BPOPP										NIA
Memperakatkan teriman dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Penyata Pemungut yang diproses	BPOPP										NIA
Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencukupi dan kompeten.	1) Peratus pencapaian latihan	UPOP	5,748	5,573	97.00%	175	3%	-	-	-	-	
	2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK	1 kursus TRM Penolong Akauntan telah dilaksanakan	1	100%	0	0%	29	100%	0	0%	
Memproses tuntutan bayaran baik wang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	65,653 baucer	8,795 baucer	100%	0	0%	65,631 baucer	100%	22 baucer	0%	
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	JURUAUDIT - 52 PEYALAI - 10x 62	56	90%	6	10%	595	87%	92	13%	1) Enam (6) permohonan tidak dapat menepati Piagam berkaitan resit 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	7	7	100%	0	0%	23	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >5.63	IPN	10 Kursus	10	100%	0	0%	154	94%	9	6%	Skor Penilaian kualiti telah diturunkan dari >6.30 kepada >6.00
Peratus akurasi gangguan sistem di dalam tempoh ditetapkan bagi-												
Memastikan setiap aduan daripada pengguna berkaitan gangguan penggunaan sistem dibuat akurasi dalam tempoh 15 minit selepas aduan diterima melalui sistem Helpdesk.	1) SOLMAN bagi KPMAS	BPTM	1,893	1,893	100%	0	0%	1,893	100%	0	0%	
	2) Uncenter bagi eSPKB	PPPA										NIA
	3) Helpdesk bagi SPEKS	BKP	29	29	100%	0	0%	239	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 dimuat naik selewat-lewatnya pada tarikh gaji iaitu 22 November 2019.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	