

## شناسنامه فرایند

کد مدرک: ۲۰FO۰۲۰۰

ص ۱ از ۱۵ صفحه

نام فرایند	نوع فرایند			ورودیها	ورودی از	خروجیها	خروجی به	شاخص اثر بخشی	مکانیزم اندازه گیری	شاخص اثر بخشی قابل قبول	مسئول پایش و اندازه گیری	دوره پایش و اندازه گیری
	اصلی	مدیریتی	پشتیبانی									
افتتاح حساب سنتی (قابل برداشت)	•			<ul style="list-style-type: none"> <li>درخواست افتتاح حساب</li> <li>لیست سهمیه بندی بانکهای عامل</li> <li>نمونه کارت تکمیلی امضا های مجاز</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>دستگاه اجرایی</li> <li>وزارتخانه</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مجوز افتتاح حساب</li> <li>کارت نمونه امضا تایید شده</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بانک عامل</li> <li>دستگاه اجرایی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>میزان مغایرت فرایند</li> </ul>	نسبت تعداد مغایرتهای فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	مسئول افتتاح حساب	سه ماهه
افتتاح حساب الکترونیک (قابل برداشت)	•			<ul style="list-style-type: none"> <li>درخواست افتتاح حساب</li> <li>لیست سهمیه بندی بانکهای عامل</li> <li>نمونه کارت تکمیلی امضا های مجاز</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>دستگاه اجرایی</li> <li>وزارتخانه</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مجوز افتتاح حساب</li> <li>کارت نمونه امضا تایید شده</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بانک عامل</li> <li>دستگاه اجرایی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>میزان مغایرت فرایند</li> </ul>	نسبت تعداد مغایرتهای فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	مسئول افتتاح حساب	سه ماهه
افتتاح حساب الکترونیک (تقریزی و درآمدی)	•			<ul style="list-style-type: none"> <li>درخواست افتتاح حساب</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>دستگاه اجرایی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مجوز افتتاح حساب</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بانک عامل</li> <li>دستگاه اجرایی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>میزان مغایرت فرایند</li> </ul>	نسبت تعداد مغایرتهای فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	مسئول افتتاح حساب	سه ماهه

## شناسنامه فرایند

کد مدرک: ۲۰FO۰۲۰۰

ص ۲ از ۱۵ صفحه

نام فرایند	نوع فرایند			ورودیها	ورودی از	خروجیها	خروجی به	شاخص اثر بخشی	مکانیزم اندازه گیری	شاخص اثر بخشی قابل قبول	مسئول پایش و اندازه گیری	دوره پایش و اندازه گیری
	اصلی	مدیریتی	پشتیبانی									
تغییر امضا مجاز حساب (قابل برداشت)	•			• درخواست تغییر امضا	• دستگاه اجرایی	• مجوز تغییر امضا	• بانک عامل • دستگاه اجرایی	• میزان مغایرت فرایند	نسبت تعداد مغایرت های فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	مسئول افتتاح حساب	سه ماهه
انسداد حساب و انتقال موجودی	•			• درخواست انسداد حساب • مشخص بودن حسابی که باید موجودی به آن منتقل گردد • اعلام لیست چک های بین راهی حساب مسدود شده	• دستگاه اجرایی • خزانه معین	• مجوز انسداد حساب و انتقال موجودی	• بانک عامل • دستگاه اجرایی	• میزان مغایرت فرایند	نسبت تعداد مغایرت های فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	مسئول افتتاح حساب	سه ماهه
تاییدیه مانده برگشتی	•			• فرم تاییدیه برگشتی وجوه نقدی • اصل فیش بستانکار وجه برگشتی به حساب خزانه معین	• دستگاه اجرایی	• فرم تایید شده برگشتی وجوه نقدی	• دستگاه اجرایی	• میزان مغایرت فرایند	نسبت تعداد مغایرت های فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	مسئول مربوطه	سه ماهه

