

۱- عنوان خدمت: حسابرسی صورتهای مالی مربوط به اعتبارات عمومی نهادهای عمومی غیردولتی استان		۲- شناسه خدمت (این قسمت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)		
۳- ارائه دهنده خدمت		نام دستگاه اجرایی: اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی		
		نام دستگاه مادر: وزارت امور اقتصادی و دارایی		
شرح خدمت		هدف این خدمت حسابرسی صورتهای مالی مربوط به اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی استان و ارائه گزارش حسابرسی مربوطه می باشد.		
		انجام این خدمت با وصول درخواست حسابرسی شروع و به اداره نظارت مالی دستور بررسی صادر می شود. سپس زمان حسابرسی توسط رییس اداره نظارت مالی تعیین می گردد. پس از تهیه و ثبت احکام ماموریت حسابرسان، گروه حسابرسی پس از انجام هماهنگی با حسابرسان و نهاد یا شهرداری مورد حسابرسی اعزام شده و گزارش حسابرسی تهیه می شود. پس از بررسی و تایید گزارش حسابرسی توسط مسئولین معاونت نظارت مالی، نسخه ای از آن به مدیرکل و نسخه ای به ذی حسابان دستگاه های اجرایی مربوطه ارسال می گردد.		
۴- مشخصات خدمت	نوع خدمت	<input type="checkbox"/> خدمت به شهروندان (G2C) <input type="checkbox"/> خدمت به کسب و کار (G2B) <input checked="" type="checkbox"/> خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)		
	ماهیت خدمت	<input checked="" type="checkbox"/> حاکمیتی		
	سطح خدمت	<input type="checkbox"/> ملی <input type="checkbox"/> منطقه ای <input checked="" type="checkbox"/> استانی <input type="checkbox"/> روستایی		
	رویداد مرتبط با:	<input type="checkbox"/> تولد <input type="checkbox"/> آموزش <input type="checkbox"/> سلامت <input type="checkbox"/> مالیات <input type="checkbox"/> کسب و کار <input type="checkbox"/> تامین اجتماعی <input type="checkbox"/> ثبت مالکیت		
		<input type="checkbox"/> تاسیسات شهری <input type="checkbox"/> بیمه <input type="checkbox"/> ازدواج <input type="checkbox"/> بازنشستگی <input type="checkbox"/> مدارک و گواهینامه <input type="checkbox"/> وفات <input checked="" type="checkbox"/> سایر		
	نحوه آغاز خدمت	<input checked="" type="checkbox"/> تقاضای گیرنده خدمت <input type="checkbox"/> فرا رسیدن زمانی مشخص <input type="checkbox"/> رخداد رویدادی مشخص		
		<input type="checkbox"/> تشخیص دستگاه <input type="checkbox"/> سایر:		
	مدارک لازم برای انجام خدمت	صورت حسابهای مالی مربوط به اعتبارات دولتی - اسناد حسابداری مربوط به انضمام مستندات مربوط - صورت حسابهای بانکی و دیگر مدارک مورد لزوم		
	قوانین و مقررات بالادستی	تبصره ۵ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی کشور		
	آمار تعداد خدمت گیرندگان	۷۰ مورد خدمت گیرنده در: <input type="checkbox"/> ماه <input type="checkbox"/> فصل <input checked="" type="checkbox"/> سال		
۵- جزئیات خدمت	متوسط مدت زمان ارایه خدمت:	دو روز		
	تواتر	<input type="checkbox"/> یکبار برای همیشه <input type="checkbox"/> یکبار در: <input type="checkbox"/> ماه <input type="checkbox"/> فصل <input checked="" type="checkbox"/> سال		
	تعداد بار مراجعه حضوری	بدون مراجعه حضوری		
	هزینه ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان	مبلغ (مبالغ)	شماره حسابهای بانکی	پرداخت بصورت الکترونیکی
		-	-	<input type="checkbox"/>
	۶- نحوه دسترسی به خدمت	آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن		
WWW.				
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:		-		

