



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN FEBRUARI 2020

JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN FEBRUARI		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN FEBRUARI		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN FEBRUARI (jika berkaitan)
				JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	
<b>Outcome JANM 1:</b>												
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 akan dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada Mac 2020 (belum due date)	0	0%	0	0%	0	0%	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%	6	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	SKD - 0 laporan, LHDN - 2 laporan, SPP - 0 laporan, UPD - 0 laporan, UPK - 4 laporan	6 laporan	100.00%	0	0.00%	18 laporan	100.00%	0	0.00%	Pengauditan Bermula Februari 2020
<b>Outcome JANM 2:</b>												
Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.	Bilangan Baucar Bayaran yang diproses	BPOPP										N/A
Memperakui 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										
	2) Bilangan kursus Training Roadmap	UPKK										
Memproses tuntutan bayaran balik wang tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh lengkap didaftar di dalam sistem.	Bilangan permohonan yang diproses	BWTD	21,011 baucer	10,909 baucer	100%	0	0%	31,113	100%	0	0%	n/a
Memproses permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syahkat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.	Bilangan permohonan yang diproses	SPPS	JURUAUDIT -87 PENYELESAI- 11- 98	96	98%	2	2%	118	97%	4	3%	1) Satu (1) permohonan lewat diproses berikutan pemohon telah dikenakan syarat pendaftaran tambahan AOB. 2) Satu (1) permohonan di mana pemohon lambat mengemukakan bayaran mengikut tarikh yang diminta melalui sistem BLESS.
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%	
Memberikan latihan yang sistemik dan berkualiti kepada anggota perkhidmatan awam.	Skor penilaian kualiti kursus yang dijalankan $\geq 5.33$	IPN		17	94%	1	6%	21	91%	2	9%	N/A
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 SFMAS/SFMAS	BPTM		1,542	100%	0	0%	1,542	100%	0	0%	
	2) Uncenter bagi eSPKB	PPPA										
	3) Helpdesk bagi ISPEKS	BKP		2	100%	0	0%	12	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 dimuatnaik selewat-lewatnya pada tarikh gaji iaitu 24 Februari 2020.	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	