



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JULAI 2023

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JULAI		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JULAI		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 dijangka telah dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada 28 FEBRUARI 2023	1	100%	TB	TB	1	100%	TB	TB	TB
2	Melaksanakan pembayaran wang tak dituntut / sekuriti	Dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima	BWTD	11,799	7,866	67%	3,933	33%	63,854	77%	18,631	23%	
3	Memastikan pembayaran dibuat dalam tempoh tiga (3)	Dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh arahan pembayaran diluluskan oleh PTJ.	BPOPP	BPOPP	50 Pejabat Perakaunan melaksanakan run payment bagi dokumen yang telah diperaku 2 oleh PTJ.	50 Pejabat Perakaunan	1	TB	TB	50 Pejabat Perakaunan	1	TB	TB
4	Memastikan - Pembayaran emolomen dibuat mengikut tarikh/jadual hari pembayaran gaji tahunan yang ditetapkan.	tarikh/jadual hari pembayaran gaji tahunan yang ditetapkan.	BPOPP	BPOPP	50 Pejabat Perakaunan membuat pembayaran gaji kepada penjawat awam persekutuan	50 Pejabat Perakaunan	1	TB	TB	50 Pejabat Perakaunan	1	TB	TB
	Memastikan - Maklumat Penyata Gaji Bulanan dikeluarkan pada tarikh gaji	tarikh gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji bagi bulan Julai 2023 berjaya dimuatnaik pada 23 Julai 2023. (Tarikh Gaji: 25 Julai 2023)	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 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 2022 berjaya dimuatnaik pada 20 Februari 2023.	51 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	51 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	
5	Meluluskan permohonan sistem perakaunan dan kewangan	tempoh dua (2) bulan dari tarikh permohonan yang lengkap.	BKP	3	3	100%	0	0%	17	100%	0	0%	KHIDMAT NASIHAT SISPA 1
6	Memastikan terimaan diperakunkan dalam tempoh yang ditetapkan dalam AP78(a).	AP78(a)	BPOPP	Mengeluarkan Notis Peringatan bagi PTJ yang tidak menunaikan lagi Wang yang belum ditunaikan	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	
7	Mengeluarkan keputusan permohonan pembaharuan ke	tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan lengkap.	BPPP	JURUAUDIT -87 PENYELESAI-10 = 97	97	100%	0	0%	521	98%	7	2%	
8	Memberi maklum balas kepada pertanyaan berkaitan p	15 hari bekerja dari tarikh pertanyaan diterima.	BKP	12	12	100%	TIADA	100%	112	100%	TIADA	0%	
9	Mengeluarkan laporan audit dalam tempoh 21 hari dari	21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	BPAD	UPO - 7 Laporan	7 Laporan	100.00%	0	0.00%	51 Laporan	100.00%	0	0.00%	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya	bulan berikutnya	BA MOF	7 Penyata Kewangan Kementerian (PKK) bulan Disember 2022 dan bulan Januari sehingga Jun 2023 dikeluarkan mengikut tempoh ditetapkan BPOPA	1	100%	0	0%	7	100%	0	0%	Tarikh penghantaran Penyata Kewangan adalah mematuhi surat Arahan BPOPA Rujukan JANM.BPOPA.600-2/1/3(30) bertarikh 3 April 2023. 1. Bulan Disember 2022 - 7 April 2023 2. Bulan Januari - Mac 2023 - 26 Mei 2023 3. Bulan April 2023 - 30 Mei 2023 4. Bulan Mei 2023 - 15 Jun 2023 5. Bulan Jun 2023 - 18 Julai 2023
		1) iGFMS ServiceDesk	BPTM	976	976	100%	0	0%	976	100%	0	0%	
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	18	3	17%	0	0%	18	100%	0	0%	
	Memastikan pemberitahuan akuan terima bagi aduan	3) Helpdesk iSPEKS	BKP	169	129	76.33%	40	23.67%	1063	76.59%	325	23.41%	terdapat log yang menunjukkan semakan temui tamat sebelum maklumbalas dikemukakan

11	dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari bagi sistem berikut:	4) Helpdesk iSPLN	BKP	21	21	100%	0	0.00%	185	99.00%	1	1.00%
		3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	BPPP	306	306	100%	0	0%	1766	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	21	21	100%	0	0%	110	98%	2	2%