



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN FEBRUARI 2021

BIL.	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 (%)	
1	Menyerahkan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (PKKP) yang tepat dan lengkap berasaskan undang-undang, piawai 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 akan dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada Mac 2021 (belum due date)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
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	8,614 Arahan Pembayaran diproses pada bulan Februari	3,952	46%	4,662	54%	9,678	67%	4,628	32%	14,360 AP diproses Januari - Februari 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	99.90%	4 Pejabat Perakaunan	0.10%	46 Pejabat Perakaunan	99.90%	4 Pejabat Perakaunan	0.10%	Terdapat 4 Pejabat Perakaunan yang tidak mencapai standart iaitu 1. JANM Negeri Sarawak 2. Kementerian Kewangan (BAMOF) 3. Kementerian Kesihatan 4. Kementerian Pendidikan
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 Februari 2021 berjaya dimuatnaik pada 7 Februari 2021. (Tarikh Gaji 9 Februari 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	2	2	100%	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 menuanikan 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 -85 PENYELESAI- 8= 93	90	97%	3	3%	106	96%	4	4%	1 PERMOHONAN PENYELESAI SYARIKAT - PIHAK AGENSI (MDI) LAMBAT MENGEMUKAKAN ULASAN SOKONGAN 2 PERMOHONAN JURUAUDIT - LAMBAT MEGEMUKAKAN PEMBAYARAN DAN PIHAK AGENSI (SC) LAMBAT MENGEMUKAKAN ULASAN SOKONGAN
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	14	14	100%	0	0.00%	29	100%	0	0.00%	
9	Mengeluarkan laporan audit dalam tempoh 21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	BPAD	UKKUR - 1 laporan SPP - 3 laporan UPK - 0 laporan UPO - 1 laporan LHDN - 0 laporan	5 laporan	100%	0	0%	9 laporan	100%	0	0%	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya	bulan berikutnya	BA MOF	1 Penyata Kewangan Kem. Kewangan	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	BPOPA memaklumkan bahawa baki bawa ke hadapan dari Tahun 2020 bagi penyediaan Penyata Kewangan Kementerian Februari 2021 masih belum tersedia. Penyediaan Penyata Kewangan hanya dapat dibuat setelah mendapat pemakluman berkaitan baki bawa ke hadapan dari Tahun 2020.
11	Memastikan pemberitahuan akuan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 - 3 hari bagi sistem berikut:	1) iGFMS ServiceDesk	BPTM	2,134	2,134	100%	0	0%	2,134	100%	0	0%	
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	1	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%	
		3) Helpdesk iSPEKS	BKP	281	270	96.09%	9	3.20%	477	79.50%	123	20.50%	
		4) Helpdesk iSPLN	BKP	14	14	100%	0	0%	47	100%	0	0%	
		3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	BPPP	528	528	100%	0	0%	1010	100%	0	0%	
12	Memastikan penyampaian kursus yang berkualiti dan skor penilaian kursus yang dijalankan ≥6.00.	skor penilaian kursus yang dijalankan ≥6.00.	IPN	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	