



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JULAI 2020

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOMASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JULAI		TIDAK MENEPATI TEMPOMASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN JULAI		MENEPATI TEMPOMASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOMASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JULAI (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 telah dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada 17 Mac 2020	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%	21	100%	0	0%	
Mengeluarkan laporan audit ke atas sistem terimaan dan bayaran dalam tempoh tidak lebih dari 30 hari dari tarikh selesai pengauditan.	Bilangan laporan yang disediakan	BPAD	UKKUR - 0 laporan SPP - 2 laporan UPD - 1 laporan UPK - 3 laporan LHDN - 2 laporan UPO - 0 laporan	6 laporan	100%	0	0%	30 laporan	100%	0	0%	
Outcome JANM 2:												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lehdokap.	Bilangan Baucar Bayaran yang diproses	BPOPP										N/A
Memperakaukan terimaan dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lehdokap.	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 : 5750	5,552	96.56%	198	3.44%	-	-	-	-	
	2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK	1 TRM penolong akauntan telah dilaksanakan	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%	
Memproses tuntutan bayaran balik wang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	73,184	25,570	44%	32,079	56%	25,570	44%	32,079	56%	Terimaan permohonan 1 Januari sehingga 31 Julai 2020: 73,184 Permohonan yang diproses sehingga 31 Julai 2020: 57,649 Permohonan yang dikuriri sehingga 31 Julai 2020: 5,565 Baki permohonan belum diproses sehingga 31 Julai 2020 : 9,970 (akan diproses pada bulan Ogos 2020) Tidak dicapai kerana menyelesaikan tunggakan tahun sebelum dan disebabkan oleh PKP pada 18 Mac pejabat ditutup dan proses bayaran hanya dilaksanakan semula pada pertengahan bulan April.
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	JURUAUDIT-125 PENYELESAI-13=138	138	100%	0	0%	659	94%	39	6%	
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%	15	100%	0	0%	
Memberikan latihan yang sistematik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan >=5.33	IPN	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	28	90%	3	10%	N/A
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/IGFAS 2) Uncenter bagi eSPKB 3) Helpdesk bagi iSPEKS	BPTM PPPA BKP	1,789 9	1,789 9	100% 100%	0 0	0% 0%	1,789 24	100% 100%	0 0	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 23 Julai 2020.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	
--	--	-------------	---	-----------------------	------	----	----	-----------------------	------	----	----	--