



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN MEI 2018

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPA TI TEMPOMASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN MEI		TIDAK MENEPA TI TEMPOMASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN MEI		MENEPA TI TEMPOMASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPA TI TEMPOMASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN MEI (jika berkaitan)
				JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	
<b>Outcome JAMM 1:</b> Peningkatan tahap kebolehppercayaan dan ketepatan maklumat kewangan												
Menyediakan Penyata Kewangan Kerjasama Persekutuan (PKKP) dengan tepat dan lengkap berdasarkan undang-undang, dasar dan prinsip perakaunan yang ditetapi umum dalam tempoh 3 bulan dari tarikh akhir tahun kewangan.	Tarikh penyediaan 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 hari/bulan bulan berikutnya.	Bilangan laporan yang disediakan	BPOPA	3 Laporan	3	100%	0	0%	15	100%	0	0%	
Mengeluarkan laporan audit ke atas sistem teriman dan bayaran dalam tempoh tidak lebih dari 30 hari dari tarikh selesai pengauditan.	Bilangan laporan yang disediakan	BPAD	UPP - 0 laporan, UPH LHDN - 1 laporan, UPH GST - 9 laporan, SKP - 10 laporan, UPOKSI - 2 laporan, UPK - 9 laporan	22	100%	0	0%	70	100%	0	0%	
<b>Outcome JAMM 2:</b> Peningkatan tahap penyediaan pengurusan sistem perakaunan dan kewangan sektor awam yang cekap dan berkesan												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucer Bayaran yang diproses	BPOPP										N/A
Memperbaiki teriman dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Penyata Pemungut yang diproses	BPOPP										N/A
Menyediakan sumber manusia perkhidmatan perakaunan yang mencekapi dan kompeten.	1) Peratus pengajian awam 2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPOP UPKK	5,850 1	5,532 100%	94.56 100%	0 0	0% 0%	- 5	- 100%	- 0	- 0%	
Memproses tuntutan bayaran balik wang tak dibayar dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	42167 bawcer	2672 bawcer	21%	10359 bawcer	78%	24293 bawcer	58%	17874 bawcer	42%	Kekurangan bilangan pegawai perakaunan di BWTD dengan anggaran permohonan 10,000 sebulan (memasuk permohonan daripada seluruh JAMM Negeri/Cawangan).
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan akaunt dan penyelesaian syerikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	27-JURUJAJAH SYARIKAT 1-PENYELESAI SYARIKAT + JUMLAH 28	28	100%	0	0%	477	98%	8	2%	
Melakukan 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	1	1	100%	0	0%	5	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Stor perubahan kualiti kursus yang dijalankan <math>\leq 5.33</math>	IPN	64 Kursus	3	75%	1	25%	3	75%	1	25%	Hanya satu (1) komponen berbanding lima (5) komponen iaitu 'isi kandungan' dalam satu kursus yang tidak mencapai standard yang ditetapkan. Tindakan lanjut telah diambil untuk semakan dan penambahbaikan petan pengajaran kursus tersebut.
Memastikan setiap aduan daripada pengguna berkaitan gangguan penggunaan sistem dibabit akaunt dalam tempoh 15 minit selepas aduan ditetapi melalui sistem Helpdesk.	Penasihat akaunt terima gangguan sistem di dalam tempoh ditetapkan bagi:- 1) SOLMAN bagi GPMAS/GPMAS 2) Unicenter bagi eSPKB 3) Helpdesk bagi ISPEKS	BPTM PPPA BKP	2565 10	2565 15	100.00% 100%	0 0	0% 0%	2807 83	100% 100%	0 0	0% 0%	N/A -
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 dimuat naik selewat-lewatnya pada tarikh gaji iaitu 24 Mei 2018.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	