



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN APRIL 2023

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN APRIL		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN APRIL		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JANUARI (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 tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima	Dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima	BWTD	13,828	12,340	89%	1,488	11%	35,321	76%	11,063	24%	
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	49 Pejabat Perakaunan melaksanakan run payment bagi dokumen yang telah diperaku 2 oleh PTJ.	49 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	
4	Memastikan - Pembayaran emolumen dibuat mengikut tarikh/jadual hari pembayaran gaji tahunan yang ditetapkan.	tarikh/jadual hari pembayaran gaji tahunan yang ditetapkan.	BPOPP	49 Pejabat Perakaunan membuat pembayaran gaji kepada penjawat awam persekutuan	49 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	
	Memastikan - Maklumat Penyata Gaji Bulanan dikeluarkan pada tarikh gaji	tarikh gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji bagi bulan April 2023 berjaya dimuatnaik pada 12 April 2023. (Tarikh Gaji: 13 April 2023)	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%			
	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	98%			
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%	7	100%	0	0%	TIADA
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	49 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	
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 -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 prosedur kewangan dan perakaunan dalam tempoh 15 hari bekerja dari tarikh pertanyaan diterima.	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	UKKUR - 0 laporan SPP - 0 laporan UPK - 9 laporan 4 laporan ULHDN - 1 laporan	3 Laporan	100.00%	0	0.00%	36 Laporan	100.00%	0	0.00%	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya	bulan berikutnya	BA MOF	1 Penyata Kewangan Kementerian (PKK) Bulan Mac 2023 akan dikeluarkan sebelum 26 Mei 2023 berdasarkan arahan BPOPA	0	0%	1	100%	0	0%	1	100%	Tarikh penghantaran Penyata Kewangan bulan Mac 2023 kepada BPOPA adalah pada 26 Mei 2023 berdasarkan surat Arahan BPOPA Rujukan JANM.BPOPA.600-2/1/3(30) bertarikh 3 April 2023.
	Memastikan pemberitahuan akuan terima bagi aduan	1) iGFMS ServiceDesk	BPTM	950	950	100%	0	0%	950	100%	0	0%	
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	11	2	18%	0	0%	11	100%	0	0%	
		3) Helpdesk ISPEKS	BKP	164	101	61.59%	63	38.41%	631	74.94%	211	25.06%	Terdapat log yang memerlukan semakan lanjut sebelum maklumbalas dikemukakan kerana log yang dikemukakan tidak lengkap

11	dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari bagi sistem berikut:	4) Helpdesk iSPLN	<b>BKP</b>	24	23	96%	1	4.00%	100	99.00%	1	1.00%	Aduan diterima semasa tempoh cuti perayaan aidilfitri dan semua pegawai yang terlibat bercuti.
		3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	<b>BPPP</b>	234	234	100%	0	0%	894	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>	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	43	98%	1	2%	