

کد شناسه: C۲۰۲۰۲	شناسه فر آیند: رسیدگی به دیون بلامحل موضوع ماده (۸) و (۵۸) قانون محاسبات عمومی کشور	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		

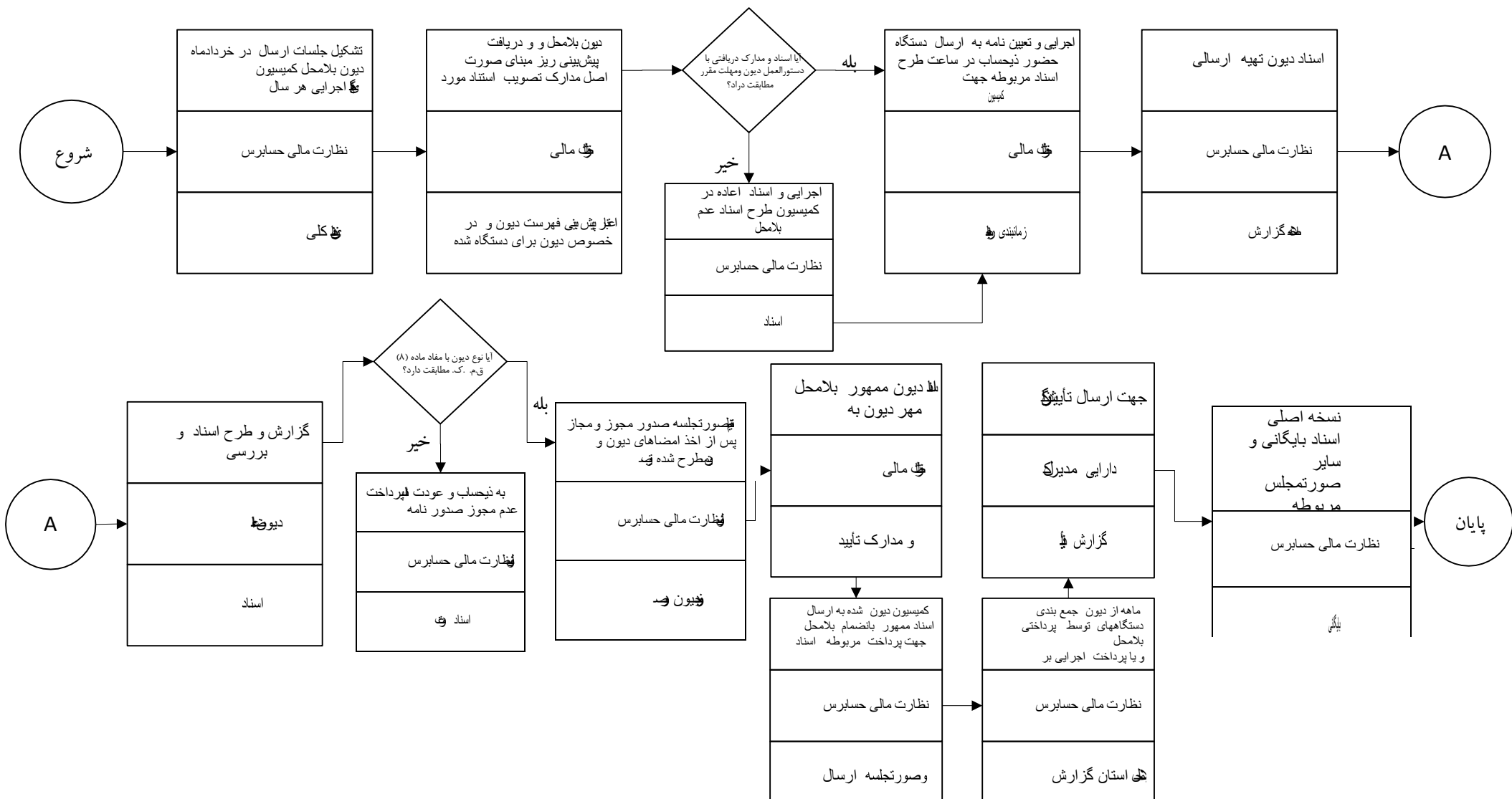
هدف فر آیند: اجرایی سازی مواد (۸) و (۵۸) قانون محاسبات عمومی کشور بمنظور تسریع در پرداختها و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه طبق برنامه زمانبندی سالانه

تامین کننده(ذینفعان)	ورودیها	خروجیها	مشتری (ذینفعان)
دستگاههای اجرایی استان ذیحسابان اداره نظارت مالی	درخواستهای دیون بلامحل دستگاههای اجرایی (بر اساس بند «ح» ماده (۲) دستورالعمل دیون بلامحل) موارد پرداخت شده طبق آخرین دستورالعمل دیون بلامحل جدول زمانبندی دیون بلامحل	گزارش تحلیلی موضوع دیون بلامحل ارسالی مجوز موافقت یا عدم موافقت با پرداخت درخواستی صور تجلسه کمیسیون دیون بلامحل اسناد مهمور به مهر «رسیدگی شد» اداره نظارت مالی گزارشهای درخواستی مدیران گزارش تجمیعی پرداختهای دارای مجوز و یا رأساً پرداخت شده طبق دستورالعمل دیون بلامحل	دستگاههای اجرایی ذیحسابان اداره نظارت مالی وزارت متبوع اداره کل متبوع اداره نظارت مالی / واحد ارزیابی عملکرد اداره کل متبوع

صاحب فرایند	شاخص	معیار پذیرش	دوره پایش	مستندات
حسابرس نظارت مالی	-برگزاری کمیسیون دیون بلامحل بر اساس درخواستهای بند «ح» ماده (۲) در زمان مقرر زمانبندی شده -تعداد مجوزهای صادره برای بند «ح» ماده (۲) دستورالعمل به تعداد درخواستهای واصله	۶ ماهه ۱۰۰٪	۶ ماهه ۶ ماهه	قانون خدمات کشوری
				دستورالعمل دیون بلامحل
				قانون استخدام کشوری
				سایر بخشنامه های مرتبط و اراء دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی

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:

کد شناسه: C۲۰۲۰۲ ویرایش: ۳ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ تعداد نسخ: ۱ صفحه: ۲ از ۳	شناسه فر آیند: رسیدگی به دیون بلامحل موضوع ماده (۸) و (۵۸) قانون محاسبات عمومی کشور		جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان



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

کد شناسه: C۲۰۲۰۲	شناسه فر آیند: رسیدگی به دیون بلامحل موضوع ماده (۸) و (۵۸) قانون محاسبات عمومی کشور	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 اعلام دیون پرداختی که توسط دستگاه انجام شده به اداره کل جهت تهیه گزارش مربوطه ۲- عدم اعلام به موقع دیون پرداختی توسط دستگاه اجرائی	۱- استفاده از ابزارهای نظارتی و پرداختی به دستگاه اجرائی ۲- همکاری ذیحسابان در ارائه گزارش به موقع	۱- داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در زمینه حسابداری و مدیریت و سایر رشته های مرتبط ۲- کسب تجربه کافی ۳- گذراندن دوره های آموزشی مناسب - ۴ آشنایی با قوانین خدمات کشوری ۵- آشنایی با دستورالعمل دیون بلا محل

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:

