



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN NOVEMBER 2022

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN NOVEMBER		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN NOVEMBER		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JULAI (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	11,392	8,115	71%	3,277	29%	87,631	83%	17,656	17%	105,287 Arahan Pembayaran (AP) diproses pada bulan Januari - November. Hanya permohonan yang lengkap diterima dan diproses Arahan Pembayaran AP sahaja yang diambil kira. Kelewatan bagi bulan November adalah disebabkan peningkatan permohonan mendadak permohonan pada bulan Oktober.
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	51 Pejabat Perakaunan membuat pembayaran gaji kepada penjawat awam persekutuan	49 Pejabat Perakaunan	99.82%	2 Pejabat Perakaunan	0.18%	49 Pejabat Perakaunan	99.82%	2 Pejabat Perakaunan	0.18%	Secara keseluruhan, kesemua Pejabat Perakaunan berjaya mencapai 99.82% prestasi pencapaian KPI Pejabat Perakaunan tahun 2022
4	Memastikan - Pembayaran emolomen 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	0.00%	
	Memastikan - Maklumat Penyata Gaji Bulanan dikeluarkan pada tarikh gaji	tarikh gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji bagi bulan November berjaya dimuatnaik pada 16 November 2022 (Tarikh Gaji: 25 November 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	1	1	100%	0	0%	31	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	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 -42 PENYELESAI-3 =45	45	100%	0	0%	864	99%	9	1%	
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	31	31	100%	TIADA	0%	237	100%	TIADA	0%	ADUAN SISPA (2)
9	Mengeluarkan laporan audit dalam tempoh 21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	BPAD	UPO - UKKUR - 0 laporan SPP - 1 laporan UPK - 7 laporan 3 laporan ULHDN- 1 laporan	15 Laporan	100.00%	0	0.00%	110 Laporan	100.00%	0	0.00%	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya	bulan berikutnya	BA MOF	11 Penyata Kewangan Kementerian Kewangan telah dikeluarkan mengikut tempoh ditetapkan	11	100%	0	0%	11	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	1,308	1,308	100%	0	0%	1,308	100.00%	0	0%	
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	35	4	11%	0	0%	35	100.00%	0	0%	
		3) Helpdesk iSPEKS	BKP	473	244	51.59%	229	48.41%	3703	86.90%	558	13.10%	Penggunaan sistem sokongan yang baru
		4) Helpdesk iSPLN	BKP	50	50	100%	0	0%	288	99.70%	1	0.3%	
		3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	BPPP	196	196	100%	0	0%	2198	100.00%	0	0%	
12	Memastikan penyampaian kursus yang berkualiti dan skor penilaian kursus yang dijalankan ≥6.00.	skor penilaian kursus yang dijalankan ≥6.00.	IPN	21	21	100%	0	0%	207	100%	0	0%	