



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER 2021

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN SEPTEMBER (jika berkaitan)
					JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	
1	Menyerahkan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (PKKP) yang tepat dan lengkap berasaskan undang-undang, piawaian dan dasar perakaunan kepada Ketua Audit Negara dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh akhir tahun kewangan.	Dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh akhir tahun kewangan	BPOPA	1 PKKP telah dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada 5 Mac 2021	1	100%	TB	TB	1	100%	TB	TB	TB
2	Melaksanakan pembayaran wang tak dituntut / sekuriti tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima	Dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima	BWTD	16,057 Arahan Pembayaran diproses pada bulan September	15,339	96%	718	4%	66,242	68%	30,498	32%	96,740 AP diproses Januari - September Hanya permohonan yang lengkap sahaja diambil kira untuk diproses sehingga AP
3	Memastikan pembayaran dibuat dalam tempoh tiga (3) hari kalendar dari tarikh arahan pembayaran diluluskan oleh PTJ.	Dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh arahan pembayaran diluluskan oleh PTJ.	BPOPP	50 Pejabat Perakaunan melaksanakan run payment bagi dokumen yang telah diperaku 2 oleh PTJ.	49 Pejabat Perakaunan	99.98%	1 Pejabat Perakaunan	0.02%	49 Pejabat Perakaunan	99.98%	1 Pejabat Perakaunan	0.02%	Secara keseluruhan, kesemua Pejabat Perakaunan telah mencapai KPI Pejabat Perakaunan yang telah ditetapkan iaitu 98% bayaran disempurnakan dalam tempoh 3 hari kalendar.
4	Memastikan - Pembayaran emolumen dibuat mengikut tarikh/jadual hari pembayaran gaji tahunan yang ditetapkan.	tarikh/jadual hari pembayaran gaji tahunan yang ditetapkan.	BPOPP	50 Pejabat Perakaunan membuat pembayaran gaji kepada penjawat awam persekutuan	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	0	0.00%	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	0	100.00%	
	Memastikan - Maklumat Penyata Gaji Bulanan dikeluarkan pada tarikh gaji	tarikh gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji bagi bulan September berjaya dimuatnaik pada 21 September 2021. (Tarikh Gaji:23 September 2021)	50 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	50 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	
	Memastikan - Maklumat Penyata Pendapatan Tahunan diproses dan dikeluarkan pada bulan Mac tahun berikutnya	bulan Mac tahun berikutnya	BPTM	Semua maklumat Penyata Pendapatan Tahunan Tahun 2020 berjaya dimuatnaik pada 24 Februari 2021.	50 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	50 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	
5	Meluluskan permohonan sistem perakaunan dan kewangan sektor awam dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh permohonan yang lengkap.	tempoh dua (2) bulan dari tarikh permohonan yang lengkap.	BKP	3	3	100%	0	0%	16	100%	0	0%	
6	Memastikan terimaan diperakunkan dalam tempoh yang ditetapkan dalam AP78(a).	AP78(a)	BPOPP	Mengeluarkan Notis Peringatan bagi PTJ yang tidak menuanikan lagi Wang yang belum ditunaikan	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	0	0.00%	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	0	100.00%	
7	Mengeluarkan keputusan permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan lengkap.	tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan lengkap.	BPPP	JURUAUDIT -44 PENYELESAI- 7= 51	51	100%	0	0%	635	98%	15	2%	
8	Memberi maklum balas kepada pertanyaan berkaitan prosedur kewangan dan perakaunan dalam tempoh 15 hari bekerja dari tarikh pertanyaan diterima.	15 hari bekerja dari tarikh pertanyaan diterima.	BKP	19	19	100%	0	0%	183	100%	0	0%	
9	Mengeluarkan laporan audit dalam tempoh 21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	BPAD	UKKUR - 0 laporan SPP - 3 laporan UPK - 2 laporan UPO - 3 laporan LHDN - 2 laporan	10 laporan	100.00%	0	0.00%	66 laporan	100.00%	0	0.00%	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya	bulan berikutnya	BA MOF	1	1	100%	0	0%	10	100%	0	0%	
11	Memastikan pemberitahuan ajuan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 - 3 hari bagi sistem berikut:	1) iGFMS ServiceDesk	BPTM	1,499	1,499	100%	0	0%	1,499	100%	0	0%	Terdapat log yang memerlukan semakan lebih lanjut sebelum maklum balas dikemukakan kerana log yang dikemukakan tidak lengkap.
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
		3) Helpdesk iSPEKS	BKP	454	441	97.14%	13	2.86%	2,730	92.95%	207	7.05%	
		4) Helpdesk iSPLN	BKP	50	50	100%	0	0%	267	100%	0	0%	
12	Memastikan penyampaian kursus yang berkualiti dan skor penilaian kursus yang dijalankan $\geq 6.00$ .	skor penilaian kursus yang dijalankan $\geq 6.00$ .	IPN	25	25	100%	0	0%	120	100%	0	0%	