## شناسنامه فرایند

کد مدرک: ۲۰FO۰۲۰۰

ص ۳ از ۱۵ صفحه

نام فرایند	نوع فرایند			ورودیها	ورودی از	خروجیها	خروجی به	شاخص اثر بخشی	مکانیزم اندازه گیری	شاخص اثر بخشی قابل قبول	مسئول پایش و اندازه گیری	دوره پایش و اندازه گیری
	اصلی	مدیریتی	پشتیبانی									
اعلام بستانکاری سپرده	•			<ul style="list-style-type: none"> <li>درخواست اعلام بستانکاری دستگاه اجرایی</li> <li>صورت ریز سپرده</li> <li>اصل فیش بستانکاری خزانه معین</li> </ul>	• دستگاه اجرایی	<ul style="list-style-type: none"> <li>فرم اعلام وصول وجه سپرده</li> </ul>	• دستگاه اجرایی	<ul style="list-style-type: none"> <li>میزان مغایرت فرایند</li> </ul>	نسبت تعداد مغایرتهای فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	مسئول سپرده	سه ماهه
پرداخت سپرده	•			<ul style="list-style-type: none"> <li>درخواست پرداخت سپرده دستگاه اجرایی</li> <li>صورت ریز سپرده درخواستی</li> </ul>	• دستگاه اجرایی	<ul style="list-style-type: none"> <li>فرم تایید پرداخت سپرده</li> <li>اصل فیش بستانکاری دستگاه اجرایی (واریز وجه به حساب دستگاه)</li> </ul>	• دستگاه اجرایی	<ul style="list-style-type: none"> <li>میزان مغایرت فرایند</li> </ul>	نسبت تعداد مغایرتهای فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	مسئول سپرده	سه ماهه
پرداخت تنخواه سپرده	•			<ul style="list-style-type: none"> <li>درخواست تنخواه سپرده</li> </ul>	• دستگاه اجرایی	<ul style="list-style-type: none"> <li>فرم تایید پرداخت سپرده</li> <li>اصل فیش بستانکاری دستگاه اجرایی (واریز وجه به حساب دستگاه)</li> </ul>	• دستگاه اجرایی	<ul style="list-style-type: none"> <li>میزان مغایرت فرایند</li> </ul>	نسبت تعداد مغایرتهای فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	مسئول سپرده	سه ماهه

## شناسنامه فرایند

کد مدرک: ۲۰FO۰۲۰۰

ص ۴ از ۱۵ صفحه

نام فرایند	نوع فرایند			ورودیها	ورودی از	خروجیها	خروجی به	شاخص اثر بخشی	مکانیزم اندازه گیری	شاخص اثر بخشی قابل قبول	مسئول پایش و اندازه گیری	دوره پایش و اندازه گیری
	پشتیبانی	مدیریتی	اصلی									
دریافت تأیید سیره های واریزی به خزانه داریکل			•	• آمار رایانه ای نرم افزار سپرده		• نامه درخواست تاییدیه از خزانه داریکل	• خزانه داریکل	• میزان مغایرت فرایند	نسبت تعداد مغایرت های فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	رییس قسمت خزانه	هر ماهه
درخواست وجه سیره از خزانه داریکل			•	• آمار رایانه ای نرم افزار سپرده		• نامه درخواست وجه سیره از خزانه داریکل	• خزانه داریکل	• میزان مغایرت فرایند	نسبت تعداد مغایرت های فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	رییس قسمت خزانه	هر ماهه
پرداخت از محل خودیاری			•	• موافقتنامه دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت • درخواست وجه دستگاه اجرایی		• نامه انتقال وجه به حساب دستگاه اجرایی • چک صادره حساب خودیاری	• بانک عامل • دستگاه اجرایی	• میزان مغایرت فرایند	نسبت تعداد مغایرت های فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	رییس قسمت خزانه	هر ماهه

