



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN OKTOBER 2022

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN OKTOBER		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN OKTOBER		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN OKTOBER (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	10,542	7,874	75%	2,668	25	76,717	82%	17,199	21%	93,916 Arahan Pembayaran (AP) diproses pada bulan Januari - Oktober. Hanya permohonan yang lengkap diterima dan diproses Arahan Pembayaran AP sahaja yang diambil kira. Kelewatan bulan September adalah disebabkan menunggu penyaluran peruntukan bayaran balik hasil T.12 daripada MOF
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	50 Pejabat Perakaunan	99.99%	1 Pejabat Perakaunan	0.01%	50 Pejabat Perakaunan	99.99%	1 Pejabat Perakaunan	0.01%	Secara keseluruhan, kesemua Pejabat Perakaunan berjaya mencapai 99% 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	0.00%	-
	Memastikan - Maklumat Penyata Gaji Bulanan dikeluarkan pada tarikh gaji	tarikh gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji bagi bulan Oktober berjaya dimuatnaik pada 15 Oktober 2022 (Tarikh Gaji:18 Oktober 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	2	2	100%	0	0%	30	100%	0	0%	
6	Memastikan terimaan diperakaunkan 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 -79 PENYELESAI-2 =81	81	100%	0	0%	819	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	22	22	100%	TIADA	0%	206	100%	TIADA	0%	TIADA
9	Mengeluarkan laporan audit dalam tempoh 21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	BPAD	UPO - UKKUR - 0 laporan SPP - 4 laporan UPK - 6 laporan 4 laporan ULHDN- 1 laporan	15 Laporan	100.00%	0	0.00%	98 Laporan	100.00%	0	0.00%	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya	bulan berikutnya	BA MOF	10	100%	0	0%	10	100%	0	0%	0%	
11	Memastikan pemberitahuan akuan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari	1) iGFMS ServiceDesk	BPTM	1,202	1,202	100%	0	0%	1,202	100%	0	0%	
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	31	3	10%	0	0%	31	100%	0	0%	
		3) Helpdesk iSPEKS	BKP	332	332	100.00%	0	0.00%	3459	91.31%	329	8.69%	
		4) Helpdesk iSPLN	BKP	36	35	97%	1	3%	238	99%	1	1%	

	bagi sistem berikut:	3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	<b>BPPP</b>	272	272	100%	0	0%	2002	100%	0	0%	
12	Memastikan penyampaian kursus yang berkualiti dan skor penilaian kursus yang dijalankan $\geq 6.00$ .	skor penilaian kursus yang dijalankan $\geq 6.00$ .	<b>IPN</b>	26	26	100%	0	0%	186	100%	0	0%	