



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN FEBRUARI 2019

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN FEBRUARI		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN FEBRUARI		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN FEBRUARI (jika berkaitan)
				JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	
Outcome JANM 1: Peningkatan tahap kabolehppercayaan 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 18.03.2019 (belum due date)	0	0%	0	0%	0	0%	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%	0	0%	6	100%	
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	SKD - laporan, LHDN - 0 laporan, SPP - 10 laporan, UPDKH - 0 laporan, UPK - 11 laporan	21 laporan	100.00%	0	0%	21 laporan	100%	0	0%	
Outcome JANM 2:												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dan tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucar Bayaran yang diproses	BPOPP										N/A
Memperakaukan terimaan dalam tempoh 3 hari kalendar dan 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	5,852	5,669	97%	183	3%	-	-	-	-	
	2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK	2	2	100%	0	0%	4	100%	0	0%	
Memproses tuntutan bayaran balik yang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	9124	4472	100%	1	0%	9102	100%	22	0%	
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan jurauudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	JURUAUDIT-68 PENYELESAI SYARIKAT-6 =74	67	91%	7	9%	140	94%	9	6%	1) 6 Permohonan Penyelesai Syarikat dihantar untuk kelulusan YB MK pada 21 November 2018 dan maklum balas diterima pada 14 Februari 2019 2) CHUAH HUN EM - Permohonan diterima pada 08/11/2018, pemohon tidak patuh keperluan CPE, kelewatan proses berikutan rayuan beliau hanya disokong agensi pada 28.01.2019 dan pembayaran selesai pada 19.02.2018
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										N/A
Memberikan latihan yang sistematis dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >=33	IPN	13	13	100%	0	0%	20	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 selapas aduan diterima melalui sistem Helpdesk.	1) SOLMAN bagi GPMAS/GFMAS	BPTM	6,164	6,164	100%	0	0%	9,593	100%	0%	0%	
	2) Unicenter bagi eSPKB	PPPA										N/A
	3) Helpdesk bagi iSPEKS	BKP										N/A
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 25 Februari 2019.	48 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	48 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	