## شناسنامه فرایند

کد مدرک: ۲۰FO۰۲۰۰

ص ۵ از ۱۵ صفحه

نام فرایند	نوع فرایند			ورودیها	ورودی از	خروجیها	خروجی به	شاخص اثر بخشی	مکانیزم اندازه گیری	شاخص اثر بخشی قابل قبول	مسئول پایش و اندازه گیری	دوره پایش و اندازه گیری
	اصلی	مدیریتی	پشتیبانی									
پردازش اطلاعات موافقتنامه و تخصیصی (اعتبارات هزینه ای و تملک)	•			<ul style="list-style-type: none"> <li>موافقتنامه و اصلاحیه</li> <li>دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت</li> <li>تخصیص و صورتجلسه تخصیص دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>سازمان مدیریت</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>سوابق رایانه ای</li> <li>سند حسابداری</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>واحد تنظیم حساب فرایند تامین اعتبار</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>میزان مغایرت فرایند</li> </ul>	نسبت تعداد مغایرتهای فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	رئیس قسمت خزانه	هر ماهه
تأمین اعتبار پرداخت (اعتبارات هزینه ای و تملک)	•			<ul style="list-style-type: none"> <li>درخواست وجه دستگاه اجرایی</li> <li>اطلاعات و سوابق رایانه ای واحد اعتبارات</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>دستگاه اجرایی واحد اعتبارات</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>درخواست وجه تامین اعتبار شده</li> <li>سند حسابداری</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>واحد صدور چک (پرداخت)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>میزان مغایرت فرایند</li> </ul>	نسبت تعداد مغایرتهای فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	رئیس قسمت خزانه	هر ماهه

## شناسنامه فرایند

کد مدرک: ۲۰FO۰۲۰۰

ص ۶ از ۱۵ صفحه

نام فرایند	نوع فرایند			ورودیها	ورودی از	خروجیها	خروجی به	شاخص اثر بخشی	مکانیزم اندازه گیری	شاخص اثر بخشی قابل قبول	مسئول پایش و اندازه گیری	دوره پایش و اندازه گیری
	پشتیبانی	مدیریتی	اصلی									
درخواست وجه ردیفهای درآمدی از خزانه داریکل	•			• نامه تخصیص ردیف	• خزانه داریکل	• نامه درخواست وجه واریز وجه	• خزانه داریکل	• میزان مغایرت فرایند	نسبت تعداد مغایرتهای فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	رییس قسمت خزانه	هر ماهه
انتقال درآمدهای عمومی و مشتمل بر به خزانه داریکل	•			• فرم شش درآمدی • صورتحساب بانکی	• دستگاه اجرایی بانک عامل	• فرم شش تایید شده • صورت وضعیت درآمد استان • گزارش ستاد درآمدی	• دستگاه اجرایی خزانه ستاد درآمدی استان	• میزان مغایرت فرایند	نسبت تعداد مغایرتهای فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	رییس قسمت خزانه	هر ماهه

## شناسنامه فرایند

کد مدرک: ۲۰FO۰۲۰۰

ص ۷ از ۱۵ صفحه

نام فرایند	نوع فرایند			ورودیها	ورودی از	خروجیها	خروجی به	شاخص اثر بخشی	مکانیزم اندازه گیری	شاخص اثر بخشی قابل قبول	مسئول پایش و اندازه گیری	دوره پایش و اندازه گیری
	اصلی	مدیریتی	پشتیبانی									
پرداخت درآمد اختصاصی و شرکتهای دولتی	•			<ul style="list-style-type: none"> <li>• نامه درخواست پرداخت وجه</li> <li>• مجوز سقف پرداخت به دستگاه اجرایی</li> <li>• اصل فیش بستانکار خزانه معین</li> <li>• صورتحساب بانکی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دستگاه اجرایی</li> <li>• سازمان مدیریت</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نامه انتقال وجوه متمرکز</li> <li>• اصل فیش بستانکار دستگاه اجرایی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بانک عامل</li> <li>• دستگاه اجرایی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• میزان مغایرت فرایند</li> </ul>	نسبت تعداد مغایرتهای فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	رئیس قسمت خزانه	هر ماهه
رد وجوه اضافه دریافتی	•			<ul style="list-style-type: none"> <li>• نامه درخواست جابجایی مبالغ بین حساب</li> <li>• اصل فیش بستانکاری دستگاه اجرایی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دستگاه اجرایی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نامه واریز وجه به حساب خزانه معین</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بانک عامل</li> <li>• دستگاه اجرایی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• میزان مغایرت فرایند</li> </ul>	نسبت تعداد مغایرتهای فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	رئیس قسمت خزانه	هر ماهه
رد وجوه اشتباه واریزی	•			<ul style="list-style-type: none"> <li>• نامه اشتباه واریزی دستگاه اجرایی</li> <li>• اصل فیش بستانکار خزانه معین</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دستگاه اجرایی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نامه جهت جابجایی وجه</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بانک عامل</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• میزان مغایرت فرایند</li> </ul>	نسبت تعداد مغایرتهای فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	رئیس قسمت خزانه	هر ماهه

