



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN MAC 2022

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 28 Februari 2022	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	10,759	7,296	68%	3,463	32%	20,520	77%	6,275	23%	26,795 Arahan Pembayaran (AP) diproses pada bulan Januari - Mac Hanya permohonan yang lengkap diterima dan diproses Arahan Pembayaran AP sahaja yang diambil kira
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	48 Pejabat Perakaunan	48 Pejabat Perakaunan	99.96%	3 Pejabat Perakaunan	0.04%	48 Pejabat Perakaunan	99.96%	3 Pejabat Perakaunan	0.04%	Secara keseluruhan, kesemua Pejabat Perakaunan berjaya mencapai 98% prestasi pencapaian KPI Pejabat Perakaunan tahun 2022
4	Memastikan - Pembayaran emolument dibuat mengikut tarikh/jadual hari pembayaran gaji tahunan yang ditetapkan.	tarikh/jadual hari pembayaran gaji tahunan yang ditetapkan.	BPOPP	51 Pejabat Perakaunan membuat pembayaran gaji kepada penjawat awam persekutuan	51 Pejabat Perakaunan	100.00%	0	0.00%	51 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 Mac berjaya dimuatnaik pada 23 Mac 2022. (Tarikh Gaji: 25 Mac 2022)	51 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	51 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 2021 berjaya dimuatnaik pada 25 Februari 2022.	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	6	6	100%	0	0%	10	100%	0	0%	
6	Memastikan terimaan diperakunkan dalam tempoh yang ditetapkan dalam AP78(a).	AP78(a)	BPOPP	Mengeluarkan Notis Peringatan bagi PTJ yang tidak menuaikan lagi Wang yang belum ditunaikan	51 Pejabat Perakaunan	100.00%	0	0.00%	51 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 -60 PENYELESAI-8 = 68	67	99%	1	1%	67	99%	1	1%	PEMOHON LAMBAT MENGEMUKAKAN PEMBAYARAN YANG DITETAPKAN
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	13	13	100%	0	0%	48	100%	0	0%	Aduan SISPA (1)
9	Mengeluarkan laporan audit dalam tempoh 21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	BPAD	UKKUR - 0 laporan SPP - 2 laporan UPK - 4 laporan . UPO - 2 laporan ULHDN- 1 laporan	9 Laporan	100.00%	0	0.00%	18 Laporan	100.00%	0	0.00%	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya	bulan berikutnya	BA MOF	1	1	100%	0	0%	3	100%	0	0%	
11	Memastikan pemberitahuan akuan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari bagi sistem berikut:	1) iGFMS ServiceDesk	BPTM	1,561	1,561	100%	0	0%	1,561	100%	0	0%	1) Terdapat log yang memerlukan semakan lebih lanjut sebelum maklum balas dikemukakan kerana log yang dikemukakan tidak lengkap
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	14	3	21%	0	0%	14	100%	0	0%	
		3) Helpdesk ISPEKS	BKP	488	385	79.00%	103	21.11%	896	8213.00%	195	17.87%	
		4) Helpdesk iSPLN	BKP	27	27	100%	0	0%	85	100%	0	0%	

		3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	BPPP	232	231	99.6%	1	1%	231	99.6%	1	1.0%	Terdapat 1 pertanyaan masih dalam siasatan.
12	Memastikan penyampaian kursus yang berkualiti dan skor penilaian kursus yang dijalankan ≥ 6.00 .	skor penilaian kursus yang dijalankan ≥ 6.00 .	IPN	6	6	100%	0	0%	6	100%	0	0%	