



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN APRIL 2019

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 APRIL (jika berkuatkuasa)
				JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	
Outcome JANM 1: Peningkatan tahap kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat kewangan												
Menyediakan Penyela Kewangan Kerajaan Persekutuan (PKKP) dengan tepat dan lengkap berdasarkan undang-undang, dasar dan prosedur perakaunan yang diterima umum dalam tempoh 3 bulan dari tarikh akhir tahun kewangan.	Tarikh penyerahan PKKP kepada Ketua Audit Negara	BPOPA	1 PKKP akan dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada 16.04.2019	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%	12	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	SKD - 0 laporan, LHDN - 0 laporan, SPP - 9 laporan, UPDKH - 7 laporan, UPK - 12 laporan	28 laporan	100%	0	0%	64 laporan	100%	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 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	5,768	5,591	97%	177	3%	-	-	-	-	
	2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK	5	5	100%	0	0%	13	100%	0	0%	
Memproses tuntutan bayaran balik wang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dan tarikh lengkap didaftarkan di dalam sistem.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	19164 baucer	4849 baucer	100%	0	0%	19142 baucer	100%	22 baucer	0%	
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syerikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	JURUAUDIT - 2	1	50%	1	50%	214	92%	19	8%	NGUI PING KIAT -Sijil Amalan Dibatalkan Oleh Pihak MIA Dan Telah Mendapat Sokongan Dari Pihak MIA Bertarikh 29 Mac 2019 Setelah Beliau Mematuhi Kesemua Keperluan Untuk Kembali Menjalankan Amalan Awam.
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	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >5.63	IPN	22 Kursus	22	100%	-	-	64	100%	-	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 IGFMS	BPTM	2,072	2,072	100%	0	0%	14,423	100%	0	0%	
	2) Uncenter bagi eSPKB	PPPA										N/A
	3) Helpdesk bagi ISPEKS	BKP	55	55	100%	0	0%	104	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 dimuat naik selewat-lewatnya pada tarikh gaji iaitu 25 April 2019.	48 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	48 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	