



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN MAC 2021

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN MAC		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN MAC		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN MAC (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%	0	0%	1	100%	0	0%	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	10,602 Arahan Pembayaran diproses pada bulan Mac	4,499	42%	6,103	58%	16,176	65%	8,786	35%	24,962 AP diproses Januari - Mac Hanya permohonan yang lengkap sahaja diambil kira untuk diproses sehingga AP Prestasi tidak dicapai kerana proses permohonan tertunggak dari tahun 2020
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.	46 Pejabat Perakaunan	99.92%	3 Pejabat Perakaunan	0.08%	47 Pejabat Perakaunan	99.92%	3 Pejabat Perakaunan	0.08%	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%	0	0%	0	100%	0	100%	
	Memastikan - Maklumat Penyata Gaji Bulanan dikeluarkan pada tarikh gaji	tarikh gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji bagi bulan Mac 2021 berjaya dimuatnaik pada 16 Mac 2021. (Tarikh Gaji 18 Mac 2021)	50 Pejabat Perakaunan	100%	0	0%	50 Pejabat Perakaunan	100%	0	0%	
	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%	0	0%	50 Pejabat Perakaunan	100%	0	0%	
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	0	0	0%	0%	3	100%	0	0%		
6	Memastikan terimaan diperakunkan dalam tempoh yang ditetapkan dalam AP78(a).	AP78(a)	BPOPP	Mengeluarkan Notis Peringatan bagi PTJ yang tidak muanikan lagi Wang yang belum ditunaikan	50 Pejabat Perakaunan	100%	0	0%	0	100%	0	100%	
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 -129 PENYELESAI- 14= 143	143	100%	0	0%	249	96%	4	4%	
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	20	20	100%	0	0%	49	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 - 0 laporan UPK - 6 laporan UPO - 1 laporan 0 laporan LHDN -	7 laporan	100%	0	0%	16 laporan	100%	0	0%	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya	bulan berikutnya	BA MOF	Penyata Kewangan akan disediakan apabila data baki bawa ke hadapan tersedia (Belum due date)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
11	Memastikan pemberitahuan aukan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 - 3 hari bagi sistem berikut:	1) iGFMS ServiceDesk	BPTM	1,935	1,935	100%	0	0%	1,935	100%	0	0%	
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	1	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%	
		3) Helpdesk iSPEKS	BKP	356	319	89.60%	37	10.39%	796	83.26%	160	16.74%	
		4) Helpdesk iSPLN	BKP	18	18	100%	0	0%	65	100%	0	0%	
		3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	BPPP	680	680	100%	0	0%	1690	100%	0	100%	
12	Memastikan penyampaian kursus yang berkualiti dan skor penilaian kursus yang dijalankan ≥6.00.	skor penilaian kursus yang dijalankan ≥6.00.	IPN	16	16	100%	0	0%	25	100%	0	0%	