## شناسنامه فرایند

کد مدرک: ۲۰FO۰۲۰۰

ص ۸ از ۱۵ صفحه

نام فرایند	نوع فرایند			ورودیها	ورودی از	خروجیها	خروجی به	شاخص اثر بخشی	مکانیزم اندازه گیری	شاخص اثر بخشی قابل قبول	مسئول پایش و اندازه گیری	دوره پایش و اندازه گیری
	اصلی	مدیریتی	پشتیبانی									
انتقال وجوه برگشتی به خزانه داریکل و تأییدیه بستانکاری	•			• سوابق رایانه ای نرم افزار تنظیم حساب		• فرم درخواست تأییدیه بستانکاری خزانه معین از خزانه داریکل	• خزانه داریکل	• میزان مغایرت فرایند	نسبت تعداد مغایرتهای فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	رییس قسمت خزانه	هر ماهه
تنظیم صورت عملکرد خزانه معین	•			• اسناد حسابداری • سوابق رایانه ای نرم افزار تنظیم حساب • صمتر حساب بانکی		• صورتحساب عملکرد ماهانه خزانه معین	• خزانه داریکل • دیوان محاسبات	• میزان مغایرت فرایند	نسبت تعداد مغایرتهای فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	رییس قسمت خزانه	هر ماهه
صدور چک (پرداخت)	•			• اسناد حسابداری • درخواستهای وجه تأمین شده • نامه واریز وجه به حساب خزانه معین		• نامه واریز وجه (پیوست چک) • چک بانکی • اصل فیش بستانکاری • تأیید درخواست وجه تأمین شده • سند حسابداری	• بانک عامل • دستگاه های اجرایی • واحدهای قسمت خزانه	• میزان مغایرت فرایند	نسبت تعداد مغایرتهای فرایند به سوالات چک لیست پایش	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	رییس قسمت خزانه	هر ماهه



## شناسنامه فرایند

کد مدرک: ۲۰FO۰۲۰۰

ص ۹ از ۱۵ صفحه

نام فرایند	نوع فرایند			ورودیها	ورودی از	خروجیها	خروجی به	شاخص اثر بخشی	مکانیزم اندازه گیری	شاخص اثر بخشی قابل قبول	مسئول پایش و اندازه گیری	دوره پایش و اندازه گیری
	اصلی	مدیریتی	پشتیبانی									
دریافت و رسیدگی صورتحسابهای ماهانه دستگاه های اجرایی (هزینه و نمایی)												
				• صورتحسابهای ارسالی		• گزارش رسیدگی به صورتحساب و ثبت رایانه ای	• اداره کل تمرکز و تلفیق	• تهیه صحیح صورت حساب	نسبت تعداد دستگاه ها با صورتحساب ناقص به کل دستگاه ها	بزرگتر یا مساوی ۸۰درصد	رییس گروه تلفیق	ماهانه
				• قوانین ومقررات مالی		• چک لیست تکمیل شده	• دیوان محاسبات	• میزان مغایرت صورت حسابها	نسبت تعداد واخواهی هر دستگاه به کل سوالات چک لیست	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪		
				• قوانین بودجه سنواتی								
				• بخشنامه های مرتبط								

