



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JANUARI 2024

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JANUARI		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JANUARI		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 akan dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada 31 Mac 2024	0	0%	TB	TB	0	0%	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	9,625 permohonan diproses	7,604	79%	2,021	21%	7,604	79%	2,021	21%	
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	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 emolumen 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 Januari 2024 berjaya dimuatnaik dan direlease pada 22 Januari 2024. (Tarikh Gaji: 24 Januari 2024)	50 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	50 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	
	Memastikan - Maklumat Penyata Pendapatan Tahunan diproses dan dikeluarkan pada bulan Mac tahun berikutnya	bulan Mac tahun berikutnya	BPTM	Penyata Pendapatan Tahunan 2023 telah diterima daripada kesemua 50 Pejabat Perakaunan. Maklumat Penyata Pendapatan Tahunan 2023 telah dikeluarkan pada 14 Februari 2024 .	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	4	4	100%	0	0%	4	100%	0	0%	
6	Memastikan terimaan diperakaukan 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 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 - 76 Penyelesai- 5 Jumlah = 81	79	97%	2	3%	79	97%	2	3%	
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%	0	0%	22	100%	0	0%	
9	Mengeluarkan laporan audit dalam tempoh 21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	BPAD	SPP - 0 laporan SPK - 4 laporan UPO - 1 laporan UKKUR - 0 laporan	5	100.00%	0	0.00%	5	100.00%	0	0.00%	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya	bulan berikutnya	BA MOF	12 Penyata Kewangan dikeluarkan mengikut tempoh ditetapkan	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Penyata Kewangan dikeluarkan mengikut tempoh yang ditetapkan oleh BPOPA. Sehingga 31 Januari 2024, BAMOF belum menerima arahan penyediaan Penyata Kewangan bagi bulan Disember 2023.
		1) iGFMAS ServiceDesk	BPTM	1,308	1,308	100%	0	0%	1,308	100%	0	0%	

11	Memastikan pemberitahuan akuan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari bagi sistem berikut:	2) Helpdesk Akruan	PPPA	2	2	100%	0	0%	2	100%	0	0%
		3) Helpdesk iSPEKS	BKP	281	277	98.58%	4	1.42%	277	98.58%	4	1.42%
		4) Helpdesk iSPLN	BKP	44	44	100%	0	0%	44	100%	0	0%
		5) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	BPPP	234	234	100%	0	0%	234	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	7	7	100%	0	0%	7	100%	0	0%