

بسمه تعالی

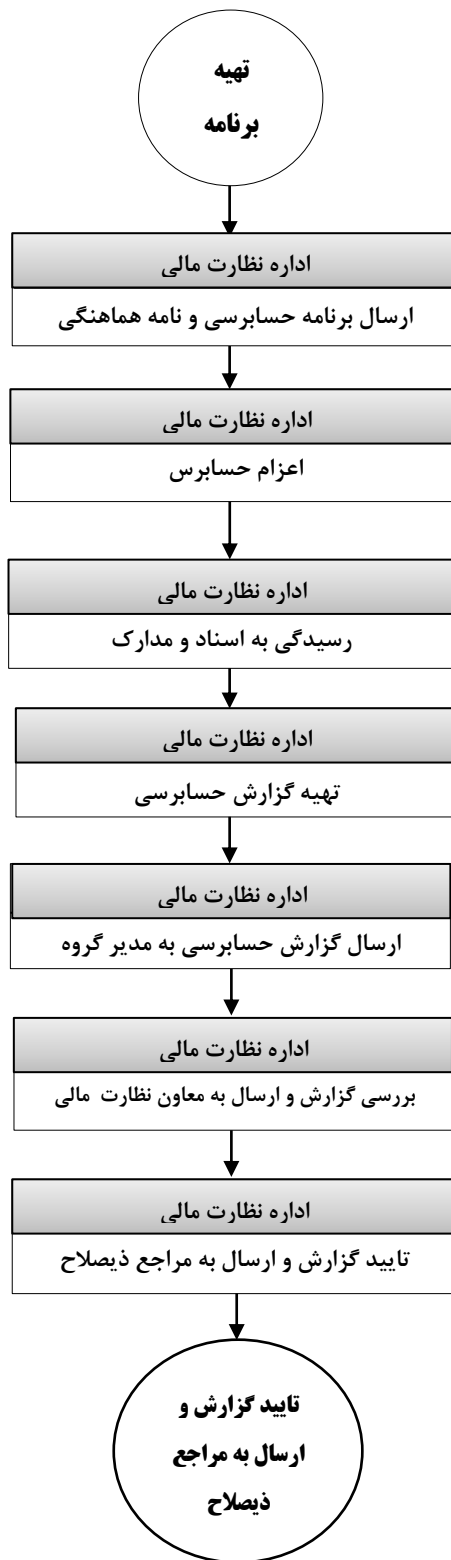
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ضمیمه ۱