## شناسنامه فرایند

کد مدرک: ۲۰FO۰۲۰۰

ص ۱۰ از ۱۵ صفحه

نام فرایند	نوع فرایند			ورودیها	ورودی از	خروجیها	خروجی به	شاخص اثر بخشی	مکانیزم اندازه گیری	شاخص اثر بخشی قابل قبول	مسئول پایش و اندازه گیری	دوره پایش و اندازه گیری
	اصلی	مدیریتی	پشتیبانی									
دریافت و رسیدگی صورتحسابهای نهایی دستگاه های اجرایی (هزینه و تملک)				• صورتحسابهای ارسالی • قوانین و مقررات مالی • قانون محاسبات عمومی • بخشنامه های مرتبط		• دستگاه اجرایی • هیات دولت • مجلس • مراجع قانونی • چک لیست	• گزارش رسیدگی به صورتحساب و ثبت رایانه ای • چک لیست تکمیل شده	• اداره کل تمرکز و تلفیق • دیوان محاسبات	• ارسال صورتحسابها در موعد مقرر • بررسی صورتحسابها	تعداد صورتحسابهای رسیده / کل صورتحسابهایی که باید دریافت گردد تعداد دستگاه های رسیدگی شده / کل دستگاه هایی که باید رسیدگی شود	۱۰۰٪	رییس گروه تلفیق سالانه

نام فرایند	نوع فرایند			ورودیها	ورودی از	خروجیها	خروجی به	شاخص اثر بخشی	مکانیزم اندازه گیری	شاخص اثر بخشی قابل قبول	مسئول پایش و اندازه گیری	دوره پایش و اندازه گیری		
	پشتیبانی	مدیریتی	اصلی											
تهیه صورت حساب عملکرد بودجه سنواتی دستگاه های اجرایی استان														
				• صورتحسابهای رسیدگی و ثبت شده ماهانه و نهایی دستگاه های اجرایی		• بایگانی قسمت سوابق رایانه ای		• گزارش عملکرد سالانه دستگاه های اجرایی استان	• اداره کل تمرکز و تلفیق دیوان محاسبات	•	تعداد صورت حسابهای رسیده / کل صورت حسابهایی که باید دریافت گردد	۱۰۰٪	رئیس گروه تلفیق	سالانه
									تعداد دستگاه های رسیدگی شده / کل دستگاه هایی که باید رسیدگی شود					

## شناسنامه فرایند

کد مدرک: ۲۰FO۰۲۰۰

ص ۱۲ از ۱۵ صفحه

نام فرایند	نوع فرایند			ورودیها	ورودی از	خروجیها	خروجی به	شاخص اثر بخشی	مکانیزم اندازه گیری	شاخص اثر بخشی قابل قبول	مسئول پایش و اندازه گیری	دوره پایش و اندازه گیری
	اصلی	مدیریتی	پشتیبانی									
رسیدگی به صورتمجلس تغییر و تحول ذیحسابیها	•			• صورتمجلس تغییر و تحول ذیحسابیها	• ذیحسابان	• گزارش وضعیت تحول و تحول	• اداره کل نظارت مالی	• زمان تحویل و تحول ذیحسابان	تعداد صورت مجلسهای ارائه شده در ماه / کل صورت مجلسهای تحویل و تحول	۱۰۰٪	رییس گروه	۳ ماهه
رسیدگی به ماده ۹۱ ق م ع	•			• نامه ماده ۹۱ به همراه ضمايم	• ذیحسابان	• گزارش نظارت مالی	• اداره کل نظارت مالی	• ارائه گزارش صحیح نظارتی	تعداد موارد تشخیص داده شده خلاف / کل موارد رسیده	۱۰۰٪	رییس گروه	۳ ماهه
حسابرسی دستگاه های اجرایی	•			• حکم حسابرسی • چک لیست	• معاونت هزینه • گروه نظارت مالی	• گزارش حسابرسی	• معاونت هزینه	• نسبت مغایرت های حساب رسی	تعداد مغایرتهای هر دستگاه/کل سوالات چک لیست	کوچکتر یا مساوی ۲۰٪	رییس گروه	پس از بازدید

