



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN 2023

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JUN (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	12,618	10,423	83%	2,195	17%	55,988	79%	14,698	18%	
3	Memastikan pembayaran dibuat dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh arahan pembayaran	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.	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	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	50 Pejabat Perakaunan membuat pembayaran gaji kepada penjawat awam persekutuan	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	
	Memastikan - Maklumat Penyata Gaji Bulanan dikeluarkan pada tarikh gaji	tarikh gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji bagi bulan Jun 2023 berjaya dimuatnaik pada 21 Jun 2023. (Tarikh Gaji: 23 Jun 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	7	7	100%	0	0%	14	100%	0	0%	
6	Memastikan terimaan diperakaunkan 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	tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan lengkap.	BPPP	JURUAUDIT-67 PENYELESAI-13 = 80	78	98%	2	2%	324	98%	6	2%	2 PERMOHONAN LEWAT DIPROSES KERANA AGENSI LEWAT MENGEMUKAKAN ULASAN SOKONGAN
8	Memberi maklum balas kepada pertanyaan berkaitan	15 hari bekerja dari tarikh pertanyaan diterima.	BKP	15	15	100%	TIADA	0%	15	100%	TIADA	0%	Khidmat nasihat SISPA (0)
9	Mengeluarkan laporan audit dalam tempoh 21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	BPAD	0 Laporan	5 Laporan	100.00%	0	0.00%	44 Laporan	100.00%	0	0.00%	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan	bulan berikutnya	BA MOF	0 Penyata Kewangan Kementerian (PKKP) bulan Disember 2022 dan bulan Januari 2023	1	100%	0	0%	6	100%	0	0%	Tarikh penghantaran Penyata Kewangan aduan mematuhi surat Arahan BPOPA Rujukan JAMM/BPOA 600-2/4/20 bertarikh 2 April 2022
11	Memastikan pemberitahuan aduan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari bagi sistem berikut:	1) iGFMS ServiceDesk	BPTM	963	963	100%	0	0%	963	100%	0	0%	
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	15	2	13%	0	0%	15	100%	0	0%	
		3) Helpdesk iSPEKS	BKP	206	155	75.24%	51	24.76%	934	76.62%	285	23.38%	terdapat log yang memertukan semakan terus lanjut secepat maklumbalas dikemukakan
		4) Helpdesk iSPLN	BKP	26	26	100%	0	0.00%	164	99.00%	1	1.00%	
		3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	BPPP	285	285	100%	0	0%	1460	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	22	21	95%	1	5%	89	98%	2	2%	
----	---	---	------------	----	----	-----	---	----	----	-----	---	----	--