۱- عنوان خدمت:		۲- شناسه خدمت ۱۰۰۱۱۴۵۰۰۰	
حسابرسی نهادهای عمومی غیر دولتی		(این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)	
۳- آرایه دهانه	نام دستگاه اجرایی: اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی		
	نام دستگاه مادر: وزارت امور اقتصادی و دارایی		
۴- مشخصات خدمت	شرح خدمت		
	این فرآیند بمنظور رسیدگی بعد از خرج به اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، صورت می پذیرد. در این فرآیند ابتدا برنامه زمان بندی جهت حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی توسط گروه نظارت مالی تهیه و به معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان ارسال می گردد. پس از تایید، برنامه زمانی مذکور بصورت نامه به نهادهای عمومی غیر دولتی استان اعلام و تیم حسابرسی به محل مورد نظر اعزام می گردد تا نسبت به سندرسی و حسابرسی صورتحساب، دفاتر و اسناد دستگاه اجرایی رسیدگی گردد. سپس گزارش حسابرسی توسط حسابرسان تنظیم و به مدیر گروه حسابرسی (رئیس گروه نظارت مالی) ارسال می شود. مدیر گروه نیز پس از بررسی و اظهار نظر نهایی و تایید، گزارش را به معاون نظارت مالی ارسال می نماید پس از تایید ایشان گزارش نهایی به مراجع ذیربط ارسال می گردد.		
	نوع خدمت		
	<input checked="" type="checkbox"/> خدمت به شهروندان (G2C) <input type="checkbox"/> خدمت به کسب و کار (G2B) <input checked="" type="checkbox"/> خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)		
	موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در استان		
	نوع محاسباتی		
	ماهیت خدمت		
	<input checked="" type="checkbox"/> حاکمیتی <input type="checkbox"/> تصدی گری		
	سطح خدمت		
	<input type="checkbox"/> ملی <input type="checkbox"/> منطقه ای <input checked="" type="checkbox"/> استانی <input type="checkbox"/> شهری <input type="checkbox"/> روستایی		
رویداد مرتبط با:			
<input type="checkbox"/> تولد <input checked="" type="checkbox"/> آموزش <input checked="" type="checkbox"/> سلامت <input checked="" type="checkbox"/> مالیات <input type="checkbox"/> کسب و کار <input type="checkbox"/> تامین اجتماعی <input type="checkbox"/> ثبت مالکیت			
<input type="checkbox"/> تاسیسات شهری <input checked="" type="checkbox"/> بیمه <input type="checkbox"/> ازدواج <input type="checkbox"/> بازنشستگی <input type="checkbox"/> مدارک و گواهینامه ها <input type="checkbox"/> وفات <input checked="" type="checkbox"/> سایر نظارت			
نحوه آغاز خدمت			
<input type="checkbox"/> تقاضای گیرنده خدمت <input checked="" type="checkbox"/> فرارسیدن زمانی مشخص <input type="checkbox"/> رخداد رویدادی مشخص			
<input type="checkbox"/> تشخیص دستگاه <input type="checkbox"/> سایر: ...			
مدارک لازم برای انجام خدمت			
برنامه زمان بندی حسابرسی - نامه اعزام حسابرس - کاربرگ حسابرسی			
قوانین و مقررات بالادستی			
تبصره ۵ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی کشور (مستند فرآیند) - قانون محاسبات عمومی کشور - قانون بودجه سالانه - قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱ و ۲ - قانون برگزاری مناقصات			
۵- جزئیات خدمت	آمار تعداد خدمت گیرندگان		
	۴۶ نهاد عمومی غیر دولتی. خدمت گیرندگان در: <input type="checkbox"/> ماه <input type="checkbox"/> فصل <input checked="" type="checkbox"/> سال		
	متوسط مدت زمان آرایه خدمت:		
	بطور متوسط ۳ روز برای هر نهاد عمومی غیر دولتی (۴۶ نهاد عمومی غیر دولتی در استان)		
	تواتر		
<input type="checkbox"/> یکبار برای همیشه <input checked="" type="checkbox"/> یکبار در سال			
تعداد بار مراجعه حضوری			
<input type="checkbox"/> یکبار در سال برای هر نهاد عمومی			

هزینه ارایه خدمت (ریال)	مبلغ (مبالغ)	شماره حساب (های) بانکی	پرداخت بصورت الکترونیک
به خدمت گیرندگان	-	-	<input type="checkbox"/>
	-	-	<input type="checkbox"/>
	-	-	<input type="checkbox"/>
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن			
WWW.			
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:			
مراحل خدمت	نوع ارائه	رسانه ارتباطی خدمت	
در مرحله اطلاع رسانی خدمت	<input checked="" type="checkbox"/> الکترونیکی	<input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) <input type="checkbox"/> تلفن همراه (برنامه کاربردی) <input type="checkbox"/> پست الکترونیک <input type="checkbox"/> ارسال پستی <input type="checkbox"/> تلفن گویا یا مرکز تماس <input type="checkbox"/> پیام کوتاه <input checked="" type="checkbox"/> سایر (شبکه دولت)	
	<input type="checkbox"/> غیر الکترونیکی	<b>دکتر ضرورت مراجعه حضوری</b> <input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت فرد <input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت مدرک <input type="checkbox"/> نبود زیرساخت ارتباطی مناسب <input type="checkbox"/> سایر:	
در مرحله درخواست خدمت	<input type="checkbox"/> الکترونیکی	<input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) <input type="checkbox"/> تلفن همراه (برنامه کاربردی) <input type="checkbox"/> پست الکترونیک <input type="checkbox"/> ارسال پستی <input type="checkbox"/> تلفن گویا یا مرکز تماس <input type="checkbox"/> پیام کوتاه <input type="checkbox"/> دفاتر پیشخوان شماره قرارداد و آگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: <input type="checkbox"/> عناوین مشابه دفاتر پیشخوان <input type="checkbox"/> سایر (باذکر نحوه دسترسی)	
	<input checked="" type="checkbox"/> غیر الکترونیکی	<b>دکتر ضرورت مراجعه حضوری</b> <input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت فرد <input checked="" type="checkbox"/> جهت احراز اصالت مدرک <input type="checkbox"/> نبود زیرساخت ارتباطی مناسب <input checked="" type="checkbox"/> سایر: مشاهده عینی پروژه های عمرانی	
مرحله تولید خدمت (فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها)	<input type="checkbox"/> الکترونیکی	<input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) <input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند اینترنت داخلی دستگاه یا ERP) <input type="checkbox"/> پست الکترونیک <input type="checkbox"/> سایر (باذکر نحوه دسترسی)	
	<input checked="" type="checkbox"/> غیر الکترونیکی	<b>دکتر ضرورت مراجعه حضوری</b> بررسی اسناد مثبت، مدارک، دفاتر و صورتحساب عملکرد دستگاه- های اجرایی و همچنین مشاهده عینی پروژه های عمرانی	

