



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER 2020

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIKERI	MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER		TIDAK MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER		MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOM MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN SEPTEMBER (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 lengkap beraskan 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 telah dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada 17 Mac 2020	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%	
Menyedia maklumat perakaunan bulanan untuk penguasaan tidak lewat dari 7 hari bulan berikutnya.	Bilangan laporan yang disediakan	BPOPA	3 Laporan	3	100%	0	0%	27	100%	0	100%	
Mengeluarkan laporan audit ke atas sistem teriman dan bayaran dalam tempoh tidak lebih dari 30 hari dari tarikh selesai pengauditan.	Bilangan laporan yang disediakan	BPAD	UKKUR - 0 laporan SPP - 1 laporan 1 laporan UPK - 2 UPO - 2 LHDN - 1 laporan	7 laporan	100.00%	0	0.00%	40 laporan	100.00%	0	0.00%	
Outcome JANM 2:												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucar Bayaran yang diproses	BPOPP										N/A
Memperakutkan teriman 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	UPQP	Jumlah keseluruhan jawatan skim perakaunan : 5750	5,556	96.63%	194	3.37%	-	-	-	-	
	2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK	1 TRM Akauntan dan 1 TRM Pembantu Akauntan	3	100%	0	0%	4	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	103,002	33,472	33%	39,748	67%	33,472	33%	39,748	67%	Teriman permohonan 1 Januari sehingga 30 September 2020: 103,002 Permohonan yang diproses sehingga 30 September 2020: 73,220 Permohonan yang dikuiiri sehingga 30 September 2020: 14,199 Baki permohonan belum diproses sehingga 30 September 2020 : 15,583 (akan diproses pada bulan Oktober 2020) Tidak dicapai kerana menyelesaikan tunggakan tahun sebelum dan disebabkan oleh PKP pada 18 Mac pejabat ditutup dan proses bayaran hanya dilaksanakan semula pada pertengahan bulan April.
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	JURUAUDIT -55 PENYELESAI- 5+ 60	60	100%	0	0%	818	95%	40	5%	
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	0	100%	0	0%	19	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematis dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >5.33	IPN	18	18	100%	0	0%	52	95%	3	5%	N/A
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/GFMAS	BPTM	1,809	1,809	100%	0	0%	1,809	100%	0	0%	
	2) Unicerter bagi eSPKB	PPPA										
	3) Helpdesk bagi iSPEKS	BKP	2	2	100%	0	0%	29	100%	0	0%	
Memuat naik maklumat ke dalam Sistem e-Pernyata Gaji selewat-lewatnya pada tarikh gaji.	Tarikh muat naik maklumat ke Sistem e-Pernyata Gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji berjaya dimuatnaik selewat-lewatnya pada tarikh gaji iaitu 24 September 2020.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	