## شناسنامه فرایند

کد مدرک: ۲۰FO۰۲۰۰

ص ۱۳ از ۱۵ صفحه

نام فرایند	نوع فرایند			ورودیها	ورودی از	خروجیها	خروجی به	شاخص اثر بخشی	مکانیزم اندازه گیری	شاخص اثر بخشی قابل قبول	مسئول پایش و اندازه گیری	دوره پایش و اندازه گیری
	اصلی	مدیریتی	پشتیبانی									
۲ کمیسیون ماده ۲	•			• درخواست خرید یا فروش	• دستگاه اجرایی	• موافقت خرید یا فروش	• دستگاه اجرایی	• مقایسه با چک لیست	تعداد مغایرتهای هر دستگاه/کل سوالات چک لیست	کوچکتر یا مساوی ۱۰٪	رئیس اداره	پس از بازرسی
۶۹ کمیسیون ماده ۶۹	•			• درخواست دریافت زمین از اداره کل منابع طبیعی	• دستگاه اجرایی	• صورتجلسه کارگروه استان کمیسیون ماده ۶۹	• معاون حقوقی رئیس جمهور	• اجرایی شدن تصمیمات	تعداد مصوبات اجرایی شده به کل مصوبات	۱۰۰٪	رئیس اداره	۳ ماهه
درخواست اوراق بهادار	•			• درخواست اوراق بهادار	• دستگاه اجرایی	• تحویل اوراق بهادار	• دستگاه اجرایی	• تعداد اوراق بهادار	تعداد درخواستهایی که در یک هفته تحویل میشود /کل درخواستها	بالاتر از ۹۰٪	رئیس اداره	

## شناسنامه فرایند

کد مدرک: ۲۰FO۰۲۰۰

ص ۱۴ از ۱۵ صفحه

نام فرایند	نوع فرایند			ورودیها	ورودی از	خروجیها	خروجی به	شاخص اثر بخشی	مکانیزم اندازه گیری	شاخص اثر بخشی قابل قبول	مسئول پایش و اندازه گیری	دوره پایش و اندازه گیری
	اصلی	مدیریتی	پشتیبانی									
بازرسی اموال و اوراق بهادار	•			• حکم ماموریت	• معاونت هزینه	• گزارش بازرسی	• معاون هزینه • دستگاه اجرایی • دیوان محاسبات	• نسبت مغایرات بازرسی	تعداد مغایرتها/کل سوالات چک لیست	کوچکتر یا مساوی ۲۰ درصد	رئیس اداره	
جمع اوری اسناد مالکیت ماده ۱۳۳ ق م	•			• اسناد مالکیت	• دستگاه های اجرایی	• صدور نامه به انضمام اصل سند مالکیت	• اداره کل اموال دولتی • دستگاه اجرایی	• نگهداری صحیح اسناد مالکیت	زمان	یک هفته	رئیس اداره	
ارائه صورتحسابهای شش ماهه اموال یا درخواست صدور مجوز انتقال حذف فروش	•			• ارائه صورتحساب اموال رسیده و فرستاده	• دستگاه اجرایی	• اعلام وصول یا صدور مجوز	• دستگاه اجرایی	• مقایسه با چک لیست	تعداد مغایرتهای هر دستگاه/کل سوالات چک لیست	کوچکتر یا مساوی ۱۰٪	رئیس اداره	پس از بازرسی

کد مدرک: ۲۰FO۰۲۰۰										شناسنامه فرایند										سازمان امور اقتصادی و دارایی			
ص ۱۵ از ۱۵ صفحه																				استان قزوین			
دوره پایش و اندازه گیری	مسئول پایش و اندازه گیری	شاخص اثر بخشی قابل قبول	مکانیزم اندازه گیری	شاخص اثر بخشی	خروجی به	خروجیها	ورودی از	ورودیها	نوع فرایند			نام فرایند											
									پیشبینانی	مدیریتی	اصلی												