		<input type="checkbox"/> الکترونیکی <input type="checkbox"/> اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) <input type="checkbox"/> تلفن همراه (برنامه کاربردی) <input type="checkbox"/> پست الکترونیک <input type="checkbox"/> ارسال پستی <input type="checkbox"/> تلفن گویا یا مرکز تماس <input type="checkbox"/> پیام کوتاه <input type="checkbox"/> دفاتر پیشخوان شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: <input type="checkbox"/> عناوین مشابه دفاتر پیشخوان <input type="checkbox"/> سایر (با ذکر نحوه دسترسی)		در مرحله ارائه خدمت		
		<input type="checkbox"/> جهت احراز اصالت فرد <input checked="" type="checkbox"/> جهت احراز اصالت مدرک <input type="checkbox"/> نبود زیرساخت ارتباطی مناسب <input type="checkbox"/> سایر:		<input checked="" type="checkbox"/> غیر الکترونیکی <input type="checkbox"/> الکترونیکی		ذکر ضرورت مراجعه حضوری
		مراجعه به دستگاه: <input type="checkbox"/> ملی <input checked="" type="checkbox"/> استانی <input checked="" type="checkbox"/> شهرستانی				
		فیلدهای مورد تبادل		نام سامانه های دیگر		۷- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه
استعلام غیر الکترونیکی		استعلام الکترونیکی				
		برخط online				
		دستهای Batch				
		اگر استعلام غیر الکترونیکی است، استعلام توسط:		نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر		۸- ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر
		استعلام الکترونیکی برخط online دستهای (Batch)		مبلغ (در صورت پرداخت هزینه)		
				فیلدهای مورد تبادل		
				نام دستگاه دیگر		
		<input type="checkbox"/> دستگاه <input type="checkbox"/> مراجعه کننده		-		
		<input type="checkbox"/> دستگاه <input type="checkbox"/> مراجعه کننده		-		
		<input type="checkbox"/> دستگاه <input type="checkbox"/> مراجعه کننده		-		
تهیه برنامه حسابرسی						
ارسال نامه هماهنگی جهت اعزام حسابرس						
اعزام حسابرسان						
رسیدگی و سندرسی به اسناد حسابداری و مشاهده اقدامات انجام شده در پروژه های عمرانی						
تهیه گزارش حسابرسی توسط حسابرسان						
ارسال گزارش به مدیر گروه حسابرسی جهت ارزیابی و اظهار نظر نهایی توسط حسابرسان						
بررسی گزارش حسابرسی و ارسال آن به معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان						
تایید گزارش و ارسال به مراجع ذیصلاح طی نامه کتبی						
۹- عناوین فرایندهای خدمت						



<p>واحد مربوط: گروه نظارت مالی</p>	<p>پست الکترونیک: rahim.tabataba ei@gmail.com</p>	<p>تلفن: ۰۴۴۳۱۹۳۸۲۳۷</p>	<p>نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم: سید رحیم طباطبائی محمدی</p>
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------------------------------