



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN 2019

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JUN (Ika berKaltan)
				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 lengkap beraskan undang-undang, dasar dan pinda perundangan 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%	3	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%	18	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 - 1 laporan, UPDKH - 3 laporan, UPK - 6 laporan	10 laporan	100%	0	0%	95 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	Jumlah keseluruhan jawatan skim perakaunan : 5768	5,592	97%	176	3%	-	-	-	-	
	2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK	3 Kursus TRM Akauntan, 1 Kursus TRM Penolong Akauntan dan 1 Kursus TRM Pembantu Akauntan telah dilaksanakan	5	100%	0	0%	18	100%	0	0%	
Memproses tuntutan bayaran baik wang tak dimut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	27511 baucer	3107 baucer	100%	0	0%	27489 baucer	100%	22	0%	
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	JURUAUDIT -34 PENYELESAI- 4 = 38	70	85%	12	15%	392	92%	32	8%	SOO YOKE MUN- permohonan dihantar pada 14 Januari 2019 dan ulasan daripada SSM diterima pada 24 Mei 2019 berkaitan kesalahan KOMPAUN TERTUNGGAH DI BAWAH AKTA SYARIKAT 1965/2016, LEOHNG WING SENG- permohonan dihantar pada 14 Februari 2019 dan ulasan daripada SC diterima pada 13 Mei 2019. 10 PERMOHONAN PENYELESAI SYARIKAT- Permohonan Penyelesai Syarikat dihantar untuk kelulusan YB MK pada 6 Mac 2019 dan 14 Mac 2019 dan maklum balas diterima pada 25 JUN 2019
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	3	100%	0	0%	6	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan s2153	IPN	13 Kursus	13	100%	0	0%	77	100%	0	0%	
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 IGFMS	BPTM	1,105	1,105	100%	0	0%	17,629	100%	0	0%	
	2) Uncenter bagi eSPKB	PPPA										N/A
3) Helpdesk bagi iSPEKS	BKP	13	13	100%	0	0%	132	100%	0	0%		
Memuat naik maklumat ke dalam Sistem e-Pernyata Gaji seawal-lewatnya pada tarikh gaji.	Tarikh muat naik maklumat ke Sistem e-Pernyata Gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji berjaya dimuatnaik seawal-lewatnya pada tarikh gaji iaitu 25 Jun 2019.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	