



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JULAI 2018

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JULAI		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JULAI		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JULAI (jika berkaitan)
				JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	
<b>Outcome JANM 1:</b> Peningkatan tahap kebolehppercayaan 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	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%	
Menyedia maklumat perakaunan bulanan untuk pengurusan tidak lewat dari 7 hari bulan berikutnya.	Bilangan laporan yang disediakan	BPOPA	3 Laporan	3	100%	0	0%	21	100%	0	100%	
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 - 1 laporan, UPH LHDN - 0 laporan, UPH GST - 0 laporan, SKP - 5 laporan, UPDKH - 4 laporan, UPK - 4 laporan	14 laporan	100%	0	0%	109 laporan	100%	0	0%	
<b>Outcome JANM 2:</b>												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucer Bayaran yang diproses	BPOPP										N/A
Memperakunkan 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 mencukupi dan kompeten.	1) Peratus pengisian jawatan	UPOP	5,850	5,571	95.23	0	0%	-	-	-	-	
	2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK	2	2	100%	0	0%	10	100%	0	100%	
Memproses tuntutan bayaran baik wang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	63935 baucer (Jan - Julai)	6097	50%	6207	50%	33093	52%	30842	48%	Kekangan bilangan pegawai perakuan di BWTD dengan anggaran permohonan 10,000 sebulan (termasuk permohonan daripada seluruh JANM Negeri/Cawangan).
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	83-JURUAUDIT SYARIKAT 14-PENYELESAI SYARIKAT = JUMLAH 97	93	96%	4	4%	647	98%	12	2%	1) ANDREW LIM HWA ENG- Sokongan ulasan lewat setelah mematuhi keperluan pembaharuan yang telah ditetapkan 2) LOH WAN JING@ LOH YOON THONG. DATO' HENG JI KENG, YEO OOI LENG - permohonan pembaharuan kelulusan Penyelesai Syarikat Dihantar Ke MOF Bertarikh 08.05.2018 Dan Maklumbias Diterima Pada 29.06.2018.
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	4	4	100%	0	0%	13	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >= 3.3	IPN	22	21	95%	1	5%	77	95%	1	5%	
Memastikan setiap aduan daripada pengguna berkaitan gangguan penggunaan sistem dibuat akuterima dalam tempoh 15 minit selepas aduan diterima melalui sistem Helpdesk.	Peratus akuterima gangguan sistem di dalam tempoh ditetapkan bagi:-											
	1) SOLMAN bagi GFMAS/IFMAS	BPTM	6,612	6,612	100%	0	0%	14,085	0%	0	100%	
	2) Unicenter bagi eSPKB	PPPA										N/A
3) Helpdesk bagi 1SPEKS	BKP	16	16	100%	0	0%	111	100%	0	0%		
Memuat naik maklumat ke dalam Sistem e-Penyata Gaji seawal-lewatnya pada tarikh gaji.	Tarikh muat naik maklumat ke Sistem e-Penyata Gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji berjaya dimuatnaik seawal-lewatnya pada tarikh gaji iaitu 18 Julai 2018.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	