

کد شناسه: C۲۰۲۰۵	شناسنامه فر آیند: شفاف سازی ابهامات اجرایی در خصوص قوانین جاری از طریق پاسخ دهی به استعلامات انجام شده	جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان
ویرایش: ۳		
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰		
تعداد نسخ: ۱		
صفحه: ۱ از ۳		

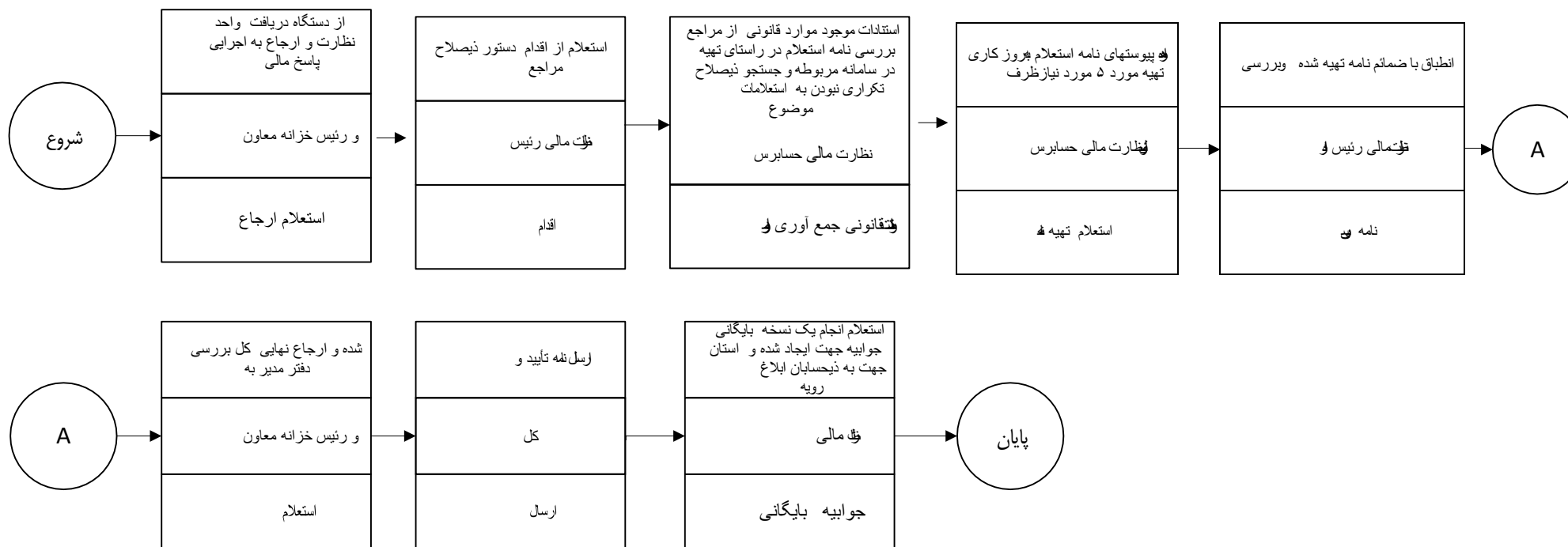
هدف فر آیند: پیگیری مطلوب استعلامات واصله از سوی ذیحسابان و دستگاههای اجرایی در مهلت مقرر جهت رفع ابهام، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از برداشتهای سلیقه‌ای در کمترین زمان ممکن

تامین کننده(ذینفعان)	ورودیها	خروجیها	مشتری (ذینفعان)
دستگاههای اجرایی استان ذیحساب اداره کل نظارت مالی	درخواست استعلام ابلاغ جوابیه	تهیه جوابیه لازم با توجه به بررسی های انجام شده استعلام از مراجع ذیصلاح	دستگاههای اجرایی استان ذیحسابان وزارت متبوع اداره کل متبوع دیوان محاسبات سایر مراجع ذیصلاح

صاحب فر آیند	شاخص	معیار پذیرش	دوره پایش	مستندات	
رئیس اداره نظارت مالی حسابرس نظارت مالی	۱ - نسبت استعلامات اقدام شده به تعداد درخواستی	۱۰۰٪	یکساله	عنوان	شماره
	۲- انجام استعلامات در موعد مقرر	دو هفته	یکساله	کلیه بخشنامه‌ها، موافقتنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعملهای کاربردی حسب مورد	
				کلیه قوانین اجرایی	

تنظیم کننده : حسابرس	تایید کننده : رئیس نظارت مالی و گزارشگری بخش عمومی	تصویب کننده : معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان
امضاء:	امضاء:	امضاء:

کد شناسه: C۲۰۲۰۵	شناسنامه فرآیند: شفاف سازی ابهامات اجرایی در خصوص قوانین جاری از طریق پاسخ دهی به استعلامات انجام شده	جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان
ویرایش: ۳		
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰		
تعداد نسخ: ۱		
صفحه: ۳ از ۲		



تنظیم کننده: حسابرس	تایید کننده: رئیس نظارت مالی و گزارشگری بخش عمومی	تصویب کننده: معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان
امضاء:	امضاء:	امضاء:

کد شناسه: C۲۰۲۰۵	شناسنامه فرآیند: شفاف سازی ابهامات اجرایی در خصوص قوانین جاری از طریق پاسخ‌دهی به استعلامات انجام شده	جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان
ویرایش: ۳		
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰		
تعداد نسخ: ۱		
صفحه: ۳ از ۳		

ریسک فرایند	راهکارهای حل ریسک	دانش سازمانی مرتبط با فرایند
۱- عدم دسترسی کافی و سریع به منابع قانونی جهت پاسخگویی به موقع ۲- ابهام در برخی از قوانین و بخشنامه های جاری ۳- زمان بر شدن پاسخگویی مراجع ذیصلاح	استعلامات جهت کاربری آسان ۱- راه اندازی سامانه	در زمینه حسابداری و مدیریت داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر ۲- تجربه کافی ۱- بخشنامه ها و قوانین ۳- مطالعه آخرین لازم در خصوص قوانین و مقررات ۴- سپری نمودن دوره های آموزشی جاری

تنظیم کننده : حسابرس	تایید کننده : رییس نظارت مالی و گزارشگری بخش عمومی	تصویب کننده : معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان
امضاء:	امضاء:	امضاء: