

شناسنامه فرآیند: تعیین کارشناس رسمی برای دستگاههای اجرایی

کد شناسه: M ۱۰۲۱۲
ویرایش: ۳
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
تعداد نسخ: ۱
صفحه: ۱ از ۳

هدف: تعیین کارشناس رسمی مورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۴ ق.م.خ.ک

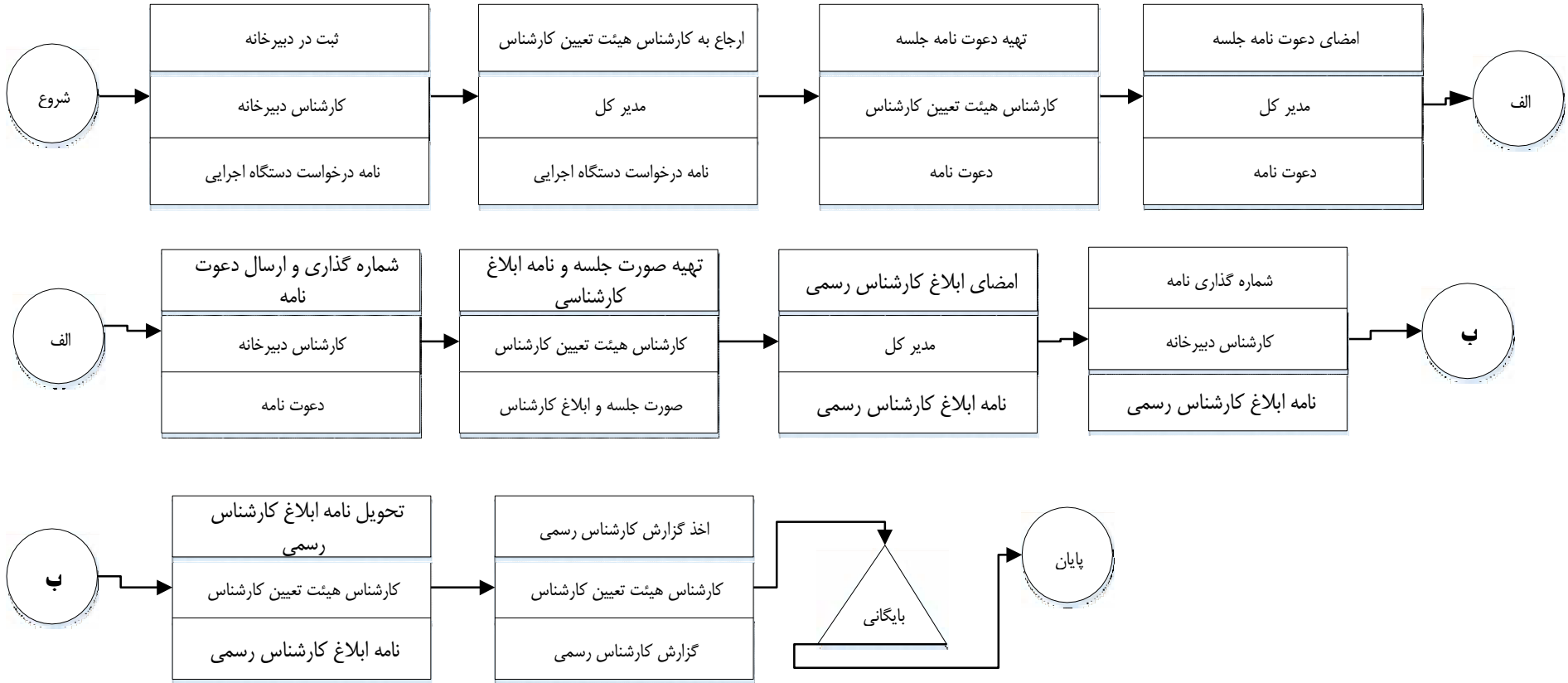
تامین کننده (ذینفعان)	ورودیها	خروجیها	مشتری (ذینفعان)
دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۴ ق.م.خ.ک	نامه درخواست تعیین کارشناس بالاترین مقام دستگاه متقاضی	نامه ابلاغ کارشناس رسمی - صورت جلسه تعیین کارشناس	دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۴ ق.م.خ.ک

صاحب فرایند	شاخص	معیار پذیرش	دوره پایش	مستندات
حسابرس اداره نظارت مالی	نسبت درخواست های وارده به کارشناسان تعیین شده تعداد جلسات تشکیل شده برای تعیین کارشناس طبق دستورالعمل	۸۰٪ ۱۲ جلسه در سال	سالانه	شماره عنوان مصوبه هیئت وزیران ۴۹۳۲۷/ت/۵۳۹۰۴۰ مورخه ۰۵/۰۴/۱۳۹۵
			سالانه	

تنظیم کننده: حسابرس	تایید کننده: رییس نظارت مالی و گزارشگری بخش عمومی	تصویب کننده: نماینده وزیر و مدیرکل
امضاء:	امضاء:	امضاء:

شناسنامه فرآیند: تعیین کارشناس رسمی برای دستگاههای اجرایی

کد شناسه: M ۱۰۲۱۲
ویرایش: ۳
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
تعداد نسخ: ۱
صفحه: ۳ از ۳



تنظیم کننده: حسابرس	تایید کننده: رییس نظارت مالی و گزارشگری بخش عمومی	تصویب کننده: نماینده وزیر و مدیر کل
امضاء:	امضاء:	امضاء:

شناسنامه فرآیند: تعیین کارشناس رسمی برای دستگاههای اجرایی

کد شناسه: M ۱۰۲۱۲
ویرایش: ۳
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
تعداد نسخ: ۱
صفحه: ۳ از ۳

ریسک فرایند	راهکارهای حل ریسک	دانش سازمانی مرتبط با فرایند
عدم شرکت اعضای هیئت در جلسه با وجود ارسال دعوتنامه	استفاده از ظرفیت های قانونی برای الزام اعضا برای شرکت در جلسه	۱- داشتن مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته های رشته های مرتبط
عدم همکاری دستگاه ها و شرکت های موضوع ماده ۴ ق.م.خ.ک با هیئت در ارجاع پرونده ها؛	استفاده از ظرفیت ذیحسابان و سازمان های نظارتی در خصوص ارجاع پرونده ها به هیئت؛	۲- آگاهی از بخشنامه های مرتبط اداری ۳- داشتن تجربه کاری
عدم همکاری کانون های کارشناس رسمی با هیئت؛	کارشناسان به علت تأخیر در پرداخت حق الزحمه توسط نهادهای دولتی از همکاری امتنا می نمایند. با رفع این موضوع، این امر نیز رفع می شود.	۲- توانایی استفاده از سیستم های مرتبط ۵- شرکت در دوره های آموزشی مربوط به شغل مورد نظر

تنظیم کننده: حسابرس	تایید کننده: رییس نظارت مالی و گزارشگری بخش عمومی	تصویب کننده: نماینده وزیر و مدیر کل
امضاء:	امضاء:	امضاء: