

کد شناسه: S۱۰۲۰۳	شناسه فرآیند: تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات	جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان
ویرایش: ۴		
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۱۰		
تعداد نسخ: ۱		
صفحه از ۳		

هدف: پیش بینی جزئیات اجرائی اعتبارات مصوب مورد نیاز اداره کل در یک سال مالی و تخصیص اعتبار در دوره های زمانی مشخص به منظور کنترل دقیق هزینه های اجرایی برنامه ها و عملیات و ایجاد تعادل میان دریافت ها و پرداخت ها در سقف اعتبارات مصوب سالانه اداره کل

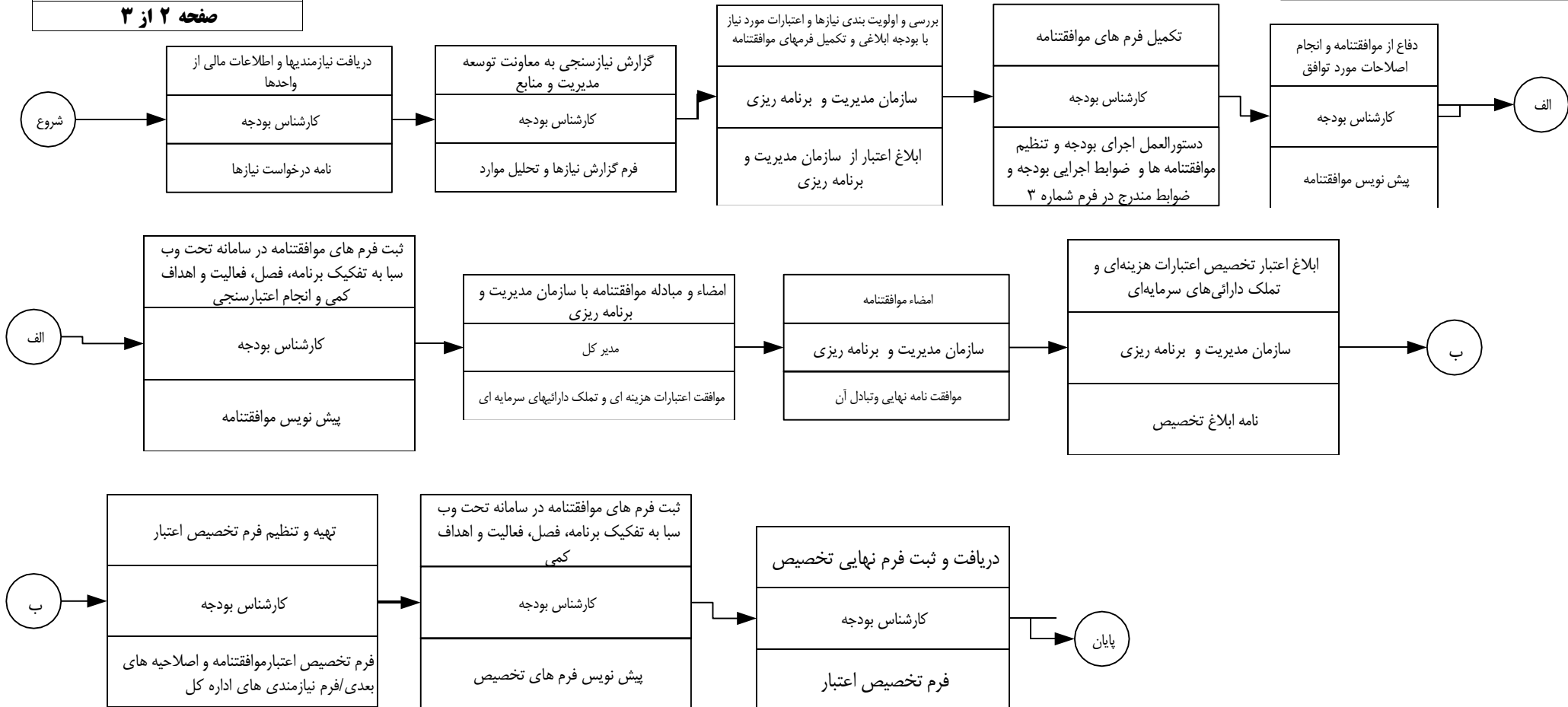
تأمین کننده(ذینفعان)	ورودیها	خروجیها	مشتري(ذینفعان)
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی - معاونت های اداره کل امور اقتصادی و دارایی - امور مالی و ذیحسابی	-فرم نیازمندی ها و اطلاعات مالی معاونت ها -فرم های ابلاغ اعتبار -فرم های ابلاغ تخصیص - دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای -موافقتنامه	-موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای -اصلاحیه موافقتنامه -فرم های تخصیص اعتبار -گزارش ها	- سازمان مدیریت و برنامه ریزی - دیوان محاسبات - خزانه معین استان - معاونت توسعه مدیریت و منابع

صاحب فرایند	شاخص	معیار پذیرش	دوره پایش	مستندات
کارشناس بودجه	-تکمیل بودن و درست بودن اطلاعات بودجه ای -ارائه اطلاعات در سامانه در زمان مقرر	۱۰۰٪ ۳۰ روز	سالانه	عنوان
			سالانه	قانون بودجه و بخشنامه ها مرتبط
				دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه ها
				ضوابط اجرایی بودجه

تنظیم کننده: کارشناس مسئول امور مالی	تأیید کننده : معاون توسعه مدیریت و منابع	تصویب کننده: معاونت توسعه مدیریت و منابع
امضاء:	امضاء:	امضاء:

شناسه فرآیند: تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات

کد شناسه: ۱۰۲۰۳ س
ویرایش: ۴
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
تعداد نسخ: ۱
صفحه ۲ از ۳



تهیه و تنظیم کننده: کارشناس مسئول امور مالی	تأیید کننده: معاون توسعه مدیریت و منابع	تصویب کننده: معاون توسعه مدیریت و منابع
امضاء:	امضاء:	امضاء:

ریسک فرایند	راهکارهای حل ریسک	دانش سازمانی مرتبط با فرایند
۱- ضعف در محاسبه بهای تمام شده خدمات ۲- ضعف در تعیین شاخص های اندازه گیری عملکرد ۳- ضعف در تعیین هدف های کمی هر برنامه و فعالیت به منظور اندازه گیری آنها.	۱- لزوم بازنگری در سیستم های حسابداری دستگاههای اجرایی ۲- توسعه سامانه های اطلاعاتی و حسابداری پشتیبان ۳- فراهم سازی آموزش های لازم	۱- داشتن مدرک کارشناسی و بالاتر و مرتبط - ۲ آگاهی از قوانین بودجه سالانه کل کشور ۳- آگاهی از قوانین محاسبات عمومی و سایر قوانین مرتبط ۳- داشتن تجربه کاری مرتبط

تأیید کننده: معاون توسعه مدیریت و منابع	تصویب کننده: معاون توسعه مدیریت و منابع	تنظیم کننده: کارشناس مسئول امور مالی
امضاء:	امضاء:	امضاء: