



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN OKTOBER 2018

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN OKTOBER		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN OKTOBER		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN OKTOBER (jika berkaitan)
				JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	
Outcome JANM 1:												
Peningkatan tahap kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat kewangan												
Menyediakan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (PKKP) dengan tepat dan lengkap berasaskan undang-undang, dasar dan prinsip perakaunan yang diterima umum dalam tempoh 3 bulan dari tarikh akhir tahun kewangan.	Tarikh penyerahan PKKP kepada Ketua Audit Negara	BPOPA	1 PKKP Dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada 27.02.2018	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%	
Menyedia maklumat perakaunan bulanan untuk pengurusan tidak lewat dari 7 haribulan bulan berikutnya.	Bilangan laporan yang disediakan	BPOPA	3 Laporan	3	100%	0	0%	30	100%	0	0%	
Mengeluarkan laporan audit ke atas sistem terimaan dan bayaran dalam tempoh tidak lebih dari 30 hari dari tarikh selesai penguatntian.	Bilangan laporan yang disediakan	BPAD	UPP - 1 laporan, UPH LHDN - 0 laporan, UPH GST - 0 laporan, SKP - 5 laporan, UPDKH - 4 laporan, UPK - 4 laporan	14 laporan	100.00%	0	0%	151 laporan	100.00%	0	0%	
Outcome JANM 2:												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucar Bayaran yang diproses	BPOPP										N/A
Memperakunkan terimaan dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Penyata Pemungut yang diproses	BPOPP										N/A
Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencukupi dan kompeten.	1) Peratus pengisian jawatan 2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPOP UPKK	5,857 2	5,627 2	96.07 100%	230 0	4% 0%	- 18	- 100	- 0	- 0	
Memproses tuntutan bayaran balik yang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	84022 baucer	6175 baucer	96%	248 baucer	4%	48907 baucer	58%	35115 baucer	42%	
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	70-JURUAUDIT SYARIKAT = JUMLAH 70	69	99%	1	1%	820	98%	18	2%	Lai Wooli Meng Pihak MIA telah memohon penangguhan pembaharuan kelulusan berikutan Juruaudit tersebut dalam proses melengkapkan keperluan CPE
Meluluskan 80% permohonan khidmat nasihat sistem perakaunan dan kewangan sektor awam dalam tempoh 2 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diluluskan	BKP		3	100%	0	0%	12	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >=5.33	IPN		17	100%	0	0%	126	100%	0	0%	
Peratus akuterima gangguan sistem di dalam tempoh ditetapkan bagi:-												
Memastikan setiap aduan daripada pengguna berkaitan gangguan penggunaan sistem dibuat akuterima dalam tempoh 15 minit selepas aduan diterima melalui sistem Helpdesk.	1) SOLMAN bagi GFMAS/IGFMAS	BPTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) Unicenter bagi eSPKB	PPPA										N/A
	3) Helpdesk bagi 1SPEKS	BKP		16	100%	0	0%	155	100%	0	0%	
Memuat naik maklumat ke dalam Sistem e-Penyata Gaji selewat-lewatnya pada tarikh gaji.	Tarikh muat naik maklumat ke Sistem e-Penyata Gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji berjaya dimuatnaik selewat-lewatnya pada tarikh gaji iaitu 24 Oktober 2018.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	