



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN OGOS 2023

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN OGOS		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN OGOS		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN OGOS (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 permohonan lengkap 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	13,438	6,440	48%	6,998	52%	70,294	73%	25,629	27%	Terdapat peningkatan permohonan pada bulan Mei hingga Ogos melebihi kapasiti sedia ada BWTD menyebabkan peningkatan backlog sekaligus menyebabkan kelewatan proses bayaran
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	100.00%	TB	TB	50 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB
4	Memastikan - Pembayaran emolument 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	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 Ogos 2023 berjaya dimuatnaik pada 22 Ogos 2023. (Tarikh Gaji: 25 Ogos 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%	20	100%	0	0%	
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 k	tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan lengkap.	BPPP	Juruaudit=42 Penyelesai=6 48	40	83.00%	8	17.00%	561	97.00%	15	3.00%	Agensi lewat kemuka maklumbalas sokongan Pemohon lewat kemuka bayaran fi permohonan lewat diproses
8	Memberi maklum balas kepada pertanyaan berkaitan p	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	21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	BPAD	UKKUR - 0 laporan SPP - 1 laporan UPK - 1 laporan UPO - 3 laporan ULHDN - 1 laporan	6 Laporan	100.00%	0	0.00%	57 Laporan	100.00%	0	0.00%	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya	bulan berikutnya	BA MOF	8 Penyata Kewangan Kementerian (PKK) bulan Disember 2022 dan bulan Januari sehingga Julai 2023 dikeluarkan mengikut tempoh ditetapkan BPOPA	1	100%	0	0%	8	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 6. Bulan Julai 2023 - 18 Ogos 2023
		1) iGFMS ServiceDesk	BPTM	1,302	1,302	100%	0	0%	1,302	100%	0	0%	
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	22	4	18%	0	0%	22	100%	0	0%	
	Memastikan pemberitahuan akuan terima bagi aduan	3) Helpdesk iSPEKS	BKP	255	153	60.00%	102	40.00%	1216	74.01%	427	25.99%	Terdapat log yang memerlukan semakan lanjut sebelum maklum balas dikemukakan

11	dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari bagi sistem berikut:	4) Helpdesk iSPLN	BKP	33	33	100%	0	0.00%	218	99.00%	1	1.00%	
		3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	BPPP	296	296	100%	0	0%	2062	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	28	28	100%	0	0%	138	100%	2	100%	0%