مراحل خدمت			نوع ارائه	رسانه ارتباطی خدمت
۶- نحوه دسترسی به خدمت	در مرحله اطلاع رسانی خدمت		■ الکترونیکی	<input checked="" type="checkbox"/> اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) <input type="checkbox"/> تلفن همراه (برنامه کاربردی) <input checked="" type="checkbox"/> پست الکترونیک <input type="checkbox"/> ارسال پستی <input type="checkbox"/> تلفن گویا یا مرکز تماس <input type="checkbox"/> پیام کوتاه <input type="checkbox"/> سایر (با ذکر نحوه دسترسی)
			<input type="checkbox"/> غیرالکترونیکی	<div> <div> <input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت فرد <input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت مدرک <input type="checkbox"/> نبود زیرساخت ارتباطی مناسب <input type="checkbox"/> سایر: </div> <div> <input type="checkbox"/> مراجعه به دستگاه: <input type="checkbox"/> ملی <input type="checkbox"/> استانی <input type="checkbox"/> شهرستانی </div> </div>
	در مرحله درخواست خدمت		■ الکترونیکی	<input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) <input type="checkbox"/> پست الکترونیک <input type="checkbox"/> تلفن گویا یا مرکز تماس <input type="checkbox"/> دفاتر پیشخوان شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: <input type="checkbox"/> عناوین مشابه دفاتر پیشخوان <input type="checkbox"/> سایر (با ذکر نحوه دسترسی)
			<input type="checkbox"/> غیرالکترونیکی	<div> <div> <input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت فرد <input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت مدرک <input type="checkbox"/> نبود زیرساخت ارتباطی مناسب <input type="checkbox"/> سایر: </div> <div> <input type="checkbox"/> مراجعه به دستگاه: <input type="checkbox"/> ملی <input type="checkbox"/> استانی <input type="checkbox"/> شهرستانی </div> </div>
	مرحله تولید خدمت (فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)		■ الکترونیکی	<input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) <input checked="" type="checkbox"/> اینترنتی (مانند اینترنت داخلی دستگاه یا ERP) <input type="checkbox"/> پست الکترونیک <input type="checkbox"/> سایر (با ذکر نحوه دسترسی)
			■ غیرالکترونیکی	<div> <div> <input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت مدرک </div> <div> <input type="checkbox"/> ذکر ضرورت مراجعه حضوری </div> </div>
	در مرحله ارائه خدمت		■ الکترونیکی	<input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) <input type="checkbox"/> تلفن همراه (برنامه کاربردی) <input checked="" type="checkbox"/> پست الکترونیک <input type="checkbox"/> ارسال پستی <input type="checkbox"/> تلفن گویا یا مرکز تماس <input type="checkbox"/> دفاتر پیشخوان شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: <input type="checkbox"/> عناوین مشابه دفاتر پیشخوان <input type="checkbox"/> سایر (با ذکر نحوه دسترسی)
			<input type="checkbox"/> غیرالکترونیکی	<div> <div> <input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت فرد <input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت مدرک <input type="checkbox"/> نبود زیرساخت ارتباطی مناسب <input type="checkbox"/> سایر: </div> <div> <input type="checkbox"/> مراجعه به دستگاه: <input type="checkbox"/> ملی <input type="checkbox"/> استانی <input type="checkbox"/> شهرستانی </div> </div>

۷- ارتباط خدمت با سایر سامانه‌ها	نام سامانه‌های دیگر	فیلدهای مورد تبادل	استعلام الکترونیکی		استعلام غیرالکترونیکی		
			Batch دسته‌ای	online بر خط			
	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
۸- ارتباط خدمت با سایر دستگاه‌های دیگر	نام دستگاه دیگر	نام سامانه‌های دستگاه دیگر	فیلدهای مورد تبادل	مبلغ (در صورت پرداخت هزینه)	استعلام الکترونیکی		اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:
					Batch دسته‌ای	online بر خط	
	دیوان محاسبات	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> دستگاه <input type="checkbox"/> مراجعه کننده
	شهرداری‌ها	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> دستگاه <input type="checkbox"/> مراجعه کننده
	نهادهای عمومی غیردولتی	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> دستگاه <input type="checkbox"/> مراجعه کننده
۹- عناوین فرآیندهای خدمت	۱. وصول درخواست حسابرسی و صدور دستور بررسی						
	۲. تعیین زمان حسابرسی و تهیه احکام مأموریت حسابرسان						
	۳. اعزام گروه حسابرسی به دستگاه مورد نظر پس از انجام هماهنگی با حسابرسان و نهاد یا شهرداری مورد حسابرسی						
	۴. تهیه گزارش حسابرسی توسط حسابرسان						
	۵. ارسال گزارش حسابرسی به مدیرکل و ذیحساب دستگاه مر بوطه						

